

z dnia 24 kwietnia 2014 r.

**zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Koluszki na lata 2014 – 2024**

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 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379) oraz Uchwały Nr XXXVIII/143/2013 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2014 – 2023 Rada Miejska w Koluszkach uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koluszki na lata 2014 – 2024 zgodnie z załączoną tabelą nr 1.

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

- 1) wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.),
- 2) wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe, inné niż wymienione w pkt 1 zgodnie z załączoną tabelą nr 2,
- 3) przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości do zmian uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2014 – 2024, zgodnie z załącznikiem do uchwały.

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

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koluszek.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Koluszkach

Sławomir Sokółowski



Wykonanie 1 - WPF Gminy Kolużki na lata 2014-2024

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Dochody ogółem	55 695 468,88	69 765 464,73	66 036 267,54	56 242 958,52	57 233 767,52	55 246 886,47	56 791 920,63	56 313 055,41
1.1	Dochody budżetowe	34 642 054,38	59 127 009,68	58 437 379,71	51 242 938,52	50 233 767,52	51 246 886,47	52 180 005,83	53 313 055,41
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 475 761,00	15 391 926,00	15 100 000,00	15 100 000,00	15 100 000,00	15 100 000,00	15 100 000,00	15 100 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	409 078,20	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	17 102 259,89	20 311 620,99	18 744 138,40	16 582 338,52	15 732 338,52	16 745 477,47	17 678 596,83	18 358 145,33
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	13 441 885,76	15 102 131,56	12 800 000,00	12 800 000,00	12 800 000,00	12 850 000,00	12 900 000,00	12 980 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	11 982 731,00	11 946 860,00	11 709 600,00	11 700 600,00	11 700 600,00	11 700 600,00	11 700 600,00	11 700 600,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe	7 409 159,85	8 039 616,70	7 450 000,00	7 500 000,00	7 340 809,00	7 340 809,00	7 340 809,00	7 450 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 053 414,50	10 638 456,05	7 598 887,83	5 000 000,00	7 060 000,00	4 080 000,00	4 611 914,80	3 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	98 162,15	5 898 082,47	500 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	900 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	833 714,32	4 590 373,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	56 497 319,41	66 667 355,10	63 130 562,46	53 337 253,47	54 338 062,44	52 312 811,78	53 851 739,52	53 477 857,07
2.1	Wydatki budżetowe, w tym:	46 264 630,40	51 247 904,28	35 629 825,27	40 340 196,84	40 731 005,84	40 731 169,44	38 766 980,82	38 482 423,38
2.1.1	z tytułu porzezań i gwarancji	0,00	584 397,44	571 596,88	558 840,58	545 965,90	50 574,46	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i porzeżenia 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 której nie podlegają sfinansowaniu doświadczenia 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:	901 843,61	1 016 115,97	882 470,31	756 447,75	626 123,31	497 668,41	367 767,84	240 166,23
2.1.3.1	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	901 843,61	1 016 115,97	882 470,31	756 447,75	626 123,31	497 668,41	367 767,84	240 166,23
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 tytułu środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	10 232 689,01	15 419 450,82	27 500 737,19	12 997 056,60	13 597 056,60	11 581 642,34	15 084 756,70	14 995 433,69
3	Wynik budżetu	-801 850,53	3 098 109,63	2 905 705,08	2 905 705,08	2 905 705,08	2 934 074,69	2 940 181,11	2 835 198,34
4	Przebieg budżetu	3 782 446,67	214 799,56	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	603 204,24	190 871,82	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	3 179 242,43	23 927,74	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 otrzymane 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	2 789 724,32	3 312 909,19	2 905 705,08	2 905 705,08	2 905 705,08	2 934 074,69	2 940 181,11	2 835 198,34
5.1	Spłaty na kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 789 724,32	3 312 909,19	2 905 705,08	2 905 705,08	2 905 705,08	2 934 074,69	2 940 181,11	2 835 198,34
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	26 219 392,60	22 930 411,15	20 024 706,07	17 119 006,99	14 213 295,91	11 279 22,22	8 339 040,11	5 503 841,77
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	Badania i sfinansowanie wyników budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	Różnica sfinansowania wyników budżetowych i wydatkami budżetowymi	8 377 423,98	7 879 104,40	22 807 554,44	10 902 761,68	9 502 761,68	10 515 717,03	13 413 025,01	14 830 632,03
8.2	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi o środki a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki	8 980 628,22	8 069 976,22	22 807 554,44	10 902 761,68	9 502 761,68	10 515 717,03	13 413 025,01	14 830 632,03

Wykonanie 1 - WPF Gminy Koluszki na lata 2014-2024

Lp.	Wyszczególnienie										
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
	x	x	x	x	x	x	x	x			
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań										
9.1	6,63%	7,04%	6,60%	7,50%	7,12%	6,30%	5,82%	5,46%			
Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy w odniesieniu do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.											
9.2	6,63%	7,04%	6,60%	7,50%	7,12%	6,30%	5,82%	5,46%			
Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy w odniesieniu do dochodów, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok											
9.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do uwzględnienia w dany rok budżetowym, podzielona dołączoną zgodnie z art. 244 ustawy											
9.4	6,63%	7,04%	6,60%	7,50%	7,12%	6,30%	5,82%	5,46%			
Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok											
9.5	15,22%	19,75%	35,30%	21,70%	18,3%	19,94%	26,26%	27,93%			
Wskaznik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny)											
9.6	x	13,96%	16,07%	23,06%	25,58%	25,12%	20,00%	21,52%			
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego planowany rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)											
9.6.1	x	14,32%	16,44%	23,42%	25,58%	25,12%	20,00%	21,52%			
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego planowany rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)											
9.7	x										
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											
9.7.1	x										
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											
10	0,00	3 098 109,63	2 905 705,08	2 905 705,08	2 905 705,08	2 534 074,69	2 940 181,11	2 835 198,34			
Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:											
10.1	0,00	3 098 109,63	2 905 705,08	2 905 705,08	2 905 705,08	2 534 074,69	2 940 181,11	2 835 198,34			
Spłaty kredytów, pożyczek i wykupów papierów wartościowych											
11	x										
Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
11.1	23 605 449,12	23 818 272,77	20 012 499,11	19 500 000,00	19 500 000,00	19 500 000,00	19 500 000,00	19 500 000,00			
Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane											
11.2	4 537 881,13	5 037 246,58	4 486 300,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00			
Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego											
11.3	13 433 661,95	18 613 261,03	34 313 388,49	4 638 840,38	3 545 965,90	2 050 574,46	3 500 000,00	3 500 000,00			
Wydatki bieżące limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy											
11.3.1	5 433 661,95	6 935 484,23	6 812 651,30	538 840,58	545 965,90	50 574,46	3 500 000,00	3 500 000,00			
Wydatki bieżące											
11.3.2	8 000 000,00	11 677 776,78	27 500 737,19	4 100 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00			
majątkowe											
11.4	2 100 000,00	7 091 154,75	8 641 955,99	18 400 822,64	2 566 014,35	2 000 000,00	3 500 000,00	14 995 433,69			
Wydatki inwestycyjne kontynuowane											
11.5	0,00	6 498 939,56	8 633 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Nowe wydatki inwestycyjne											
11.6	1 289 336,97	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki majątkowe w formie dotacji											
12	x	x	x	x	x	x	x	x			
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
12.1	388 862,23	1 384 476,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
12.1.1	364 922,29	1 213 365,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
12.1.1.1	23 939,94	165 110,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania											
12.2	645 890,97	3 586 373,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
12.2.1	645 890,97	3 404 526,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
12.2.1.1	0,00	181 846,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania											
12.3	499 583,10	1 574 201,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
12.3.1	443 200,91	1 352 539,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
12.3.2	56 382,19	221 661,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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											
12.4	967 971,68	1 518 319,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
12.4.1	770 706,98	1 218 199,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
12.4.2	197 264,70	300 119,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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											

Wykonanie 1 - WPF Gminy Kolutzki na lata 2014-2024

Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 utrzymujące 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 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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 długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1 Spłaty nat kapitałowej oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3 Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1 spłata zobowiązań 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 porzeżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4 Wynik operacji nitkautowych 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 przyreholdowych	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1 środki na zaspojenie rozszere obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitentem należnego obligacjom, nieuwzględniane w limitach spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.		Wyszczególnienie										2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
1.		Dochody ogółem										54 214 268,85	51 336 126,31	50 347 743,07	51 458 625,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1		Dochody budżetowe										51 214 268,85	47 445 042,44	50 347 743,07	51 458 625,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych										15 100 000,00	15 100 000,00	15 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych										360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3		podatki i opłaty										16 711 222,96	12 937 085,88	16 839 794,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości										12 980 000,00	12 500 000,00	12 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4		z subwencji ogólnej										11 700 600,00	11 700 600,00	11 700 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe										7 342 445,89	7 347 356,56	6 347 348,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2		Dochody majątkowe, w tym										3 000 000,00	3 891 083,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1		ze sprzedaży majątku										900 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2		z tytułu udziału w inwestycjach										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Wydatki ogółem										52 173 457,03	49 828 813,39	49 858 671,71	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1		Wydatki bieżące, w tym:										35 701 354,95	35 828 813,39	35 850 671,71	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1		z tytułu porażen i gwarancji										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1		w tym: gwarancja i porażenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2		na spłatę przysiężnych 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	0,00	0,00	0,00
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:										127 597,81	49 105,89	7 185,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:										127 597,81	49 105,89	7 185,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu rewidacji z tytułu 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	0,00	0,00
2.1.3.1.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2		Wydatki majątkowe										16 472 082,08	14 600 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		Wynik budżetu										2 040 831,82	1 507 312,92	497 071,36	1 458 625,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		Przechody budżetu										0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
4.4		Inne przechody niezwiązane z zaciąganiem długu										0,00	0,00	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	0,00	0,00
5		Różnice budżetu										2 040 831,82	1 507 312,92	497 071,36	1 458 625,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych										2 040 831,82	1 507 312,92	497 071,36	1 458 625,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1		w tym łączna kwota przysiężnych na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tego:										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1		kwota przysiężnych 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	0,00	0,00
5.1.1.2		kwota przysiężnych 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	0,00	0,00
5.1.1.3		kwota przysiężnych 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	0,00	0,00
5.2		Inne różnice niezwiązane ze spłatą długu										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Kwota długu										3 463 009,95	1 955 607,03	1 458 625,67	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 likwidacji jednostki samorządu terytorialnego, jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych										0,00	0,00	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										15 512 913,90	11 616 229,05	14 497 071,36	1 458 625,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi										15 512 913,90	11 616 229,05	14 497 071,36	1 458 625,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2		Różnica między dochodami bieżącymi, aktywowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki										15 512 913,90	11 616 229,05	14 497 071,36	1 458 625,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,00%	3,03%	1,00%	2,83%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,00%	3,03%	1,00%	2,83%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.3	Kwota zobowiązań z tytułu 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,00%	3,03%	1,00%	2,83%	0,00%	0,00%	0,00%	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)	30,27%	22,82%	28,79%	2,83%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.6	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)	24,71%	28,15%	27,01%	27,29%	0,00%	0,00%	0,00%	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)	24,71%	28,15%	27,01%	27,29%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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 z tytułu 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:	2 040 831,82	1 507 312,92	497 071,36	1 458 625,67	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 040 831,82	1 507 312,92	497 071,36	1 458 625,67	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 500 000,00	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	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	16 472 082,08	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
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 programów, projektów lub zadań	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 programów, projektów lub zadań	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 finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań 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

Wyszczególnienie		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
12.5	Wyniki 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	Wyniki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnymi zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowa z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wyniki 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	Wyniki 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	Wyniki 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	Wyniki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty na kapitałowy oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zrealizowanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wyniki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań 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	zwiazane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do podstawowego 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 poruczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekwalifikujących się 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 emilowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku funkcyjnym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	Środki na zaspokojenie reszce obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wyniki bieżące z tytułu świadczenia emisji matierialnego obligatariuszem, nieuwzględniane w limicie 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



Odnosząc się do wprowadzonych zmian do WPF w roku 2014 i latach następnych w strukturze dochodów mamy:

plan dochodów budżetu gminy na rok 2014 w kwocie 68 687 536,21 zł zwiększa się o kwotę 1 077 928,52 zł, co po zmianach stanowi plan 69 765 464,73 zł.

Zaproponowane zmiany w planie dochodów dotyczą:

- 1) wprowadza się zmiany w planie dochodów z uwagi na analizę wykonania za I kwartał br. w ww. pozycjach:  
dział 700, rozdział 70005 § 0690: + 600,00 zł, § 0970: + 160,00 zł – dochody z zakresu gospodarki nieruchomościami,  
dział 801, rozdział 80101 § 0580: + 1 500,00 zł – grzywny, kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,  
dział 801, rozdział 80104 § 0960: + 5 000,00 zł – darowizna pieniężna z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego z zakresu oświaty i wychowania obejmującego urządzenie placu zabaw na potrzeby Przedszkola nr 2 w Koluszkach przy ul. Reja 5 (działka nr 505/2, obręb nr 5, ul. Reja 5, Miasto Koluszki) – realizacja umowy darowizny,
- 2) dział 700, rozdział 70005 § 0770: + 190 628,52 zł – urealnienia się plan dotyczący wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.
- 3) dział 801, rozdział 80110: + 788 900,00 zł – wprowadza się plan dotyczący projektu pn. „Autostrada do kariery – łamiemy wszystkie bariery” realizowanego przez Zespół Szkół w Gałkowie Dużym zakwalifikowanego do dofinansowania z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
- 4) dział 921, rozdział 92195 – wprowadza się dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich (PROW) z przeznaczeniem na realizację projektów pn. „Zakup wyposażenia na potrzeby świetlicy środowiskowej we wsi Felicjanów” (25 000,00 zł), „Zakup wyposażenia na potrzeby świetlicy środowiskowej we wsi Regny” (15 000,00 zł);
- 5) dział 921, rozdział 92195 § 0960: + 1 140,00 zł – darowizna od Sołectwa Przanowice;
- 6) dział 921, rozdział 92195 § 6207: + 50 000,00 zł – wprowadza się dotację celową w ramach programów finansowanych ze środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Zakup małej architektury w Parku Miejskim w Koluszkach” (Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju).

### 3.3. Wydatki:

Struktura zakładanych wydatków obejmuje:

Rok	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe
2014	66 667 355,10	51 247 904,28	1 016 115,97	15 419 450,82
2015	63 130 562,46	35 629 825,27	882 470,31	27 500 737,19
2016	53 337 253,44	40 340 196,84	756 447,75	12 997 056,60
2017	54 328 062,44	40 731 005,84	626 123,31	13 597 056,60
2018	52 312 811,78	40 731 169,44	497 668,41	11 581 642,34
2019	53 851 739,52	38 766 980,82	367 767,84	15 084 758,70
2020	53 477 857,07	38 482 423,38	240 166,23	14 995 433,69
2021	52 173 437,03	35 701 354,95	127 597,81	16 472 082,08
2022	49 828 813,39	35 828 813,39	49 105,89	14 000 000,00
2023	49 850 671,71	35 850 671,71	7 185,49	14 000 000,00
2024	50 000 000,00	50 000 000,00		

Określając prognozę kształtowania się wielkości wydatków bieżących w poszczególnych latach uwzględniono następujące czynniki:

- 1) wielkość planowanych dochodów w poszczególnych latach,
- 2) wielkość przychodów wraz z ich ewentualnym przeznaczeniem w poszczególnych latach,
- 3) poziom roczny obsługi zadłużenia,
- 4) ilość i wartość planowanych do zrealizowania przedsięwzięć inwestycyjnych w konkretnych latach budżetowych,
- 5) nakłady ponoszone na wydatki bieżące w latach 2005-2009 czyli kwoty w granicach 27 mln zł – 37 mln zł,
- 6) jakość wykonanych robót w ramach bieżącego utrzymania infrastruktury, co pozwoli wprowadzić oszczędności w latach przyszłych,
- 7) przewidywane wskaźniki wzrostu wynagrodzeń czyli w granicach 3%.

Ustawodawca wskazał na obowiązek wyodrębnienia w sferze wydatków bieżących te ponoszone na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne – średnioroczna zmiana wynagrodzeń polegałaby na zastosowaniu wskaźnika wzrostu w skali 3% w danym roku budżetowym przy uwzględnieniu wypłat nagród jubileuszowych oraz wskaźnika wzrostu dodatku stażowego.
- 2) wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji – w zestawieniu tabelarycznym WPF wskazane są wyłącznie wielkości dotyczące poręczonego do spłaty kapitału natomiast w części mówiącej o wydatkach bieżących na obsługę długu, obok odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych przez gminę wykazane są również odsetki od poręczonych pożyczek. Wskazane poręczenia dotyczą wyłącznie pożyczek zaciągniętych przez KPGK Sp. z o.o. w WFOŚiGW w Łodzi. W roku 2013 kwota poręczenia obejmuje wielkość 1,2 mln zł, w której to kwocie wielkość 666 tys. zł posiadała charakter warunkowego umorzenia co już widać w pozostałych latach.
- 3) wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ufp – ustawa o finansach publicznych nie wprowadziła jasnej i klarownej definicji przedsięwzięć, stąd też istnieje możliwość mylnego potraktowania przedsięwzięcia, a rzeczywistego wydatku, który winien być zaplanowany w każdorocznym budżecie. Z uwagi na powyższe wątpliwości przyjęto na potrzeby przedmiotowej WPF definicję o treści:  
„Przedsięwzięcie to zadania, projekt, zamiar, usługa, dostawa, które:
  - 1) w zakresie wykonania wykracza poza jeden rok budżetowy,
  - 2) świadczona przez jednego dostawcę bądź usługobiorcę,
  - 3) jasno i precyzyjnie ma określone nakłady łączne i w podziale na poszczególne lata budżetowe,
  - 4) konkretnie wskazany przedział czasowy realizacji,
  - 5) świadczone na rzecz Gminy Koluszki”.

W strukturze wydatków budżetu Gminy Koluszki zapisano planowane do realizacji inwestycje oraz planowane do udzielenia dotacje inwestycyjne. Kwoty wskazane w WPF są zestawieniem wielkości wykazanych w takich tabelach jak:

- 1) dla roku 2014 – wykaz inwestycji rocznych,
- 2) dla lat 2014-2024 – wykaz inwestycji wieloletnich oraz wykaz inwestycji wieloletnich finansowanych środkami unijnymi.

W przedmiotowych zestawieniach wskazujących na wydatki majątkowe szczegółowo odniesiono się do celu, jakiemu ma służyć realizacja zadania, wskazano na nakłady poniesione oraz planowane do wykonania w podziale na poszczególne lata realizacji.

**Odnosząc się do wprowadzonych zmian do WPF w roku 2014 i latach następnych w strukturze wydatków mamy:**

plan wydatków w kwocie 65 589 426,58 zł zwiększa się o kwotę 1 077 928,52 zł, co stanowi po zmianach wielkość 66 667 355,10 zł, w tym szczegółowo:

- 1) dział 600, rozdział 60016 § 2650: + 13 176,00 zł – wprowadza się dotację przedmiotową dla Zakładu Usług Komunalnych w Koluszkach z przeznaczeniem na realizację zadania pn. utrzymanie porządku na przystankach autobusowych. Źródło finansowania: dział 600, rozdział 60016 § 4300: - 13 176,00 zł (stanowisko ds. dróg) – celem utrzymania porządku zakłada się sprzątnięcie 53 szt. przystanków autobusowych zlokalizowanych na terenie Gminy Koluszki w ilości 183 razy / 1 m-c wg. stawki 9,00 zł za 1 sprzątnięcie (kalkulacja obejmuje okres V-XII br.);
- 2) dział 600, rozdział 60016 § 6050: + 32 000,00 zł – wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i montaż wiaty przystankowej wraz z elementami małej architektury”. Źródło finansowania: dział 600, rozdział 60016 § 4300.
- 3) dział 700, rozdział 70005 § 4300: + + 140 000,00 zł – zwiększa się plan finansowy realizowany przez stanowisko ds. gospodarki gruntami (wynagrodzenie dla Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej związane ze sprzedażą Podstrefie Koluszki działki za kwotę netto 1 613 200,00 zł. Wynagrodzenie dla ŁSSE ustalono w wysokości 7 % od wartości netto sprzedaży działki powiększone o należny podatek VAT 23 %;
- 4) dział 700, rozdział 70005 § 6050: + 6 000,00 zł – wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie DP oraz budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej oraz przyłącza energetycznego dla potrzeb zasilania kontenerowego budynku zaplecza sanitarnego na terenie targowiska przy ul. Mickiewicza w Koluszkach” celem obsługi ww. targowiska;
- 5) dział 750, rozdział 75011 § 6050: - 4 000,00 zł, § 6060: - 4 000,00 zł – zgodnie z wytycznymi Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi dokonuje się zmian w zakresie realizacji zadania pn. „Zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb ewidencji ludności”;
- 6) dział 757, rozdział 75702 § 8110: - 9 632,33 zł – biorąc pod uwagę pozyskane urealnienie harmonogramu spłat długoterminowej pożyczki zaciągniętej przez Gminę Koluszki w WFOŚiGW w Łodzi na realizację zadania pn. „Remont i termomodernizacja budynku OSiR w Koluszkach przy ul. Zagajnikowej” zaktualizowano plan dotyczący odsetek z w/w tytułu do faktycznej wysokości;

- 7) dział 801, rozdział 80101 § 6050: + 13 000,00 zł – wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Utwardzenie terenu w obrębie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koluszkach”, dokonując jednocześnie zmian w planie inwestycyjnym zadania pn. „Budowa drenażu odwadniającego w obrębie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koluszkach” – 13 000,00 zł – zadanie realizuje Szkoła Podstawowa Nr 21 w Koluszkach, która otrzymała ofertę na wykonanie drenażu w wysokości ok. 13 tys. zł, natomiast kwotę 14 tys. zł wnioskuje się, aby przeznaczyć na utwardzenie terenu przy stołówce szkolnej (łącna kwota 27 tys. zł to środki wygoszpodarowane przez SP nr 2 w 2013 r. w ramach rachunku dochodów własnych);
- 8) dział 801, rozdział 80104 § 6660: + 106 535,27 zł, § 4560: + 24 991,00 zł – wprowadza się plan z uwagi na przeprowadzoną przez Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego kontrolę projektu pn. „Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2 przy ul. Reja w Koluszkach” z przeznaczeniem na pokrycie zwrotu środków finansowych wynikających z zaleceń pokontrolnych. Powyższy zwrot dotyczy realizacji wskaźnika rezultatu „Ilość zaoszczędzonej energii w wyniku realizacji projektu” na poziomie 79,82% wg. kontroli, podczas gdy realizując inwestycję zakładaliśmy poziom 85 % (co potwierdzały również przeprowadzone zewnętrzne audyty energetyczne preferowane przez WFOŚiGW);
- 9) dział 801, rozdział 80110: + 788 900,00 zł – wprowadza się plan dotyczący projektu pn. „Autostrada do kariery – łamiemy wszystkie bariery” realizowanego przez Zespół Szkół w Galkowie Dużym zakwalifikowanego do dofinansowania z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie:9.1: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych;
- 10) dział 801, rozdział 80110 § 6050: + 3 500,00 zł – zwiększa się plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Opracowanie DP na docieplenie budynku Gimnazjum nr 2 w Koluszkach” w związku z planem zlecenia audytu na potrzeby WFOŚiGW;
- 11) dział 801, rozdział 80110 § 4300: + 3 850,00 zł – zwiększa się plan finansowy realizowany przez stanowisko ds. inwestycji z przeznaczeniem na usunięcie usterek przepompowni przy Szkole Podstawowej w Różyca – zwrot ww. środków nastąpi w ramach gwarancji ubezpieczeniowej;
- 12) dział 852, rozdział 85219: +/- 312,00 zł,  
dział 852, rozdział 85204: - 4 270,00 zł,  
dział 852, rozdział 85206: + 4 270,00 zł,  
– wprowadza się zmiany w planie finansowym Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koluszkach zgodnie ze złożonymi wnioskami, celem dostosowania do potrzeb Ośrodka na 2014 r.;
- 13) dział 900, rozdział 90015 § 2650: + 11 000,00 zł – zwiększa się dotację przedmiotową dla Zakładu Usług Komunalnych w Koluszkach z przeznaczeniem na realizację zadania pn. bieżąca konserwacja oświetlenia ulicznego. Źródło finansowania: dział 900, rozdział 90015 § 4300: - 11 000,00 zł (stanowisko ds. dróg). Zwiększenie dotacji związane jest ze zwiększeniem ilości oprav oświetleniowych na terenie Gminy Koluszki;
- 14) dział 900, rozdział 90095 § 4210: + 200,00 zł – zwiększa się plan realizowany przez stanowisko ds. inwestycji. W ramach zwiększonych środków zakupione zostaną książki obiektu budowlanego dla zrealizowanych w ramach inwestycji obiektów i budowli. Obowiązek prowadzenia książki obiektu budowlanego wynika z art. 64 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623);
- 15) dział 921, rozdział 92195 § 2800: + 26 046,00 zł – wprowadza się dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Koluszkach. Źródło finansowania: dział 921, rozdział 92105 § 4300: - 26 046,00 zł – stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu. Dotacja celowa związana jest z pozyskanymi środkami unijnymi w ramach PROW na organizację imprezy „Dni Koluszek” (dotacja stanowi finansowanie wkładu własnego);
- 16) dział 921, rozdział 92195 – urealnia się plany finansowe z uwagi na pozyskane środki unijne w ramach PROW dotyczące projektów pn.: „Zakup wyposażenia na potrzeby świetlicy środowiskowej we wsi Felicjanów”, „Zakup wyposażenia na potrzeby świetlicy środowiskowej we wsi Regny”;
- 17) dział 921, rozdział 92195 § 4260: + 1 140,00 zł – środki pochodzące z darowizny od Sołectwa Przanowice;
- 18) dział 921, rozdział 92195 § 6050: + 100 000,00 zł – zdejmuje się plan finansowy dotyczący realizacji zadania pn. „Rewitalizacja parku miejskiego w Koluszkach”, a wprowadza się dział 921, rozdział 92195 § 6050, § 6057, § 6059: + 110 378,64 zł – projekt pn. „Zakup małej architektury w Parku Miejskim w Koluszkach” współfinansowany środkami w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju).

### 3.4. Wynik budżetu:

Przedstawiając w/w założenia widać, że w 2014 i latach następnych zaplanowana została nadwyżka dochodów nad wydatkami. Taki stan pozwoli na właściwe przygotowanie budżetu Gminy Koluszki do nowego okresu finansowania unijnego. Wykres co prawda przedstawia tendencję spadkową, ale związane jest to z realnością budżetu w latach 2020 i następnych.

Zaproponowanymi zmianami w WPF utrzymano wysokość nadwyżki w 2014 roku w kwocie 3 098 109,63 zł.

### 3.5. Przychodów, rozchodów oraz prognoza kwoty długu:

Rok	Przychody	Rozchody	Prognoza kwoty długu
2014	214 799,56	3 312 909,19	22 930 411,15
2015	0,00	2 905 705,08	20 024 706,07
2016	0,00	2 905 705,08	17 119 000,99
2017	0,00	2 905 705,08	14 213 295,91
2018	0,00	2 934 074,69	11 279 221,22
2019	0,00	2 940 181,11	8 339 040,11
2020	0,00	2 835 198,34	5 503 841,77
2021	0,00	2 040 831,82	3 463 009,95
2022	0,00	1 507 312,92	1 955 697,03
2023	0,00	497 071,36	1 458 625,67
2024	0,00	1 458 625,67	0,00

Zaprezentowane powyżej informacje są potwierdzeniem już wcześniej wskazanych faktów, że gmina odstępuje od radykalnego zadłużania. Kwestia rozchodów to zaprezentowany poziom spłat rat kapitałowych od pożyczek i kredytów według zawartych umów, z założeniem, że kwoty z przedmiotowych umów otrzyma budżet w wielkościach określonych w tychże umowach.

Finalnym rozstrzygnięciem jest to prognoza kwoty długu, która zdecydowanie ma tendencję malejącą.

### 3.6. Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych:

Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którą łączna kwota przypadających w danym roku budżetowych spłat rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt. 2-4 oraz art. 90 wraz z należnymi odsetkami, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90 do planowanych dochodów ogółem, nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem.

Relacja przypisana Gminie Koluszki jest spełniona. Należy jednak pamiętać o obserwowaniu wpływów o charakterze majątkowym oraz konieczności osiągnięcia nadwyżki budżetowej w wysokości powyżej przypadających na dany rok spłat kredytów i pożyczek, co pozwoli wygospodarować środki własne na inwestycje.

### 3.7. 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 2014-2024.

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.

Łączna kwota przedsięwzięć przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki w poszczególnych latach wynosi:

2014	2015	2016	2017	2018	2019
18 613 261,03	34 313 388,49	4 658 840,58	3 545 965,90	2 050 574,46	3 500 000,00

W ramach przedsięwzięć wyszczególniono:

1) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o charakterze majątkowych i bieżącym:

2014	2015	2016	2017	2018	2019
2 814 682,06	589 323,60	0	0	0	0

2) pozostałe programy, projekty lub zadania dotyczące wydatków inwestycyjnych:

2014	2015	2016	2017	2018	2019
10 022 973,60	27 494 837,19	4 100 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 500 000,00

3) pozostałe programy, projekty lub zadania dotyczące wydatków bieżących:

2014	2015	2016	2017	2018	2019
5 775 605,37	6 229 227,70	558 840,58	545 965,90	50 574,46	0

Przewodniczący Rady Miasta  
w Koluszu

*Sławomir Sokolowski*





