

z dnia 30 grudnia 2013 r.

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Koluszki na lata 2013 – 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. e oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013 r. poz. 885, poz. 938) oraz Uchwały Nr XXVI/128/2012 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2013 – 2023 **Rada Miejska w Koluszkach uchwala**, co następuje:

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

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

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

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

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koluszek.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach
[Podpis]
Stanisław Sokolowski

Wykonné 1 - WPF Gminy Koluszki na lata 2013 - 2023

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Dochody ogółem	53 230 535,40	59 258 744,49	64 284 955,14	65 615 148,47	56 287 854,00	57 278 663,00	55 291 781,95	56 838 018,63
1.1	Dochody bieżące, w tym:	51 035 583,98	55 004 050,81	57 298 057,32	58 016 260,64	51 287 854,00	50 278 663,00	51 291 781,95	52 226 103,83
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 542 573,00	15 023 592,00	15 391 926,00	15 100 000,00	15 100 000,00	15 100 000,00	15 100 000,00	15 100 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	336 659,11	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	0,00	17 313 464,04	20 185 040,00	18 649 262,92	16 677 254,00	15 777 254,00	16 790 372,95	17 724 694,83
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	13 377 120,00	13 534 857,49	15 000 000,00	12 800 000,00	12 800 000,00	12 850 000,00	12 850 000,00	12 900 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	11 578 087,00	11 959 250,00	12 005 787,00	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 bieżące	0,00	7 778 800,87	5 978 860,60	7 450 000,00	7 450 000,00	7 340 809,00	7 340 809,00	7 340 809,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 174 951,42	4 254 693,68	6 986 897,32	7 598 887,83	5 000 000,00	7 000 000,00	4 000 000,00	4 611 914,80
1.2.1	ze sprzedaży majątku	481 835,78	70 000,00	6 825 817,32	500 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	4 104 693,68	11 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	62 364 255,20	60 251 466,80	61 376 276,22	62 664 547,91	53 337 253,44	54 328 062,44	52 312 811,78	53 851 739,52
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	43 905 501,79	48 163 721,26	49 516 669,99	37 509 810,72	40 340 196,84	40 731 005,84	40 731 169,44	38 766 980,82
2.1.1	z tytułu porządku i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	384 397,44	571 586,88	558 840,58	545 965,90	50 574,46	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przysięganych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wykończeniu w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	707 027,39	901 904,92	1 023 780,94	964 345,72	822 903,00	688 461,38	555 732,85	408 549,47
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	707 027,39	901 904,92	1 023 780,94	964 345,72	822 903,00	688 461,38	555 732,85	408 549,47
2.2	Wydatki majątkowe	18 458 753,41	12 087 745,54	11 809 606,23	25 154 737,19	12 997 056,60	13 597 056,60	11 581 642,34	15 084 259,11
3	Wynik budżetu	-9 133 719,80	-992 722,31	2 958 678,92	2 950 600,56	2 950 600,56	2 950 600,56	2 978 970,17	2 986 279,11
4	Przechodny budżetu	11 305 911,51	3 782 446,67	23 927,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	701 728,98	603 204,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	10 604 182,53	3 179 242,43	23 927,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	992 722,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 614 421,47	2 789 724,36	2 982 606,70	2 950 600,56	2 950 600,56	2 950 600,56	2 978 970,17	2 986 279,11
5.1	Spłaty na kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 568 987,47	2 789 724,36	2 982 606,70	2 950 600,56	2 950 600,56	2 950 600,56	2 978 970,17	2 986 279,11
5.1.1	liczba kwota przysięganych na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przysięganych na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	24 371 248,82	24 740 766,89	21 802 087,97	18 851 487,41	15 900 866,85	13 550 286,29	9 971 316,12	6 985 037,01
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	45,78%	41,78%	33,91%	28,73%	28,25%	22,61%	18,03%	12,59%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	45,78%	41,78%	33,91%	28,73%	28,25%	22,61%	18,03%	12,59%

Wykonanie 1 - WPF Gminy Kozuski na lata 2013 - 2023

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	7 150 082,19	6 840 329,55	7 781 387,83	20 506 449,92	10 947 657,16	9 547 657,16	10 560 612,51	13 459 123,01
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	7 851 811,17	7 443 533,79	7 781 387,83	20 506 449,92	10 947 657,16	9 547 657,16	10 560 612,51	13 459 123,01
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2003 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	4,28%	6,23%	7,14%	6,84%	7,70%	7,31%	6,48%	5,97%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2003 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,28%	6,23%	7,14%	6,84%	7,70%	7,31%	6,48%	5,97%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,28%	6,23%	7,14%	6,84%	7,70%	7,31%	6,48%	5,97%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,28%	6,23%	7,14%	6,84%	7,70%	7,31%	6,48%	5,97%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,28%	6,23%	7,14%	6,84%	7,70%	7,31%	6,48%	5,97%
9.6.1	Wskaźnik jednorazowy (prawa strona wzoru z art. 243)	14,34%	11,66%	22,72%	32,01%	21,76%	18,41%	20,00%	26,33%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	13,27%	13,84%	16,94%	22,13%	25,50%	24,06%	20,06%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	12,57%	13,14%	16,24%	22,13%	25,50%	24,06%	20,06%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	2 958 678,92	2 950 600,56	2 950 600,56	2 950 600,56	2 978 970,17	2 986 279,11
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	2 958 678,92	2 950 600,56	2 950 600,56	2 950 600,56	2 978 970,17	2 986 279,11
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 486 860,12	23 523 996,85	18 767 600,00	20 012 489,11	19 500 000,00	19 500 000,00	19 500 000,00	19 500 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 529 672,63	4 558 517,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	19 520 849,70	15 052 577,50	16 361 756,35	27 549 782,99	6 938 840,58	2 545 965,90	2 050 574,46	3 500 000,00
11.3.1	bieżące	1 062 096,29	5 565 673,12	5 648 995,04	2 395 045,80	558 840,58	545 965,90	50 574,46	0,00
11.3.2	majątkowe	18 458 753,41	9 486 904,38	10 712 760,31	25 154 737,19	6 400 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 500 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	7 845 154,35	4 578 336,24	20 054 737,19	2 997 056,60	3 397 056,60	1 581 643,32	7 084 758,70
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	2 837 594,35	5 231 269,99	5 100 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	8 000 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	1 404 996,84	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie 1 - WPF Gminy Koluszki na lata 2013 - 2023

Lp.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Wyszczególnienie							
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
12.1	791 607,39	569 650,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	740 431,78	525 915,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	0,00	-46 735,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	1 291 484,18	3 859 706,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	1 290 674,96	3 742 219,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	0,00	117 486,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	610 470,34	803 090,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	513 499,06	723 375,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	0,00	79 715,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	1 922 519,40	2 185 654,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	1 522 902,21	1 761 950,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	0,00	423 704,58	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							
13.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
14.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Dochoły ogółem	56 359 554,33	54 260 767,77	51 347 751,04	50 347 743,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Dochoły budżetu, w tym:	53 359 554,33	51 260 767,77	47 456 667,17	50 347 743,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 100 000,00	15 100 000,00	15 100 000,00	15 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	18 358 145,33	16 757 721,88	12 948 710,61	16 839 794,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	12 980 000,00	11 700 600,00	11 700 600,00	12 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	7 450 000,00	7 342 445,89	7 347 356,56	6 347 348,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu donacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 060 000,00	3 080 000,00	3 891 083,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	900 000,00	900 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu donacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	53 477 857,07	52 173 437,03	49 828 813,39	49 850 671,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	38 482 423,38	35 701 354,95	35 828 813,39	35 850 671,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	z tytułu porządka i gwanineji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwanineji i porządka podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłaty przysiężnych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego 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:	281 539,20	158 742,37	73 219,28	35 935,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dykuento określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	281 539,20	158 742,37	73 219,28	35 935,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	14 995 433,69	16 472 082,08	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Przychody budżetu	2 881 697,26	2 087 330,74	1 518 937,65	497 071,36	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Nadużyta budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	Ruchomy bieżący	2 881 697,26	2 087 330,74	1 518 937,65	497 071,36	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 881 697,26	2 087 330,74	1 518 937,65	497 071,36	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	liczba kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	liczba kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	4 103 339,75	2 016 009,01	497 071,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Liczba kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określonych w art. 170 ust. 3 pkt 2 ustawy z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	7,28%	3,72%	0,97%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	7,28%	3,72%	0,97%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
7	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	14 877 130,95	15 559 412,82	11 627 853,78	14 497 071,36	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określona w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.	14 877 130,95	15 559 412,82	11 627 853,78	14 497 071,36	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufy z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	5,61%	4,14%	3,10%	1,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufy z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,61%	4,14%	3,10%	1,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,61%	4,14%	3,10%	1,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,61%	4,14%	3,10%	1,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,61%	4,14%	3,10%	1,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	27,99%	30,33%	27,84%	28,79%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	21,58%	24,77%	28,21%	27,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	21,58%	24,77%	28,21%	27,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	2 881 697,26	2 087 330,74	1 518 937,65	497 071,36	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 881 697,26	2 087 330,74	1 518 937,65	497 071,36	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Informacja uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki budżete na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 500 000,00	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	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	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	6 995 433,69	16 472 082,08	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kolbuszowie
[Podpis]
Starosta Kolbuszowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				95 959 530,59	15 052 577,50	16 361 756,35	27 549 782,99	6 958 840,58	2 545 965,90
1.a	- wydatki bieżące				18 913 355,26	5 565 673,12	5 648 996,04	2 395 045,80	558 840,58	545 965,90
1.b	- wydatki majątkowe				77 046 175,33	9 486 904,38	10 712 760,31	25 154 737,19	6 400 000,00	2 000 000,00
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:				11 491 284,82	3 995 065,04	452 742,31	187 197,80	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 147 040,09	479 988,47	243 067,60	181 297,80	0,00	0,00
1.1.1.1	Polsko Niemiecka Współpraca Młodzieży Gimnazjum nr 2 w Kolużkach	KOLUŻSKI	2013	2014	10 007,97	10 007,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 344 244,73	3 515 076,57	209 674,71	5 900,00	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:				84 468 245,77	11 057 512,46	15 909 014,04	27 362 585,19	6 958 840,58	2 545 965,90
1.3.1	- wydatki bieżące				17 766 315,17	5 085 684,65	5 405 928,44	2 213 748,00	558 840,58	545 965,90
1.3.2	- wydatki majątkowe				66 701 930,60	5 971 827,81	10 503 085,60	25 148 837,19	6 400 000,00	2 000 000,00
1.3.2.1	Budowa chodnika dla pieszych wraz z budową kanalizacji deszczowej, odtworzeniem nawierzchni w ulicy Słowackiego w Kolużkach wraz z przebudową skrzyżowania ulicy Słowackiego z ulicą Armii Krajowej w Kal	KOLUŻSKI	2010	2013	2 158 269,00	2 126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.2.2	Budowa kan. deszczowej w ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Korczaka do ul. Andersa oraz w projektowanej drodze łączącej ul. Sikorskiego z ul. Partyzantów w K-kach - Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej	KOLUSZKI	2009	2013	1 343 356,00	888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej w osiedlu „Łódzkie I” w Koluśkach - Stworzenie warunków na rzecz poprawy środowiska naturalnego poprzez uzbrojenie terenów w urządzenia techniczne zabezpieczające wody podziemne przed zanieczyszczeniem oraz poprawa funkcjonowania istniejącej sieci wodociągowej i połączenie sieci w układ pierścieniowy	KOLUSZKI	2008	2015	8 814 459,00	12 000,00	100 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa miejsc parkingowych w os. Głowackiego w Koluśkach	KOLUSZKI	2011	2013	15 810,00	15 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa oświetlenia ulicznego uzupełniającego w osiedlu "Czarnieckiego" w Koluśkach oraz oprac. DP i realizacja oświetlenia ul. Krańcowej w Koluśkach - Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców	KOLUSZKI	2009	2014	65 309,00	6,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oczyszczalni ścieków, kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej we wsi Borowa, Galków Mały, Galków Duży, Galkówek Parcela i Zielona Góra - Stworzenie warunków na rzecz poprawy środowiska naturalnego poprzez uzbrojenie terenów w urządzenia techniczne zabezpieczające wody podziemne przed zanieczyszczeniem, zapewnienie mieszkańcom dostępu do podstawowej infrastruktury technicznej w zakresie zaopatrzenia w wodę	KOLUSZKI	2009	2015	371 280,24	15 400,00	173 085,60	16 260,64	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 025 584,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 006,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 217 958,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 296,80
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 911 886,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 220,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Sokoluszkach

Stanisław Sokolowski