

UCHWAŁA NR XLVIII/95/2018
RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH

z dnia 03 września 2018 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. e oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; z 2018 r. poz. 62, poz. 1000 i poz. 1366) Rada Miejska w Koluszkach uchwala, co następuje:

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

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

wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koluszek.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Koluszkach

Anna Szostak

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykazanie									
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
1	Dochoły ogółem	89 723 367,04	138 084 536,72	140 380 292,51	90 317 014,34	84 420 948,29	87 343 220,01	84 754 253,18	83 996 754,27		
1.1	Dochoły bieżące	82 100 527,94	106 200 908,04	84 340 000,00	76 574 776,57	78 720 948,29	81 643 220,01	82 876 146,90	82 996 754,27		
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 991 672,00	22 632 196,00	23 600 000,00	20 000 000,00	20 500 000,00	20 900 000,00	21 400 000,00	21 500 000,00		
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	483 025,86	700 000,00	540 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	560 000,00	560 000,00		
1.1.3	podatki i opłaty	19 908 375,32	32 287 495,81	25 800 000,00	21 849 776,57	22 030 948,29	23 000 000,00	22 863 017,50	22 631 624,87		
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	14 004 790,81	22 882 938,56	16 900 000,00	16 500 000,00	16 000 000,00	17 200 000,00	17 500 000,00	17 600 000,00		
1.1.4	z subwencji ogólnej	14 036 766,00	14 703 727,00	14 600 000,00	13 500 000,00	14 000 000,00	14 400 000,00	15 100 000,00	15 250 000,00		
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	21 907 974,09	27 387 145,36	20 400 000,00	20 675 000,00	21 240 000,00	22 793 129,40	23 951 129,40	23 351 129,40		
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	7 622 839,70	31 893 628,68	56 240 292,51	13 742 237,77	1 500 000,00	5 700 000,00	1 878 106,28	1 600 000,00		
1.2.1	ze sprzedaży majątku	522 213,70	6 771 287,86	8 600 000,00	1 678 108,28	1 500 000,00	1 000 000,00	1 878 106,28	1 000 000,00		
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 356 223,96	22 842 161,61	48 240 292,51	12 064 129,49	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00		
2	Wydatki ogółem	100 416 356,07	158 592 412,67	140 797 515,68	87 061 700,09	81 386 870,60	84 153 200,00	81 750 000,00	81 051 893,72		
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	72 519 089,13	80 596 679,05	77 797 515,68	68 667 570,60	70 465 870,60	71 653 200,00	71 750 000,00	71 750 000,00		
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	50 574,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.2	na spłatę przedpłat 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		
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	460 898,48	755 534,70	1 191 548,41	1 023 100,80	900 525,00	811 774,34	721 077,63	702 366,02		
2.1.3.1	odsetki i 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)	432 898,48	755 534,70	1 191 548,41	1 023 100,80	900 525,00	811 774,34	721 077,63	702 366,02		
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym 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		
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym 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		
2.2	Wydatki majątkowe	27 897 266,94	77 995 733,62	63 000 000,00	18 394 129,49	10 980 000,00	12 500 000,00	10 000 000,00	9 301 893,72		
3	Wynik budżetu	-10 692 988,43	-20 507 875,95	-212 223,17	3 255 314,25	3 034 077,69	3 190 020,01	3 004 253,18	2 944 860,55		
4	Przebieg budżetu	16 085 557,60	23 751 172,69	3 500 000,00	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	7 414 190,60	2 251 172,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	4 101 621,43	2 251 172,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	8 591 367,00	21 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	6 591 367,00	18 256 703,26	2 172 223,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Rozchody budżetu	3 061 396,48	3 243 296,74	3 282 776,83	3 255 314,25	3 034 077,69	3 190 020,01	3 004 253,18	2 944 860,55		
5.1	Spłaty na kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 061 396,48	3 243 296,74	3 282 776,83	3 255 314,25	3 034 077,69	3 190 020,01	3 004 253,18	2 944 860,55		
5.1.1	w tym bieżma 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	23 816 438,89	42 073 142,15	42 200 365,32	39 035 051,07	36 000 973,38	32 810 953,37	29 806 700,19	26 861 839,64		
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	9 581 438,81	25 604 228,99	6 542 484,32	7 907 205,97	8 314 077,69	9 990 020,01	11 226 146,90	11 246 754,27		
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	16 995 629,41	27 855 401,68	6 542 484,32	7 907 205,97	8 314 077,69	9 990 020,01	11 226 146,90	11 246 754,27		

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

Lp.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
9	Wyszczególnienie							
	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	3,89%	2,93%	3,18%	4,74%	4,66%	4,58%	4,40%	4,34%
9.2	3,89%	2,93%	3,18%	4,74%	4,66%	4,58%	4,40%	4,34%
9.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	3,89%	2,93%	3,18%	4,74%	4,66%	4,58%	4,40%	4,34%
9.5	11,26%	23,45%	10,34%	10,61%	11,63%	12,58%	15,34%	14,58%
9.6	x	14,65%	17,91%	15,59%	14,80%	10,86%	11,61%	13,18%
9.6.1	x	14,08%	17,34%	15,02%	14,80%	10,86%	11,61%	13,18%
9.7	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	x	0,00	0,00	3 255 314,25	3 034 077,69	3 190 020,01	3 004 253,18	2 944 860,55
10.1	0,00	0,00	0,00	3 255 314,25	3 034 077,69	3 190 020,01	3 004 253,18	2 944 860,55
11	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	28 663 345,56	31 483 838,17	27 550 000,00	27 730 000,00	27 500 000,00	27 650 000,00	27 800 000,00	27 860 000,00
11.2	3 480 292,82	6 042 592,00	5 300 000,00	5 360 000,00	5 400 000,00	5 450 000,00	5 560 000,00	5 650 000,00
11.3	28 390 687,71	83 179 715,91	67 592 889,11	22 470 242,84	756 773,47	686 773,47	436 773,47	365 281,69
11.3.1	6 317 917,38	14 956 104,69	9 019 261,05	4 076 113,35	556 773,47	486 773,47	436 773,47	365 281,69
11.3.2	22 072 770,33	68 223 611,22	38 573 628,08	18 394 129,49	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
11.4	21 615 298,88	72 623 078,20	53 873 628,08	13 384 129,49	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
11.5	349 031,46	2 415 622,70	9 126 371,92	5 060 000,00	10 780 000,00	12 300 000,00	10 000 000,00	9 301 893,72
11.6	168 439,99	2 918 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	104 396,35	4 297 842,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	70 046,58	4 233 765,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	0,00	19 401 710,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	0,00	18 917 899,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	404 230,25	4 606 505,49	1 935 667,63	322 445,36	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	342 054,72	3 950 869,90	336 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	313 080,00	25 784 426,74	14 514 754,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	186 070,40	16 795 244,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie									
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	189 095,13	9 644 817,43	16 114 008,11	322 445,36	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	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	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	0,00	
12.7	Przechody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
12.8	Przechody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	x	
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.2	Dochoły 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	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	0,00	
13.4	Wydatki na spłatę przysiężnych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach, o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przysiężnych 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	0,00	
13.6	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	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	0,00	
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	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	0,00	3 243 295,74	3 282 776,83	3 255 314,25	3 034 077,69	3 190 020,01	3 004 253,18	2 944 860,55	0,00	
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonali się z wydatków budżetu	0,00	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	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	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	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	0,00	
14.4	Wynik operacji niekosztywych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-46 738,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	Dochody ogółem	84 314 129,20	84 944 613,80	85 940 289,10	87 100 000,00	87 000 000,00	86 469 919,74	89 000 000,00	89 000 000,00
1.1	Dochody bieżące	83 314 129,20	83 944 613,80	84 690 094,48	86 100 000,00	85 000 000,00	82 493 815,38	86 000 000,00	86 000 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 500 000,00	21 500 000,00	22 000 000,00	21 500 000,00	21 800 000,00	25 700 000,00	25 700 000,00	25 700 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	560 000,00	560 000,00	600 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	22 705 995,00	22 800 000,00	23 580 985,10	21 200 000,00	25 800 000,00	19 393 815,38	21 000 000,00	21 000 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	17 710 000,00	17 710 000,00	17 600 000,00	17 710 000,00	17 710 000,00	17 710 000,00	17 710 000,00	17 710 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	15 300 000,00	15 300 000,00	15 600 000,00	15 300 000,00	15 300 000,00	15 300 000,00	15 300 000,00	15 300 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	23 248 134,20	23 684 613,80	22 862 371,24	21 540 000,00	21 540 000,00	21 540 000,00	23 440 000,00	23 440 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 000 000,00	1 000 000,00	1 250 194,62	1 000 000,00	2 000 000,00	3 976 104,36	3 600 000,00	3 600 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 000 000,00	1 000 000,00	1 250 194,62	1 000 000,00	2 000 000,00	3 976 104,36	3 600 000,00	3 600 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2	Wydatki ogółem	81 287 190,48	81 892 483,24	82 724 990,10	82 100 000,00	82 000 000,00	82 202 448,38	85 700 000,00	85 700 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	72 000 000,00	73 000 000,00	73 724 990,10	73 000 000,00	73 000 000,00	73 309 965,14	76 700 000,00	76 700 000,00
2.1.1	z tytułu porzeceń 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 porzeceńia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu 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:	690 214,21	682 682,33	980 941,53	670 000,00	750 000,00	765 000,00	550 000,00	550 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	690 214,21	682 682,33	980 941,53	670 000,00	750 000,00	765 000,00	550 000,00	550 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krótkowy)	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 zaciąganych na wkład krótkowy	9 287 190,48	8 892 483,24	9 000 000,00	9 100 000,00	9 000 000,00	8 892 483,24	9 000 000,00	9 000 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	3 026 938,72	3 052 130,56	3 215 299,00	5 000 000,00	5 000 000,00	4 267 471,36	3 300 000,00	3 300 000,00
3	Wynik budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Różnice budżetu	3 026 938,72	3 052 130,56	3 215 299,00	5 000 000,00	5 000 000,00	4 267 471,36	3 300 000,00	3 300 000,00
5.1	Spłaty na kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 026 938,72	3 052 130,56	3 215 299,00	5 000 000,00	5 000 000,00	4 267 471,36	3 300 000,00	3 300 000,00
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	23 834 900,92	20 782 770,36	17 567 471,36	12 567 471,36	7 567 471,36	3 300 000,00	0,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowaniu i przekształcaniu jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja równowagi wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	11 314 129,20	10 944 613,80	10 965 104,38	13 100 000,00	12 000 000,00	9 183 850,24	9 300 000,00	9 300 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, akrygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	11 314 129,20	10 944 613,80	10 965 104,38	13 100 000,00	12 000 000,00	9 183 850,24	9 300 000,00	9 300 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,41%	4,40%	4,88%	6,51%	6,61%	5,82%	4,33%	0,00%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,41%	4,40%	4,88%	6,51%	6,61%	5,82%	4,33%	0,00%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,41%	4,40%	4,88%	6,51%	6,61%	5,82%	4,33%	0,00%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących przewidzianych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednorazowy)	14,61%	14,06%	14,21%	16,19%	16,09%	15,22%	11,01%	0,00%
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 obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	14,17%	14,84%	14,42%	14,29%	14,82%	15,50%	15,83%	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)	14,17%	14,84%	14,42%	14,29%	14,82%	15,50%	15,83%	0,00%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej subwencji budżetowej, w tym art:								
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 026 938,72	3 052 130,56	3 215 299,08	5 000 000,00	5 000 000,00	4 267 471,36	3 300 000,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 990 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Wydatki objęte limitami, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	9 287 190,48	8 892 483,24	9 000 000,00	9 100 000,00	9 000 000,00	8 892 483,24	9 000 000,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	x	x	x	x
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego								
11.3	Wydatki objęte limitami, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy								
11.3.1	bieżące								
11.3.2	majątkowo								
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane								
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne								
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji								
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 wyłączenia z zawartych umów na realizację programy, 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 wyłączenia z zawartych umów na realizację programy, 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 programy, projektu lub zadania wynikające wyłączenia 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 programy, projektu lub zadania wynikające wyłączenia z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	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 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 samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochoły 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 przyjętych 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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 026 938,72	3 052 170,56	3 215 299,00	5 000 000,00	5 000 000,00	4 267 471,36	3 306 000,00	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 wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymaganych porządzeń 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 emilowanych obligacji przyzwoleń	x	x	x	x	x	x	x	x

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Kłodzku
Aneta Szostak

Tabela Nr 2: Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia opolem (1.1+1.2+1.3)				166 697 717,64	83 779 716,91	67 692 869,18	22 470 242,64	756 773,47	686 773,47
1.a	- wydatki bieżące				40 877 802,60	14 966 104,69	9 019 261,05	4 076 113,35	556 773,47	466 773,47
1.b	- wydatki majątkowe				155 909 915,04	68 728 611,22	58 573 628,08	18 394 129,49	200 000,00	200 000,00
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:				46 351 086,00	28 285 359,23	16 028 509,94	322 448,96	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 034 977,99	4 808 505,49	1 935 607,63	322 448,96	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				38 316 408,07	24 676 853,74	13 092 902,28	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:				161 336 631,64	53 691 356,68	52 564 379,92	22 147 197,48	756 773,47	686 773,47
1.3.1	- wydatki bieżące				93 043 124,67	10 349 599,20	7 083 653,92	3 753 667,99	656 773,47	496 773,47
1.3.1.75	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim .	KOLUSZKI	2017	2024	2 820 640,82	71 491,78	436 773,47	436 773,47	436 773,47	436 773,47
1.3.2	- wydatki majątkowe				117 493 506,97	45 548 757,48	45 480 725,80	18 394 129,49	200 000,00	200 000,00
1.3.2.47	Poprawa jakości infrastruktury kultury w mieście Koluszki poprzez przebudowę, rozbudowę i zmianę sposobu użytkowania części niskiej budynku administracyjno - biurowego .	KOLUSZKI	2016	2020	1 618 427,17	0,00	0,00	1 582 781,77	0,00	0,00
1.3.2.50	Przebudowa drogi gminnej Nr 106261E we wsi Zygmuntyów gm. Koluski .	KOLUSZKI	2015	2020	476 440,18	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Opracowanie DP na budowę budynków socjalnych na terenie Gminy Koluski wraz z realizacją .	KOLUSZKI	2016	2020	5 440 658,15	1 101 476,00	3 277 286,95	1 000 000,00	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 Koluski wraz z realizacją	KOLUSZKI	2016	2020	766 396,00	10 000,00	0,00	743 505,00	0,00	0,00
1.3.2.86	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Dzieci Polskich 12 w Galkowie Dużym w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluski wraz z realizacją	KOLUSZKI	2016	2020	1 060 825,14	17 691,42	0,00	1 029 275,72	0,00	0,00
1.3.2.89	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Partyzantów 66 w Koluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluski wraz z realizacją	KOLUSZKI	2016	2020	460 343,00	10 000,00	0,00	441 118,00	0,00	0,00
1.3.2.91	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. 3 Maja 18 w Koluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluski wraz z realizacją	KOLUSZKI	2016	2020	811 668,00	17 000,00	0,00	782 535,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	436 773,47	365 281,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 443 853,01
1.a	436 773,47	365 281,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 823 721,20
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 620 131,81
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 308 065,15
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 964 559,45
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 444 425,67
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	436 773,47	365 281,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 131 897,86
1.3.1	436 773,47	365 281,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 959 162,72
1.3.1.75	436 773,47	365 281,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620 640,82
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 175 735,14
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 582 781,77
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
1.3.2.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 378 762,95
1.3.2.85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753 505,00
1.3.2.86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046 967,14
1.3.2.89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 116,00
1.3.2.91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789 536,00

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						
1.3.2.96	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Brzezinińskiej 18 w Koluśkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluśki wraz z realizacją	KOLUSZKI	2016	2020	455 154,00	7 000,00	0,00	434 914,00	0,00	0,00
1.3.2.113	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim -	KOLUSZKI	2017	2019	307 580,50	278 827,02	18 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.143	Opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej budowy właduku nad torami PKP w Gminie Koluśki -	KOLUSZKI	2018	2019	70 000,00	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 914,00
1.3.2.113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 027,02
1.3.2.143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Kulszynie
Anna Szostak
Anna Szostak

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

STRUKTURA DOCHODÓW:

Ogólna kwota dochodów w poszczególnych latach stanowi: 2018 – 138,08 mln zł, 2019 – 140,6 mln zł, 2020 – 90,3 mln zł, 2021 – 84,4 mln zł, 2022 – 87,3 mln zł, 2023 – 84,7 mln zł, 2024 – 83,9 mln zł, 2025 – 84,3 mln zł, 2026 – 84,9 mln, 2027 – 85,9 mln, 2028 – 87,1 mln zł, 2029 – 87 mln, 2030 – 86,4 mln, 2031 – 89 mln.

WYNIK BUDŻETU:

Planując budżet w 2018 roku zakłada się deficyt budżetowy w wysokości – 20,5 mln zł. Natomiast dla pozostałych lat w Wieloletniej Prognozie Finansowej czyli 2019 deficyt - 217 tys., 2020– 2031 zakłada się nadwyżkę budżetową z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

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

Z uwagi na powyższe prognozując w latach 2018 – 2031 poziom nadwyżki operacyjnej utrzymano w wysokości 6,5 mln zł – 25,6 mln zł.

PRZEDSIĘWZIĘCIA:

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

Przedsięwzięcia określone i prognozowane dla Gminy Koluszki zostały przedstawione na podstawie zawartych umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działalności jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy oraz biorąc pod uwagę zamierzenia wynikające z wniosków będąc jeszcze przed rozstrzygnięciami przetargowymi.

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

2018 r.: 83 179 715,91
2019 r.: 67 592 889,13
2020 r.: 22 470 242,84
2021 r.: 756 773,47
2022 r.: 686 773,47
2023 r.: 436 773,47
2024 r.: 365 281,69

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

- 1) Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koluszki na lata 2018 – 2031,
- 2) wykazie przedsięwzięć w ramach wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania pozostałe,
- 3) wykazie przedsięwzięć w ramach wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe.