

UCHWAŁA NR XLI/8/2018
RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH

z dnia 22 stycznia 2018 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. e oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875; zm. Dz. U. z 2017 r. poz. 2232) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Miejska w Koluszkach uchwała, 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 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 tabela nr 1 otrzymuje nowe brzmienie określone odpowiednio w załączonej do niniejszej uchwały tabeli nr 1,
- 2) w § 2 tabeli nr 2 wprowadza się zmiany określone odpowiednio w załączonej do niniejszej uchwały tabeli nr 2,
- 3) w § 3 przyjęte objaśnienia wartości do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2018 – 2030 uzupełnia się treścią zgodną z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koluszek.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Koluszkach
Szostak
Anna Szostak

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

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Dochody ogółem	90 907 773,63	103 351 520,37	132 137 432,87	143 327 174,48	83 252 884,85	84 429 948,29	85 790 896,61
1.1	Dochody budżetowe	78 805 768,24	87 730 527,68	107 115 705,67	84 340 000,00	76 574 776,57	78 720 948,29	80 090 090,61
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 281 604,00	20 523 794,00	22 632 196,00	23 000 000,00	20 000 000,00	20 500 000,00	20 900 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	549 640,54	500 000,00	700 000,00	540 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	21 413 682,26	24 106 603,88	33 880 993,80	25 800 000,00	21 849 776,57	22 430 948,29	23 000 090,61
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	14 476 727,89	16 745 001,49	16 000 000,00	16 900 000,00	16 500 000,00	16 900 000,00	17 200 000,00
1.1.4	z subwencji ogólniej	12 956 570,00	14 056 766,00	14 529 010,00	14 600 000,00	13 500 000,00	14 000 000,00	14 400 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe	21 008 695,24	23 730 747,80	25 933 051,87	20 400 000,00	20 675 000,00	21 240 000,00	21 240 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	12 102 005,39	15 620 992,69	8 273 089,02	25 021 727,20	58 987 174,48	6 678 108,28	5 700 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 194 833,23	2 470 787,37	520 000,00	6 761 287,86	8 000 000,00	1 678 108,28	1 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	8 836 407,08	12 379 861,28	7 753 089,02	18 180 439,34	50 987 174,48	5 000 000,00	4 700 000,00
2	Wydatki ogółem	81 018 449,35	117 704 314,49	136 894 136,13	140 097 527,05	80 050 706,00	81 440 000,00	84 153 200,00
2.1	Wydatki budżetowe, w tym:	66 260 393,86	76 781 769,93	79 996 280,04	67 308 000,00	68 720 700,00	70 460 000,00	71 653 200,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	596 540,36	0,00	50 574,46	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	512 404,79	662 067,75	465 000,00	641 548,41	473 100,80	350 525,00	261 774,34
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym:	512 404,79	662 067,75	465 000,00	641 548,41	473 100,80	350 525,00	261 774,34
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	14 758 055,49	40 922 544,56	56 897 856,09	72 789 527,05	11 330 000,00	10 980 000,00	12 500 000,00
3	Wynik budżetu	9 889 324,28	-14 352 794,12	-4 756 703,26	3 229 647,43	3 202 184,85	2 980 948,29	1 636 896,61
4	Przychody budżetu	0,00	17 414 490,60	8 000 000,00	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
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	7 414 490,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	6 352 794,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	10 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	8 000 000,00	4 756 703,26	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
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	3 061 396,48	3 061 396,48	3 061 396,48	3 229 647,43	3 202 184,85	2 980 948,29	2 636 896,61
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 061 396,48	3 061 396,48	3 061 396,48	3 229 647,43	3 202 184,85	2 980 948,29	2 636 896,61
5.1.1	w tym łączna kwota przyzjadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przyzjadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przyzjadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przyzjadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	18 333 206,51	25 271 810,03	23 863 177,03	25 390 232,86	22 188 048,91	19 207 099,72	17 570 209,11
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przebranych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	12 545 374,38	10 948 757,75	27 119 425,63	17 032 000,00	7 854 076,57	8 260 948,29	8 436 896,61
8.2	Różnica między dochodami budżetowymi, skorygowanymi o środki a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki	12 545 374,38	18 363 248,35	27 119 425,63	17 032 000,00	7 854 076,57	8 260 948,29	8 436 896,61

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

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,93%	4,18%	3,97%	3,97%	3,07%	2,70%	4,41%	3,95%	3,38%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,93%	4,18%	3,97%	3,97%	3,07%	2,70%	4,41%	3,95%	3,38%	
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	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,93%	4,18%	3,97%	3,97%	3,07%	2,70%	4,41%	3,95%	3,38%	
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednolitości)	17,31%	12,98%	8,54%	8,54%	25,64%	17,46%	11,45%	18,69%	11,56%	11,00%
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 ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	14,65%	18,64%	18,18%	18,69%	18,18%	13,49%
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)	x	x	x	x	13,17%	17,16%	17,21%	17,21%	18,18%	13,49%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym m.in.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 229 647,43	3 202 184,85	3 202 184,85	2 980 948,29	1 636 890,61
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 229 647,43	3 202 184,85	2 980 948,29	1 636 890,61
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 453 835,47	28 446 930,26	0,00	0,00	29 513 416,58	27 550 000,00	27 730 000,00	27 500 000,00	27 500 000,00	27 650 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 166 882,48	5 703 721,00	0,00	0,00	5 757 093,46	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 400 000,00	5 450 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	46 797 043,41	0,00	0,00	66 484 830,03	77 534 796,49	9 045 012,92	680 000,00	610 000,00	610 000,00
11.3.1	bieżące	0,00	9 577 437,88	0,00	0,00	13 176 039,94	4 745 269,44	285 012,92	120 000,00	120 000,00	50 000,00
11.3.2	majątkowe	0,00	37 219 605,53	0,00	0,00	53 308 770,09	72 789 527,05	8 760 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	6 388 243,45	34 791 702,08	0,00	0,00	54 372 845,38	69 429 527,05	3 760 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	5 987 787,09	2 029 653,49	0,00	0,00	1 677 098,70	3 360 000,00	7 570 000,00	10 420 000,00	11 940 000,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 382 024,95	4 101 188,99	0,00	0,00	847 912,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	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	799 039,23	1 683 819,27	0,00	0,00	4 459 683,87	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	789 041,29	1 627 036,64	0,00	0,00	4 446 903,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy realizujące programy, projekty lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 893 389,67	4 773 800,78	0,00	0,00	14 964 485,24	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	5 866 637,17	4 773 800,78	0,00	0,00	14 482 592,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy realizujące programy, projekty lub zadania	- 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	38 635,01	2 119 973,34	0,00	0,00	4 295 514,62	1 263 259,01	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	38 635,01	1 800 466,62	0,00	0,00	3 660 910,77	336 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 820 791,90	0,00	0,00	19 368 865,40	14 514 754,48	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	2 373 580,62	0,00	0,00	12 620 996,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

I.p.	Wyszczególnienie	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022
12.5	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	766 718,00	0,00	7 382 472,78	15 441 659,49	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	Wydaki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich 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	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydaki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi 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	0,00	0,00	0,00	3 243 296,74	3 229 647,43	3 202 184,85	2 980 948,29	2 636 890,61
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	Wydanki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	83 601 123,78	82 443 624,87	82 715 995,00	82 800 000,00	84 777 917,86	82 800 000,00	82 800 000,00	90 593 815,38
1.1	Dochody bieżące	81 723 017,50	81 443 624,87	81 715 995,00	81 800 000,00	83 527 723,24	81 800 000,00	81 800 000,00	85 593 815,38
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 400 000,00	21 200 000,00	21 500 000,00	21 500 000,00	22 000 000,00	21 500 000,00	21 500 000,00	21 500 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	560 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	600 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	22 863 017,50	22 633 624,87	22 705 995,00	22 800 000,00	23 580 985,10	22 800 000,00	22 800 000,00	26 693 815,38
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	17 500 000,00	17 650 000,00	17 710 000,00	17 710 000,00	17 800 000,00	17 710 000,00	17 710 000,00	17 710 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	15 100 000,00	15 250 000,00	15 300 000,00	15 300 000,00	15 600 000,00	15 300 000,00	15 300 000,00	15 300 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	21 800 000,00	21 800 000,00	21 650 000,00	21 540 000,00	21 700 000,00	21 540 000,00	21 540 000,00	21 540 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 878 106,28	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 250 194,62	1 000 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 878 106,28	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 250 194,62	1 000 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	81 750 000,00	81 051 893,72	81 287 190,48	81 892 483,24	82 724 990,10	82 100 000,00	82 000 000,00	82 155 710,24
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	71 750 000,00	71 750 000,00	72 000 000,00	73 000 000,00	73 724 990,10	73 000 000,00	73 000 000,00	73 263 227,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	171 077,63	152 366,02	140 214,21	132 682,33	430 941,53	120 000,00	200 000,00	215 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	171 077,63	152 366,02	140 214,21	132 682,33	430 941,53	120 000,00	200 000,00	215 000,00
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 krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	10 000 000,00	9 301 893,72	9 287 190,48	8 892 483,24	9 000 000,00	9 100 000,00	9 000 000,00	8 892 483,24
3	Wynik budżetu	1 851 123,78	1 391 731,15	1 428 804,52	907 516,76	2 052 927,76	700 000,00	800 000,00	8 438 105,14
4	Przechody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 851 123,78	1 391 731,15	1 428 804,52	907 516,76	2 052 927,76	700 000,00	800 000,00	8 438 105,14
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	15 719 085,33	14 327 354,18	12 898 549,66	11 991 032,90	9 938 105,14	9 238 105,14	8 438 105,14	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	9 973 017,50	9 693 624,87	9 715 995,00	8 800 000,00	9 802 733,14	8 800 000,00	8 800 000,00	12 330 588,38
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	9 973 017,50	9 693 624,87	9 715 995,00	8 800 000,00	9 802 733,14	8 800 000,00	8 800 000,00	12 330 588,38

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
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.	2,42%	1,87%	1,90%	1,26%	2,93%	0,99%	1,21%	9,55%	
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.	2,42%	1,87%	1,90%	1,26%	2,93%	0,99%	1,21%	9,55%	
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	2,42%	1,87%	1,90%	1,26%	2,93%	0,99%	1,21%	9,55%	
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)	14,18%	12,97%	12,96%	11,84%	13,04%	11,84%	12,61%	11,84%	19,13%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	11,34%	12,25%	12,72%	13,37%	12,59%	12,61%	12,24%	12,24%	
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 poprzedzających lat)	11,34%	12,25%	12,72%	13,37%	12,59%	12,61%	12,24%	12,24%	
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	1 851 123,78	1 391 731,15	1 428 804,52	907 516,76	2 652 927,76	700 000,00	800 000,00	8 438 105,14	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 851 123,78	1 391 731,15	1 428 804,52	907 516,76	2 652 927,76	700 000,00	800 000,00	8 438 105,14	
11	Informacja uzupelniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 800 000,00	27 880 000,00	27 990 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów; jednostki samorządu terytorialnego	5 560 000,00	5 650 000,00	5 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	10 000 000,00	9 301 893,72	9 287 190,48	8 892 483,24	9 000 000,00	9 100 000,00	9 000 000,00	8 892 483,24	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
12.5	Wydatki na skład 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 skład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące projektu 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	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 851 123,78	1 301 893,72	1 171 195,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań 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 zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x

Přzewodnicząca Rady Miejskiej
w Kciuzkach
Susstak
Anna Szostak

Tabela Nr 2: Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				169 050 124,07	66 484 830,03	77 534 796,49	9 045 012,92	680 000,00	610 000,00
1.a	- wydatki bieżące				29 565 111,29	13 176 059,94	4 745 269,44	285 012,92	120 000,00	50 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				139 485 012,78	53 308 770,09	72 789 527,05	8 760 000,00	560 000,00	560 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				40 129 525,96	23 622 796,44	15 778 013,49	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 902 557,05	4 253 931,04	1 263 259,01	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Erasmus + (Zespół Szkół w Galkowie Dużym)	KOLUSZKI	2015	2018	118 586,72	37 329,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Rozwój gospodarki turystycznej w miejscowości Lisowice gm. Kolujski	KOLUSZKI	2016	2019	1 046 400,00	980 625,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Kolujski zawsze w centrum - promocja gospodarcza regionu łódzkiego	KOLUSZKI	2016	2019	1 626 200,00	1 540 136,56	21 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Uzbrojenie terenów łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefy Kolujski -	KOLUSZKI	2015	2019	74 065,04	41 032,52	33 032,52	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Odnawialne źródła energii szansą rozwoju Gminy Kolujski -	KOLUSZKI	2017	2018	65 464,00	65 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój i odnowę terenów zieleni miasta Kolujski -	KOLUSZKI	2018	2019	630 489,99	326 000,00	304 489,99	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				34 226 969,88	19 368 865,40	14 514 754,48	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Uzbrojenie terenów łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefy Kolujski -	KOLUSZKI	2015	2019	14 466 094,92	6 004 000,00	8 304 094,92	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozwój gospodarki turystycznej w miejscowości Lisowice gm. Kolujski	KOLUSZKI	2017	2019	5 607 483,80	5 452 483,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Przebudowa sieci wodociągowej we wsi Zygmuntów gm. Kolujski -	KOLUSZKI	2016	2018	178 993,15	178 993,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Budowa rozproszanego systemu oczyszczania ścieków w Gminie Kolujski - etap I -	KOLUSZKI	2017	2018	950 022,16	929 022,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój i odnowę terenów zieleni miasta Kolujski -	KOLUSZKI	2018	2019	5 511 609,56	2 050 000,00	3 461 609,56	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Odnawialne źródła energii szansą rozwoju Gminy Kolujski -	KOLUSZKI	2017	2018	4 719 767,59	4 719 767,59	0,00	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				128 920 598,11	42 862 033,59	61 756 793,00	9 045 012,92	690 000,00	610 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				23 662 554,21	8 922 128,90	3 482 010,43	285 012,92	120 000,00	50 000,00
1.3.1.25	Kolujski zawsze w centrum - promocja gospodarcza regionu łódzkiego	KOLUSZKI	2016	2019	372 956,00	333 485,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Rekultywacja oraz zamknięcie miejskiego składowiska odpadów w Kolujskach - pożyczka z WFO-SIGW w Łodzi, umowa nr 56/OZ/P/2008 z dn. 20.08.2008 - poręczenie dla KPGK Sp. z o.o. Kolujski	KOLUSZKI	2010	2018	861 166,21	50 574,46	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,018,95
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 377 257,51
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 622 761,44
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 905 232,98
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 517 190,05
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 329,12
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 625,01
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 561 536,56
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 065,04
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 464,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 499,99
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 386 042,93
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 308 094,92
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 900,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929 022,16
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 511 609,56
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 719 767,59
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 094 785,97
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 660 067,46
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 485,41
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.1.30	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Gaików Mały -	KOLUSZKI	2014	2018	59 780,00	35 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów Zakowice i północnej części obrębu Różyca w gm. Koluszki oraz płd.-zach. części obrębu 6 miasta Koluszki -	KOLUSZKI	2013	2018	36 654,00	36 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Zadania realizowane zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	KOLUSZKI	2016	2019	8 665 629,50	2 263 000,00	2 686 488,49	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części obrębu 1 miasta Koluszki	KOLUSZKI	2017	2018	24 000,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części obrębu 5 miasta Koluszki	KOLUSZKI	2017	2018	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Rozwój gospodarki turystycznej w miejscowości Lisowice gm. Koluszki	KOLUSZKI	2016	2019	288 500,00	258 398,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Lisowice w gminie Koluszki -	KOLUSZKI	2017	2018	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północno - wschodniej części gminy Koluszki -	KOLUSZKI	2018	2019	46 740,00	46 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów ewidencyjnych nr 7 i 8 miasta Koluszki -	KOLUSZKI	2017	2018	35 055,00	35 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.58	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru południowej części Gaikowa Dużego Gm. Koluszki -	KOLUSZKI	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.59	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północno - zachodniej części miejscowości Borowo II Gm. Koluszki -	KOLUSZKI	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.60	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowej części obrębu Kaletnik Gm. Koluszki -	KOLUSZKI	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.61	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych, gminnych i wewnętrznych 2017/2018 -	KOLUSZKI	2017	2018	688 544,00	683 623,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.62	Uzbrojenie terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefy Koluszki -	KOLUSZKI	2015	2019	12 434,96	6 217,48	6 217,48	0,00	0,00	0,00
1.3.1.63	Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej gatunków ptaków przebywających na obszarze Parku Miejskiego w Koluszkach -	KOLUSZKI	2018	2019	3 936,00	1 968,00	1 968,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.65	Obsługa i rolizacja transakcji opłacanych instrumentami płatniczymi z wykorzystaniem terminala POS -	KOLUSZKI	2018	2020	116,24	51,66	51,66	12,92	0,00	0,00
1.3.1.67	Sukcesywne odbieranie i zagospodarowanie przeterminowanych leków -	KOLUSZKI	2018	2019	4 384,80	2 100,00	2 284,80	0,00	0,00	0,00
1.3.1.68	Odnawialne źródła energii szansą rozwoju Gminy Koluszki -	KOLUSZKI	2016	2018	17 756,00	17 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.69	Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój i odnowę terenów zieleni miasta Koluszki -	KOLUSZKI	2016	2019	95 992,00	69 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.70	wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Koluszki oraz podległych jednostek organizacyjnych -	KOLUSZKI	2018	2022	530 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	50 000,00
1.3.2	- Wydatki majątkowe				105 258 043,90	33 839 504,69	56 274 772,57	8 760 000,00	560 000,00	560 000,00
1.3.2.3	Odnawialne źródła energii szansą rozwoju Gminy Koluszki -	KOLUSZKI	2017	2018	667 516,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa monitoringu wizyjnego w mieście Koluszki w ramach programu rewitalizacji zdegradowanych obszarów -	KOLUSZKI	2016	2019	500 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 398,24
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 434,96
1.3.1.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 758,00
1.3.1.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 234 718,51
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 780,29
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 785,00

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						
1.3.2.25	Opracowanie DP na budowę dróg w os. Łódzkie II w Koluśkach wraz z realizacją -	KOLUSZKI	2016	2019	4 819 713,80	1 500 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój i odnowę terenów zieleni miasta Koluśki -	KOLUSZKI	2016	2019	2 771 903,68	450 000,00	2 249 993,68	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Przebudowa dróg w osiedlu „Łódzkie I” w Koluśkach - poprawa istniejącego układu drogowego -	KOLUSZKI	2013	2019	8 099 630,00	2 019 680,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Rozwój gospodarki turystycznej w miejscowości Lisowice gm. Koluśki	KOLUSZKI	2016	2019	2 771 354,20	2 537 553,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Przebudowa sieci wodociągowej we wsi Zygmuntów gm. Koluśki	KOLUSZKI	2016	2018	141 906,85	47 006,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku OSP w Borowie w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluśki wraz z realizacją	KOLUSZKI	2016	2020	690 535,20	185 400,00	482 666,19	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku OSP w Długim w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluśki wraz z realizacją	KOLUSZKI	2016	2020	649 523,63	218 400,00	414 379,73	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku OSP w Gaikowie Dużym w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluśki wraz z realizacją	KOLUSZKI	2016	2020	709 581,52	183 000,00	503 114,44	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku Przedszkola w Gaikowie Dużym w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluśki wraz z realizacją	KOLUSZKI	2016	2020	1 062 776,35	299 000,00	764 146,87	0,00	0,00	0,00
1.3.2.88	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Budowlanych 41.4a w Koluśkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluśki wraz z realizacją	KOLUSZKI	2016	2020	2 374 840,00	250 000,00	2 094 209,49	0,00	0,00	0,00
1.3.2.90	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Teatralnej 6 w Koluśkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluśki wraz z realizacją	KOLUSZKI	2016	2020	667 847,45	195 000,00	462 175,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.92	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. 1 Maja 2 w Gaikowie Małym w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluśki wraz z realizacją	KOLUSZKI	2016	2020	480 089,51	131 400,00	348 464,60	0,00	0,00	0,00
1.3.2.93	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Prochnika 18 w Koluśkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluśki wraz z realizacją	KOLUSZKI	2016	2020	567 580,13	166 500,00	390 407,68	0,00	0,00	0,00
1.3.2.94	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Warszawskiej 124 w Koluśkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluśki wraz z realizacją	KOLUSZKI	2016	2020	1 319 118,71	370 000,00	907 897,80	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku SP nr 2 I LO w Koluśkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluśki wraz z realizacją	KOLUSZKI	2016	2020	3 231 595,16	300 000,00	2 870 571,26	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 084 129,64
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 668 993,68
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 757,00
1.3.2.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 489,39
1.3.2.81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 785,95
1.3.2.82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 416,55
1.3.2.84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 956,87
1.3.2.88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 028,57
1.3.2.90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 914,20
1.3.2.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 095,30
1.3.2.93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 666,36
1.3.2.94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 527,94
1.3.2.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 033,47

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						
1.3.2.100	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku Szkoły Podstawowej w Gaikowie Dużym w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kóluski wraz z realizacją -	KOLUSZKI	2016	2020	2 403 841,15	200 000,00	2 161 246,06	0,00	0,00	0,00
1.3.2.103	Opracowanie DP na budowę kolektora deszczowego w celu odwodnienia plh-wsch. strony miasta Kóluski -	KOLUSZKI	2016	2019	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.108	Uzbrojenie terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefy Kóluski -	KOLUSZKI	2015	2019	5 470 374,78	3 030 920,00	2 279 475,18	0,00	0,00	0,00
1.3.2.117	Wymiana źródeł ciepła w mieście Kóluski -	KOLUSZKI	2017	2018	241 352,00	132 912,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.118	Opracowanie DP wraz z budową sieci wodociągowej dla potrzeb zasilania w wodę obiektów rekreacyjno - turystycznych w miejscowości Lisowice gm. Kóluski -	KOLUSZKI	2017	2018	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.119	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej części niskiej budynku administracyjno - biurowego Urzędu Miejskiego w Kóluskach wraz z realizacją -	KOLUSZKI	2017	2019	5 290 896,94	8 610,00	5 281 697,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.122	Opracowanie DP na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Budowlanych, Zielonej, Konopnickiej, Krzemienieckiej, Krzywej, Rataja, Granicznej w drodze dz.ewid. nr 1219/5 i 1124/8 w gm. Kóluski wraz z realizacją -	KOLUSZKI	2017	2019	107 500,00	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.135	Opracowanie DP na budowę Przedszkola Nr 1 w Kóluskach wraz z realizacją -	KOLUSZKI	2013	2018	8 141 483,73	7 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 396,06
1.3.2.103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955 720,00
1.3.2.108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 310 395,18
1.3.2.117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 912,01
1.3.2.118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 320,00
1.3.2.119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 281 697,00
1.3.2.122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 400,00
1.3.2.135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 450,12

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Koluszkach
Suszał
Anna Szostak

**O B J A Ś N I E N I A
DO UCHWAŁY W SPRAWIE
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY KOLUSZKI
NA LATA 2018 - 2030**

STRUKTURA DOCHODÓW:

Ogólna kwota dochodów w poszczególnych latach stanowi: 2018 – 132,1 mln zł, 2019 – 143,3 mln zł, 2020 – 83,2 mln zł, 2021 – 84,4 mln zł, 2022 – 85,7 mln zł, 2023 – 83,6 mln zł, 2024 – 82,4 mln zł, 2025 – 82,7 mln zł, 2026 – 82,8 mln, 2027 – 84,7 mln, 2028 – 82,8 mln zł, 2029 – 82,8 mln, 2030 – 90,5 mln

WYNIK BUDŻETU:

Planując budżet w 2018 roku zakłada się deficyt budżetowy w wysokości – 4,7 mln zł. Natomiast dla pozostałych lat w Wieloletniej Prognozie Finansowej czyli 2019 – 2030 zakłada się nadwyżkę budżetową z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

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

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

PRZEDSIĘWZIĘCIA:

Zgodnie z art. 226 ustawy o finansach publicznych w prognozowanych wydatkach wyszczególniono kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia, które zostały przedstawione w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2018-2030.

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

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

2018 r.: 66 484 830,03
2019 r.: 77 534 796,49
2020 r.: 9 045 012,92
2021 r.: 680 000,00
2022 r.: 610 000,00

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

- 1) Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koluszki na lata 2018 – 2030,
- 2) wykazie przedsięwzięć w ramach programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.,
- 3) wykazie przedsięwzięć w ramach wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania pozostałe,
- 4) wykazie przedsięwzięć w ramach wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe.