

**UCHWAŁA NR XLVI/76/2018
RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH**

z dnia 25 czerwca 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) 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. 1000) **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.

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
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 – 137,3 mln zł, 2019 – 140,5 mln zł, 2020 – 86,5 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– 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 – 2031 poziom nadwyżki operacyjnej utrzymano w wysokości 7,9 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.: 83 172 044,21

2019 r.: 71 015 177,67

2020 r.: 15 121 186,37

2021 r.: 753 378,67

2022 r.: 683 378,67

2023 r.: 433 378,67

2024 r.: 361 886,89

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 - rozszerzono o rok 2031 z uwagi na zamiar emisji obligacji o wartości 18,5 mln z terminami wykupu 2022 - 2031. Analizując wykup w strukturze rozchodów zakłada się w poszczególnych latach kwoty 3 mln do max 5 mln, pozwala to ustalić wskaźnik z art. 243 ustawy o finansach publicznych na bezpiecznym poziomie,
- 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.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykoniaie									
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
1	Dochody ogółem	89 723 867,64	137 302 155,15	140 580 292,51	86 588 263,52	84 420 948,29	87 343 220,01	84 754 253,18	83 996 754,27		
1.1	Dochody budżetu	82 100 527,94	105 349 889,22	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	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 991 672,00	22 632 196,00	23 060 000,00	20 000 000,00	20 500 000,00	20 900 000,00	21 400 000,00	21 200 000,00		
1.1.2	dochody 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	19 998 375,32	32 197 297,81	23 800 000,00	21 649 776,57	22 430 948,29	23 000 000,00	22 863 017,50	22 633 624,87		
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	14 004 390,81	22 882 938,56	16 900 000,00	13 569 000,00	16 900 000,00	17 200 000,00	17 500 000,00	17 650 000,00		
1.1.4	z subwencji ogólnych	14 056 766,00	14 703 727,00	14 600 000,00	13 569 000,00	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 budżetowe	23 907 974,09	26 767 371,54	20 400 000,00	20 075 000,00	21 240 000,00	22 793 129,40	22 933 129,40	23 353 129,40		
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	7 622 839,70	31 952 265,93	56 240 292,51	10 013 486,95	5 700 000,00	5 700 000,00	1 878 106,28	1 000 000,00		
1.2.1	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	529 213,70	6 771 287,86	8 000 000,00	1 678 108,28	4 700 000,00	4 700 000,00	1 878 106,28	1 000 000,00		
1.2.2	z tytułu dotacji z tytułu pożyczek, w tym:	6 356 225,96	22 910 798,86	48 240 292,51	8 335 378,67	81 386 870,60	84 152 200,00	81 750 000,00	81 051 893,72		
2	Wydatki ogółem	100 416 356,07	157 810 031,10	140 797 515,08	83 332 949,27	81 386 870,60	84 152 200,00	81 750 000,00	81 051 893,72		
2.1	Wydatki budżetu, w tym:	72 519 089,13	79 662 859,26	77 977 515,08	68 667 570,60	70 406 870,60	71 653 200,00	71 750 000,00	71 750 000,00		
2.1.1	z tytułu gwarancji 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 przysługujących zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której 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:	460 898,48	755 534,70	1 191 548,41	1 023 100,80	900 525,00	811 774,34	721 077,63	702 566,02		
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	432 898,48	755 534,70	1 191 548,41	1 023 100,80	900 525,00	811 774,34	721 077,63	702 566,02		
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym:	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	27 897 266,94	78 147 171,84	63 000 000,00	14 665 378,67	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	-217 223,17	3 255 314,25	3 034 077,69	3 190 020,01	3 004 253,18	2 944 860,55		
4	Przebiegi budżetu	16 005 557,60	23 751 172,69	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1	Niedobrych 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	217 223,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4	Inne przebiegi 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	3 240 296,74	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 rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 061 396,48	3 240 296,74	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 ligana 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 ustanowionych 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 ustanowionych 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 ustanowionych 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	42 290 365,32	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 likwidacji i przekształceniu jednostek budżetowych zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Różnica zrównoważenia wydatków budżetowych o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x		
8.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	9 581 438,81	25 687 029,96	6 542 484,32	7 907 205,97	8 114 077,69	9 990 020,01	11 126 146,90	11 246 754,27		
8.2	Różnica między dochodami budżetowymi, skorygowanymi o środki a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki	16 995 629,41	27 938 202,65	6 542 484,32	7 907 205,97	8 114 077,69	9 990 020,01	11 126 146,90	11 246 754,27		

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonnanie Tabela nr 1: WPF Gminy Koluszki na lata 2018-2031										
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			
9	Wskazniki spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaznik planowania bieżącej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,89%	2,93%	3,18%	4,91%	4,66%	4,58%	4,40%	4,34%	4,39%	4,38%	4,34%
9.2	Wskaznik planowania bieżącej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,89%	2,93%	3,18%	4,91%	4,66%	4,58%	4,40%	4,34%	4,39%	4,38%	4,34%
9.3	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podzielona doliczaniem 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	0,00
9.4	Wskaznik planowania bieżącej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,89%	2,93%	3,18%	4,91%	4,66%	4,58%	4,40%	4,34%	4,39%	4,38%	4,34%
9.5	Wskaznik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednolitości)	11,26%	23,64%	18,34%	11,07%	11,63%	12,58%	15,34%	14,58%	14,58%	14,58%	14,58%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średni arytmetyczny z 3 poprzedzających lat)	x	14,63%	17,98%	15,63%	15,02%	11,01%	11,76%	13,18%	13,18%	13,18%	13,18%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średni arytmetyczny z 3 poprzedzających lat)	x	14,08%	17,40%	15,08%	15,02%	11,01%	11,76%	13,18%	13,18%	13,18%	13,18%
9.7	Informacja o spełnieniu wskazanego spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskazanego spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nakłady budżetowej, w tym na:	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	2 944 860,55	2 944 860,55	2 944 860,55
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	2 944 860,55	2 944 860,55	2 944 860,55
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki budżete na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 663 345,56	29 640 334,18	27 550 000,00	27 730 000,00	27 500 000,00	27 650 000,00	27 800 000,00	27 880 000,00	27 880 000,00	27 880 000,00	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 480 202,82	5 778 593,46	5 300 000,00	5 300 000,00	5 400 000,00	5 450 000,00	5 560 000,00	5 650 000,00	5 650 000,00	5 650 000,00	
11.3	Wydatki objęte limitami, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	28 350 687,71	83 172 044,21	71 015 177,67	15 121 186,57	753 378,67	683 378,67	433 378,67	361 886,89	361 886,89	361 886,89	
11.3.1	Wydatki budżete	6 317 917,28	14 905 899,05	8 985 755,85	1 047 626,55	533 378,67	483 378,67	433 378,67	361 886,89	361 886,89	361 886,89	
11.3.2	majątkowe	22 072 770,33	68 266 145,16	62 029 421,82	14 073 559,82	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
11.4	Wydatki inwestycyjne	21 615 208,38	72 702 001,14	57 230 421,82	9 073 559,82	200 000,00	200 000,00	10 050 000,00	9 301 893,22	9 301 893,22	9 301 893,22	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	349 031,46	2 712 128,70	5 670 578,18	5 591 818,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	108 439,99	2 698 040,00	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	x	x	
12.1	Dochody budżete na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	104 396,35	4 297 842,62	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	70 046,58	4 233 765,87	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	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	0,00	19 401 710,73	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	18 917 809,57	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	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	404 220,25	4 612 962,52	1 933 607,63	322 445,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.3.1	- w tym finansowanie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	342 054,72	3 957 007,84	336 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	313 000,00	23 820 242,74	14 514 754,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.4.1	- w tym finansowanie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	186 070,40	16 829 142,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie

Wykonne Tabela nr 1: WPF Gminy Kotuski na lata 2018-2031

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
12.5	Wyniki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	189 095,13	9 647 054,52	16 114 608,11	322 445,36	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wyniki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z budżetu państwa, o której 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 całości lub częściowo z budżetu państwa, o której 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 pakietu ubezpieczeń	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązani 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
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 których mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wyniki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zakładach opieki zdrowotnej w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wyniki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wyniki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wyniki bieżące na pokrycie ulamnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty na kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciąganych	0,00	3 243 296,74	3 282 716,83	3 255 314,25	3 034 077,69	3 190 020,01	3 004 253,18	2 944 860,55
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 zainicjujące 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	wynik z tytułu wyemitowanych pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji finansowych 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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przyszłych	x	x	x	x	x	x	x	x

Przewodniczący Rady Miejskiej
[Podpis]
 Anna Stociał

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	0,00
1.1	Dochody budżete	83 314 129,20	83 944 613,80	84 939 094,48	86 100 000,00	85 000 000,00	82 493 815,38	86 000 000,00	0,00
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	0,00
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	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	22 785 993,00	22 800 000,00	23 589 983,10	27 200 000,00	23 800 000,00	19 393 815,38	21 000 000,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	17 710 000,00	17 710 000,00	17 800 000,00	17 710 000,00	17 710 000,00	17 710 000,00	17 710 000,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	15 380 000,00	15 300 000,00	15 600 000,00	15 300 000,00	15 300 000,00	15 300 000,00	15 300 000,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżete	23 208 134,20	23 684 613,80	22 662 371,24	21 340 000,00	21 340 000,00	21 340 000,00	23 480 000,00	0,00
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	3 000 000,00	0,00
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	3 000 000,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	81 287 190,48	81 892 483,24	82 724 990,10	82 100 000,00	82 000 000,00	83 202 448,38	85 700 000,00	0,00
2.1	Wydatki budżete	72 000 000,00	73 000 000,00	73 724 990,10	73 000 000,00	73 000 000,00	73 309 963,14	76 700 000,00	0,00
2.1.1	z tytułu porzeczności i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	z tytułu gwarancji i porzeczności 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 przelicytowanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	dotacje i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	690 214,21	682 682,33	980 941,53	670 000,00	730 000,00	765 000,00	550 000,00	0,00
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)	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 zaciętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	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
3	Wynik 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	0,00
4	Przebieg 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 przebiegi 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	Rezerwy 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	0,00
5.1	Spłaty na kapitalowych 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	0,00
5.1.1	w tym tytuła kwota przypadających na dany rok kwoty ustawowych wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwoty ustawowych wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwoty ustawowych wyliczeń 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 kwoty ustawowych wyliczeń 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 rezerwy 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	20 782 770,56	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 przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji przedsiębiorstwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Rezerwa na wypadek niezapłaconych wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	Różnica między dochodami budżetu a wydatkami budżetu	11 314 129,20	10 944 613,80	10 565 104,38	13 100 000,00	12 000 000,00	9 183 850,24	9 300 000,00	0,00
8.2	Różnica między dochodami budżetu, skorygowymi o środki a wydatkami budżetu, pomniejszonymi o wydatki	11 314 129,20	10 944 613,80	10 565 104,38	13 100 000,00	12 000 000,00	9 183 850,24	9 300 000,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2025										
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032			
9	Wyszczególnienie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
9.1	Wyszczególnienie planowanej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wydatkami na dany rok.	4,41%	4,40%	4,88%	6,51%	6,61%	5,82%	4,33%	0,00%			
9.2	Wyszczególnienie planowanej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wydatkami na dany rok.	4,41%	4,40%	4,88%	6,51%	6,61%	5,82%	4,33%	0,00%			
9.3	Kwota zobowiązań związanych z wydatkami na dany rok.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.4	Wyszczególnienie planowanej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami na dany rok.	4,41%	4,40%	4,88%	6,51%	6,61%	5,82%	4,33%	0,00%			
9.5	Wyszczególnienie dochodów budżetowych powiększonych o dochody z sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetowe, do dochodów budżetowych, ustalony dla danego roku (wyszczególnienie).	14,17%	14,84%	14,42%	14,29%	14,82%	15,50%	15,83%	0,00%			
9.6	Dotychczasowy wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wydatków, 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%			
9.6.1	Dotychczasowy wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wydatków, 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 związanych z wydatkami na dany rok.	Spełniona	Spełniona	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 związanych z wydatkami na dany rok.	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
10	Przeznaczenie programowanej nadwyżki budżetowej, w tym: art.	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	0,00			
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i 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	0,00			
11	Bilansujące uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
11.1	Wydatki budżetowe na wypracowanie składek od nich należne	27 990 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów, jednostek samorządu terytorialnego	5 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3	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	0,00	0,00	
11.3.1	biżuteria	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
11.4	Wydatki inwestycyjne konsumowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	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			
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	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	x	x	
12.1	Dochody budżetowe 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	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	0,00	0,00	
12.1.1.1	- 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	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	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	0,00	0,00	
12.2.1.1	- 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	0,00	0,00	
12.3	Wydatki budżetowe 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	0,00	0,00	
12.3.1	- w tym finansowanie środków określonych 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	
12.3.2	Wydatki budżetowe na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
12.4.1	- w tym finansowanie środków określonych 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	
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 do wyzerowania przez sfinalizację projektu zobowiązań po samodzielnym publikowaniu opłaty zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przebiegu przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacyjnych, przekształceniowych samodzielnego zakładu 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	Wysockość zobowiązań podlegających umorzeniu, o której 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 przebiegów zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego 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 przebiegów 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 do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zacięgniętych	3 026 938,72	3 052 130,56	3 215 299,00	5 000 000,00	5 000 000,00	4 267 471,36	3 300 090,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego bieżąca 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 zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do publicznego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wydatki z tytułu wynagrodzeń porządku i gwarantacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niedokonywanych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnic kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emfionowanych obligacji przeliczeniowych	x	x	x	x	x	x	x	x

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszach
8081-
ANNA 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 ogółem (1.1.1.1-1.1.1.13)				192 239 698,80	83 372 044,21	21 045 377,67	15 121 186,57	753 378,67	693 378,67
1.1	- wydatki bieżące				37 762 025,76	14 908 899,05	8 985 755,88	1 047 626,55	553 378,67	453 378,67
1.1.1	- wydatki majątkowe				154 477 673,04	68 255 145,16	62 028 421,82	14 073 559,82	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:				45 993 359,03	29 327 592,26	15 028 509,01	322 445,96	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 041 184,58	4 612 662,52	1 935 607,63	322 445,96	0,00	0,00
1.1.1.1	Erasmus + (Zespół Szkół w Galkowie Dużym)	KOLUSZKI	2015	2018	118 586,72	78 912,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Koluski zawsze w centrum - promocja gospodarcza regionu łódzkiego	KOLUSZKI	2016	2019	1 626 200,00	1 540 136,59	21 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Centrum Usług Społecznych Wsielenka -	KOLUSZKI	2018	2020	256 703,03	77 981,30	117 027,54	61 684,19	0,00	0,00
1.1.1.13	Przyszłość w Twoich rękach -	KOLUSZKI	2018	2020	764 208,22	222 601,05	500 000,00	41 607,17	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				38 552 224,07	24 718 656,74	13 092 502,28	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Rozwoj infrastruktury i atrakcyjności turystycznej Gminy Koluski -	KOLUSZKI	2016	2019	2 807 246,39	2 907 246,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publicznoprywatnego 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 1.1.1.2) z tego:				147 346 538,77	43 644 411,95	55 966 667,75	41 708 731,01	653 378,67	653 378,67
1.3.1	- wydatki bieżące				30 710 890,80	10 292 836,53	7 650 148,22	726 181,16	553 378,67	453 378,67
1.3.1.76	Wykonanie remontów i przebudowa nawierzchni dróg położonych na terenie Gminy Koluski realizowanych w ramach bieżącego utrzymania dróg -	KOLUSZKI	2018	2019	4 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				116 635 149,97	43 351 475,42	48 316 519,54	74 073 559,82	200 000,00	200 000,00
1.3.2.23	Modernizacja systemu komunikacyjnego dróg gminnych w zachodniej części miasta Koluski -	KOLUSZKI	2015	2020	1 894 025,00	5 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Opracowanie DP na budowę boiska sportowego na terenie przy świetlicy wiejskiej we wsi Felicjanów oraz wykonanie oświetlenia terenu wokół świetlicy -	KOLUSZKI	2015	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Przebudowa drogi gminnej Nr 106261E we wsi Zygmuntków gm. Koluski -	KOLUSZKI	2015	2020	1 450 000,00	0,00	710 000,00	723 539,82	0,00	0,00
1.3.2.51	Przebudowa drogi gminnej nr 106263E - ul. Słazacka we wsi Będzeli gm. Koluski	KOLUSZKI	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorsowej budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Koluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluski wraz z realizacją -	KOLUSZKI	2016	2019	720 851,00	624 000,00	80 000,00	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 zobowiązania
1	433 378,67	361 896,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 200 664,18
1.a	433 378,67	361 896,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 697 544,46
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 502 919,82
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 551 259,18
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 071 015,51
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 912,67
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 961 536,59
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 703,03
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764 206,22
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 480 242,67
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 907 246,39
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	433 378,67	361 896,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 949 505,02
1.3.1	433 378,67	361 896,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 825 423,85
1.3.1.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 022 677,15
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 558,82
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 000,00

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						
1.3.2.78	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją -	KOLSZSKI	2016	2019	423 794,00	311 900,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku OSP w Będzlinie w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją -	KOLSZSKI	2016	2018	1 328 297,00	563 100,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku OSP w Długiem w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją -	KOLSZSKI	2016	2018	654 523,63	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku OSP w Kolszszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją -	KOLSZSKI	2016	2019	1 045 818,00	615 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Szaslica 34 w Kolszszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją -	KOLSZSKI	2016	2019	618 866,00	308 000,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.95	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Brzezińskiej 30 w Kolszszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją -	KOLSZSKI	2016	2019	397 052,00	5 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.97	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Brzezińskiej 32 w Kolszszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją -	KOLSZSKI	2016	2019	1 379 293,00	30 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.98	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Mickiewicza 4 w Kolszszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją -	KOLSZSKI	2016	2019	557 543,00	250 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.100	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku Szkoły Podstawowej w Galkowie Dużym w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją -	KOLSZSKI	2016	2019	2 571 241,15	1 527 300,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.114	Rozwój infrastruktury i atrakcyjności turystycznej Gminy Kolszki -	KOLSZSKI	2016	2018	1 843 186,67	1 813 686,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.117	Wymiana źródeł ciepła w mieście Kolszki -	KOLSZSKI	2017	2018	426 480,00	318 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.123	Opracowanie DP na budowę oświetlenia ulicznego w ul. Polna, ul. Nasienna i ul. 3 Maja w Kolszszkach wraz z realizacją -	KOLSZSKI	2017	2019	120 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.137	Budowa zlozka w mieście Kolszki -	KOLSZSKI	2018	2018	3 760 557,10	131 453,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.139	Budowa rozproszanego systemu oczyszczania ścieków w Gminie Kolszki - etap I	KOLSZSKI	2017	2018	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.140	Opracowanie DP na budowę tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2911E pomiędzy Galkowem Dużym a Galkowem Małym gm. Kolszki -	KOLSZSKI	2018	2019	234 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.141	Remont pomieszczeń budynku Zespołu Szkoły Nr. 1 w Kolszszkach	KOLSZSKI	2016	2018	4 795 051,01	1 850 300,65	0,00	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
1.3.2.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 900,00
1.3.2.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313 100,00
1.3.2.81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 785,95
1.3.2.83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 000,00
1.3.2.87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 000,00
1.3.2.95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00
1.3.2.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00
1.3.2.98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00
1.3.2.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 896,06
1.3.2.114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 813 866,67
1.3.2.117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 040,00
1.3.2.123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 453,84
1.3.2.139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
1.3.2.140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 300,65

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						
1.3.2.142	Przebudowa drogi powiatowej nr 2617E w miejscowości Felcjanów i Lisowice -	KOŁLUSZKI	2018	2019	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	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
1.3.2.142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00

Przewodniczący Zarządu
W Kancelarii
Anna Słodnik