

UCHWAŁA NR VII/47/2019
RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH

z dnia 29 kwietnia 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki
na lata 2019 – 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 2019 r. poz. 506) 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; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354 i poz. 2500 oraz z 2019 r. poz. 303, poz. 326 i poz. 534) Rada Miejska w Koluszkach uchwala, co następuje:

§ 1. W § 1, 2 i 3 Uchwały Nr III/29/2018 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2019 – 2031, zmienionej uchwałami j.n.:

- 1) Uchwała Nr IV/12/2019 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 21 stycznia 2019 r.,
- 2) Uchwała Nr V/22/2019 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 25 lutego 2019 r.,
- 3) Uchwała Nr VI/41/2019 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 8 kwietnia 2019 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 wprowadzona Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Koluszki na lata 2019 – 2031 otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w § 2 wprowadza się zmiany w ustalonym wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) w § 3 przyjęte objaśnienia wartości do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2019 – 2031 uzupełnia się treścią zgodną z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koluszek.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Koluszkach

Anna Szostak

Wykonanie ZALĄCZNIK NR 1: WPF Gminy Kolszki na lata 2019-2031

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie									
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			
1	Dochoły ogółem	100 819 636,77	146 591 429,52	110 715 698,13	95 014 082,49	98 690 024,81	96 004 257,98	95 838 455,35			
1.1	Dochoły bieżące	88 307 908,23	101 374 992,68	91 090 000,00	90 060 948,00	91 780 000,00	93 500 000,00	94 700 000,00			
1.1.1	dochoły z tytułu uiszcz w/w wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 070 438,00	25 322 387,00	27 500 000,00	27 500 000,00	28 100 000,00	29 000 000,00	29 000 000,00			
1.1.2	dochoły z tytułu uiszcz w/w wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	793 086,28	680 000,00	740 000,00	680 000,00	680 000,00	700 000,00	700 000,00			
1.1.3	podatki i opłaty z podatku od nieruchomości	20 889 142,39	27 039 772,00	22 800 000,00	22 430 948,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 800 000,00			
1.1.3.1	z nieruchomości	14 620 802,40	17 800 000,00	16 500 000,00	16 900 000,00	17 500 000,00	17 500 000,00	17 650 000,00			
1.1.4	z nieruchomości ogólnej	14 703 727,00	15 674 302,00	15 450 000,00	15 450 000,00	15 500 000,00	16 000 000,00	16 400 000,00			
1.1.5	z tytułu dotacji i kroków przeznaczonych na cele bieżące	25 348 482,66	29 480 543,78	24 600 000,00	24 000 000,00	24 500 000,00	24 800 000,00	24 800 000,00			
1.2	Dochoły majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku	12 311 728,54	45 216 436,84	29 625 698,13	4 953 134,49	6 910 024,81	2 504 257,98	1 138 455,35			
1.2.1	z nieruchomości	3 600 202,49	6 659 000,00	2 000 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	200 000,00			
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 847 893,03	39 146 436,84	27 625 698,13	4 453 134,49	5 910 024,81	1 504 257,98	938 455,35			
2	Wydatki ogółem	124 355 509,44	158 633 298,36	116 460 379,08	99 980 000,00	94 500 000,00	91 500 000,00	91 000 000,00			
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	75 403 433,69	90 319 946,85	78 000 000,00	80 000 000,00	82 000 000,00	82 000 000,00	82 000 000,00			
2.1.1	z tytułu poruczeń i gwarancji w tym: gwarancje i poruczenia 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			
2.1.1.1	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności bezcepczej, w wysokości w jakiej nie podlegają zfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.2	wydatki na obciążenie długów, w tym:	621 424,91	1 034 151,06	1 023 100,80	969 600,00	919 000,00	1 047 800,00	702 366,02			
2.1.3	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	575 174,91	1 016 651,06	1 023 100,80	969 600,00	919 000,00	1 047 800,00	702 366,02			
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o 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	48 952 075,75	68 313 351,51	38 460 379,08	10 980 000,00	12 500 000,00	9 500 000,00	9 000 000,00			
3	Przychody budżetu	-23 535 872,67	-12 041 868,84	4 255 319,05	4 034 082,49	4 190 024,81	4 504 257,98	4 838 455,35			
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	28 013 169,69	15 286 648,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.1.1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 351 172,69	1 256 895,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.2	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 017 172,41	1 256 895,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.2.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	25 761 997,00	14 029 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.3	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	23 518 700,26	10 784 973,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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	Różnica budżetu	3 220 401,93	3 244 779,25	4 255 319,05	4 034 082,49	4 190 024,81	4 504 257,98	4 838 455,35			
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 220 401,93	3 244 779,25	4 255 319,05	4 034 082,49	4 190 024,81	4 504 257,98	4 838 455,35			
5.1.1	w tym licząc kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń 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 przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń 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 przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń 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 przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń 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	46 358 633,96	57 143 007,71	52 887 688,66	48 853 606,17	44 663 581,36	40 159 321,58	35 320 868,03			
6	Kwota długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	Kwota zobowiązania 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			
8	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	13 104 174,54	11 055 045,83	13 090 000,00	10 060 948,00	9 780 000,00	11 500 000,00	12 700 000,00			
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	15 355 647,23	12 311 940,92	13 090 000,00	10 060 948,00	9 780 000,00	11 500 000,00	12 700 000,00			
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyciągnięcie ZALĄCZNIK NR 1: WPF Gminy Koluszki na lata 2019-2031

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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 decydów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,76%	2,91%	4,37%	5,27%	5,18%	5,78%	5,78%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do decydów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,76%	2,91%	4,37%	5,27%	5,18%	5,78%	5,78%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca dofinansowaniu z art. 244 ustawy.	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 decydów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,76%	2,91%	4,37%	5,27%	5,18%	5,78%	5,78%
9.5	Wskaźnik dochodów biurokracji powoływanych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pominiętych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny).	18,22%	11,67%	12,50%	11,12%	10,92%	13,02%	13,46%
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 arytmetyczną z 3 poprzedzających lat).	x	16,71%	14,83%	15,25%	11,76%	11,51%	11,69%
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 arytmetyczną z 3 poprzedzających lat).	x	15,60%	13,72%	14,13%	11,76%	11,51%	11,69%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	4 255 319,05	4 034 082,49	4 190 074,81	4 504 257,98	4 838 455,35
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	4 255 319,05	4 034 082,49	4 190 074,81	4 504 257,98	4 838 455,35
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 338 047,85	32 497 406,98	32 400 000,00	32 400 000,00	32 600 000,00	32 600 000,00	32 700 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 896 631,13	6 332 939,00	6 300 000,00	6 300 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 600 000,00
11.3	Wydatki objęte limitami, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	54 499 438,97	84 535 611,72	45 967 700,38	18 593 477,74	8 189 469,67	4 436 773,38	428 950,68
11.3.1	Wydatki bieżące	5 547 363,22	19 257 221,84	9 289 018,30	7 693 477,74	5 486 773,38	4 436 773,38	428 950,68
11.3.2	majątkowe	48 952 075,75	65 278 389,88	36 678 682,08	10 900 000,00	2 702 696,29	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne konsumowane	45 392 843,71	66 402 331,51	32 305 169,30	5 900 000,00	200 000,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	862 254,64	400 000,00	6 155 209,78	5 080 000,00	12 300 000,00	9 500 000,00	9 000 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 673 766,11	1 511 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 338 596,98	7 183 462,78	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	1 303 997,03	7 125 264,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programów, projektów lub zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3 428 334,06	36 567 193,26	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	3 428 334,06	36 567 193,26	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
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	1 291 325,18	5 706 562,39	1 641 285,54	465 654,94	428 950,58	428 950,58	357 458,82
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 121 971,58	5 471 248,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	15 044 587,98	20 000 537,28	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	9 972 149,35	14 472 670,25	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

Wykonanie ZAŁĄCZNIK NR 1: WPF Gminy Koluński na lata 2019-2031

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	5 241 792,23	5 763 180,53	1 641 285,54	463 654,94	428 930,58	428 930,58	337 458,82
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
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
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
12.7	Przechoły 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
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
12.8	Przechoły 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
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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązanych 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
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
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
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych 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
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	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 zrealizowanych	3 220 401,93	3 244 779,23	4 253 319,05	4 034 082,49	4 190 024,81	4 504 257,98	4 838 455,35
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	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
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
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji	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, obniżce kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące omiawianych obciążań przychodowych	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wykaz	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Wykaz								
1	Dochody ogółem	95 920 533,52	95 945 725,36	94 945 232,76	96 769 594,80	95 138 002,40	94 100 000,00	96 816 887,38
1.1	Dochody budżetu	95 100 000,00	95 945 725,36	94 945 232,76	96 769 594,80	95 138 002,40	94 100 000,00	96 816 887,38
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 200 000,00	29 800 000,00	29 800 000,00	30 400 000,00	30 400 000,00	30 400 000,00	32 400 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	23 900 000,00	23 645 725,36	22 645 232,76	23 569 594,80	21 938 002,40	20 900 000,00	21 616 887,38
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
1.1.4	z subwencji ogólniej	16 500 000,00	16 800 000,00	16 800 000,00	17 100 000,00	17 100 000,00	17 100 000,00	17 100 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	24 800 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	820 533,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	z sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	820 533,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	91 000 000,00	91 000 000,00	90 500 000,00	94 100 000,00	88 500 000,00	87 500 000,00	91 715 108,19
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	82 000 000,00	82 000 000,00	83 000 000,00	85 000 000,00	83 500 000,00	83 500 000,00	84 715 108,19
2.1.1	z tytułu poszczególnych wydatków	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
2.1.2	na spłaty zobowiązań z tytułu dotacji, subwencji publicznych, środków z budżetu państwa, w tym: dotacji 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:	690 214,21	1 307 900,00	1 790 900,00	1 881 700,00	750 000,00	765 000,00	550 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	690 214,21	1 307 900,00	1 790 900,00	1 881 700,00	750 000,00	765 000,00	550 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład 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, zaciąganych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	9 000 000,00	9 000 000,00	7 500 000,00	9 100 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	7 000 000,00
3	Wynik budżetu	4 920 533,52	4 945 725,36	4 445 232,76	2 669 594,80	6 638 002,40	6 600 000,00	5 101 779,19
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nubężna 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	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
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	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
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	Różnice budżetu	4 920 533,52	4 945 725,36	4 445 232,76	2 669 594,80	6 638 002,40	6 600 000,00	5 101 779,19
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	4 920 533,52	4 945 725,36	4 445 232,76	2 669 594,80	6 638 002,40	6 600 000,00	5 101 779,19
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
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
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
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
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	30 400 334,51	25 454 609,15	21 009 376,39	18 339 791,59	11 701 779,19	5 310 779,19	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zależnych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	13 100 000,00	13 945 725,36	11 945 232,76	11 769 594,80	11 638 002,40	10 600 000,00	12 101 779,19
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	13 100 000,00	13 945 725,36	11 945 232,76	11 769 594,80	11 638 002,40	10 600 000,00	12 101 779,19
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki w wydatkach bieżących, pomniejszonymi o wydatki	13 100 000,00	13 945 725,36	11 945 232,76	11 769 594,80	11 638 002,40	10 600 000,00	12 101 779,19

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
9	Wkładki spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wkładki planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z tytułem wierzytelności z tytułu dostaw, bez uwzględnienia uwzględnienia wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	5,85%	6,52%	6,57%	4,70%	7,77%	7,83%	5,84%
9.2	Wkładki planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z tytułem wierzytelności z tytułu dostaw, bez uwzględnienia uwzględnienia wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	5,85%	6,52%	6,57%	4,70%	7,77%	7,83%	5,84%
9.3	Kwota zobowiązania związanego z tytułem wierzytelności z tytułu dostaw, bez uwzględnienia uwzględnienia wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wkładki planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z tytułem wierzytelności z tytułu dostaw, bez uwzględnienia uwzględnienia wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	5,85%	6,52%	6,57%	4,70%	7,77%	7,83%	5,84%
9.5	Wkładki do dochodów budżetowych, ustalony dla danego roku (wskaznik jednorazowy)	13,66%	14,54%	12,88%	12,16%	12,23%	11,26%	12,50%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnienia wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	12,47%	13,38%	13,89%	13,59%	13,09%	12,32%	11,88%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnienia wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonania roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	12,47%	13,38%	13,89%	13,59%	13,09%	12,32%	11,88%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnienia wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	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 uwzględnienia wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenia prognozowanej majątkowej budżetowej, w tym: ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 920 533,52	4 945 725,36	4 445 232,76	2 669 594,80	6 638 002,40	6 600 000,00	5 101 779,19
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 920 533,52	3 945 725,36	2 945 232,76	2 669 594,80	6 638 002,40	6 600 000,00	5 101 779,19
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 750 000,00	32 750 000,00	32 800 000,00	32 800 000,00	32 800 000,00	32 900 000,00	33 000 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 600 000,00	6 600 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00	6 800 000,00	680 000,00
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
11.3.1	bieżące	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
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowa wydatki inwestycyjne	9 000 000,00	9 000 000,00	7 800 000,00	9 100 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	7 000 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	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
12.1	Dochoły 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
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
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programów, projektów lub zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochoły 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
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
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programów, projektów lub zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami dysponującymi 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
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
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
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami dysponującymi 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

Lp.		Wyszczególnienie									
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031			
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	0,00	
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.7	Przechody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.8	Przechody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.2	Decyzje budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr. 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.3	Wynikłość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych 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	0,00	
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Data uzupełniająca o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zrealizowanych	4 920 533,52	4 945 725,36	4 445 232,76	2 669 594,80	6 638 002,40	6 600 000,00	5 101 779,19			
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonuje się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.1	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do passywnego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.3	wypłaty z tytułu wymaganych pożyczek i gwarancji	0,00	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	0,00	
15	Data dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Koluszach
Anna Szostak
Anna Szostak

Załącznik nr 2: Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka od powiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				217 059 887,87	84 535 611,72	45 067 700,38	18 593 477,74	6 189 469,67	4 436 773,38
1.a	- wydatki bieżące				61 859 299,35	19 257 221,84	9 268 018,30	7 693 477,74	5 486 773,38	4 436 773,38
1.b	- wydatki majątkowe				156 397 368,52	65 278 389,88	36 678 682,08	10 900 000,00	2 702 696,29	0,00
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, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), z tego:				40 637 066,46	24 793 309,00	1 212 334,86	30 704,26	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 500 546,71	4 910 947,01	1 212 334,86	36 704,26	0,00	0,00
1.1.1.15	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim -	KOLUSZKI	2018	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				33 337 149,77	19 482 261,89	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:				176 218 971,39	59 742 402,82	44 755 365,52	18 556 773,46	6 189 469,67	4 436 773,38
1.3.1	- wydatki bieżące				53 158 752,84	14 346 274,83	6 076 633,44	7 659 773,48	5 486 773,38	4 436 773,38
1.3.1.75	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim -	KOLUSZKI	2017	2024	2 688 182,89	472 519,37	436 773,46	436 773,46	436 773,38	436 773,38
1.3.2	- wydatki majątkowe				123 060 218,55	45 396 127,99	36 678 682,08	10 900 000,00	2 702 696,29	0,00
1.3.2.57	Przebudowa dróg w osiedlu „Łódzkie I” w Koluśkach - poprawa istniejącego układu drogowego -	KOLUSZKI	2013	2020	11 955 820,12	3 015 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie miasta Koluśki	KOLUSZKI	2016	2020	1 500 000,00	100 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.119	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej części niiskiej budynku administracyjno - biurowego Urzędu Miejskiego w Koluśkach wraz z realizacją -	KOLUSZKI	2017	2021	7 069 216,31	2 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.174	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	2019	3 641 551,55	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	428 950,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 151 183,57
1a	428 950,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 592 215,32
1b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 559 768,25
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 042 246,02
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 159 986,13
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 832 251,89
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	428 950,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 109 745,55
1.3.1	428 950,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 462 229,19
1.3.1.75	428 950,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 648 563,77
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 877 506,36
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 015 000,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
1.3.2.174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00

Gmina Anin
 Urząd Miejski
 ul. Koleszki 1
 05-120 Anin
 Anna Szostak

**OBJAŚNIENIA
DO UCHWAŁY ZMIENIAJĄCEJ WIELOLETNIĄ PROGNOZĘ FINANSOWĄ GMINY KOLUSZKI
NA LATA 2019 - 2031**

STRUKTURA DOCHODÓW:

Ogólna kwota dochodów w poszczególnych latach stanowi: 2019 – 146,59 mln zł, 2020 – 120,71 mln zł, 2021 – 95,01 mln zł, 2022 – 98,69 mln zł, 2023 – 96 mln zł, 2024 – 95,83 mln zł, 2025 – 95,92 mln zł, 2026 – 95,94 mln zł, 2027 – 94,94 mln zł, 2028 – 96,76 mln zł, 2029 – 95,13 mln zł, 2030 – 94,10 mln zł, 2031 – 96,81 mln zł.

WYNIK BUDŻETU:

Planując budżet w 2019 roku zakłada się deficyt budżetowy w wysokości – 12,04 mln zł. Natomiast dla pozostałych lat w Wieloletniej Prognozie Finansowej czyli 2020 – 2031 zakłada się nadwyżkę budżetową z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Warto zaznaczyć, na bazie realizacji budżetu Gminy Koluszki w latach minionych, że Gmina Koluszki osiąga 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. 9,6 mln zł, 2018 r. 13,1 mln zł. Z uwagi na powyższe prognozując w latach 2019 – 2031 poziom nadwyżki operacyjnej utrzymano w wysokości 9,7 mln zł – 13,9 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 2019-2031.

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:

2019 r.: 84 535 611,72 zł
2020 r.: 45 967 700,38 zł
2021 r.: 18 593 477,74 zł
2022 r.: 8 189 469,67 zł
2023 r.: 4 436 773,38 zł
2024 r.: 428 950,68 zł

Z uwagi na wprowadzone zmiany budżetu i zmiany w budżecie Gminy Koluszki na 2019 rok oraz zmiany w wykazie przedsięwzięć, dokonano urealnienia i aktualizacji w:

- 1) Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koluszki na lata 2019 – 2031,
- 2) wykazie przedsięwzięć w ramach wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania pozostałe,
- 3) wykazie przedsięwzięć w ramach wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe.

Raport Głosowania

Numer: VII/101/2019 Data głosowania: 29 kwiecień 2019

Rozpoczęcie: 14:54:58 Zakończenie: 14:56:40

Rodzaj głosowania: JAWNE Jaka większość: ZWYKŁA

Ile uprawniony posiadał głosów: 1

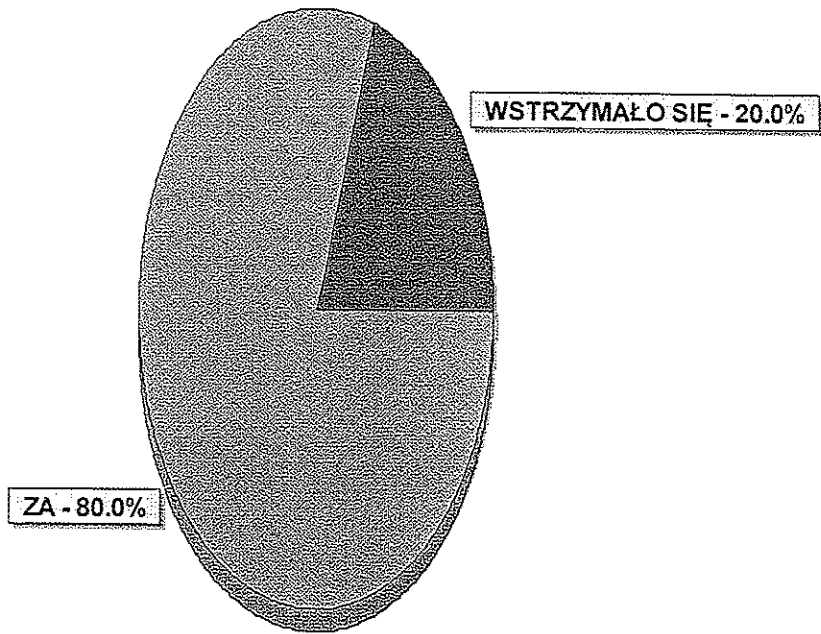
Tekst pytania: *Podjęcie uchwały zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Koluszki na lata 2019-2031.*

WYNIKI GŁOSOWANIA

ZA	16
PRZECIWIW	0
WSTRZYMAŁO SIĘ	4

Uprawnionych do głosowania:	21
Głosowało:	20

Uchwała została uchwalona



Lista głosujących

Imię i nazwisko	Głosował(a)	Data	Czas	Jak głosował(a)
Dariusz Borkowski	TAK	29.04.2019	14:56:09	ZA
Jacek Dudka	TAK	29.04.2019	14:56:10	ZA
Dariusz Janeczek	TAK	29.04.2019	14:56:12	WSTRZYMAŁ SIĘ
Jarosław Kłosiński	TAK	29.04.2019	14:56:13	ZA
Jan Kołaczkowski	TAK	29.04.2019	14:56:09	ZA
Krzysztof Kubasiewicz	TAK	29.04.2019	14:56:09	ZA
Adrian Kut	TAK	29.04.2019	14:56:10	ZA
Paweł Lewiak	TAK	29.04.2019	14:56:09	ZA
Arkadiusz Loba	TAK	29.04.2019	14:56:09	ZA
Maria Markowska Kurc	TAK	29.04.2019	14:56:13	ZA
Michał Nowak	TAK	29.04.2019	14:56:20	ZA
Ryszard Piasny	TAK	29.04.2019	14:56:15	WSTRZYMAŁ SIĘ
Ewelina Przygodzka	TAK	29.04.2019	14:56:11	ZA
Katarzyna Staroń	NIE			
Piotr Stefańczyk	TAK	29.04.2019	14:56:09	ZA
Michał Sudowski	TAK	29.04.2019	14:56:09	WSTRZYMAŁ SIĘ
Mirosław Supera	TAK	29.04.2019	14:56:12	ZA
Marcin Szadkowski	TAK	29.04.2019	14:56:14	WSTRZYMAŁ SIĘ
Anna Szostak	TAK	29.04.2019	14:56:28	ZA
Antoni Tomczyk	TAK	29.04.2019	14:56:03	ZA
Ścieszko Wiesław	TAK	29.04.2019	14:56:04	ZA

