

UCHWAŁA NR XLVII/88/2018  
RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH

z dnia 06 sierpnia 2018 r.

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

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

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

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

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



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

Wyszczególnienie		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	<b>Dochoły ogółem</b>	89 723 367,64	137 517 120,15	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	Dochoły bieżące	82 100 527,94	105 668 354,22	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	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 991 672,00	22 632 196,00	23 000 000,00	20 000 000,00	20 500 000,00	20 900 000,00	21 400 000,00	21 200 000,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	483 025,86	700 000,00	540 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	560 000,00	560 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	19 908 375,32	32 208 497,81	25 800 000,00	21 849 776,57	22 430 948,29	23 000 090,61	22 863 017,50	22 633 624,87
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	14 004 790,81	22 882 938,56	16 900 000,00	16 500 000,00	16 900 000,00	17 200 000,00	17 500 000,00	17 650 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	14 056 766,00	14 703 727,00	14 600 000,00	13 500 000,00	14 000 000,00	14 400 000,00	15 100 000,00	15 250 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	23 907 974,09	27 044 831,54	20 400 000,00	20 675 000,00	21 240 000,00	22 793 129,40	22 953 129,40	23 353 129,40
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	7 622 839,70	31 848 765,93	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	ze sprzedaży majątku	522 213,70	6 771 287,86	8 000 000,00	1 678 108,28	1 500 000,00	1 000 000,00	1 878 106,28	1 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 356 225,96	22 807 298,86	48 240 292,51	8 335 378,67	4 200 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00
2	<b>Wydatki ogółem</b>	100 416 356,07	158 024 996,10	140 797 515,68	83 332 949,27	81 386 870,60	84 153 200,00	81 750 000,00	81 051 893,72
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	72 519 089,13	80 128 396,08	77 797 515,68	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 porzeżeń 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacji z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	460 898,48	755 534,70	1 191 548,41	1 023 100,80	900 525,00	811 774,34	721 077,63	702 366,02
2.1.3.1	odsetki i dyskonto 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	702 366,02
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	27 897 266,94	77 896 600,02	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	<b>Wynik budżetu</b>	-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	<b>Przychody budżetu</b>	16 005 557,60	23 751 172,69	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	7 414 190,60	2 251 172,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	4 101 621,43	2 251 172,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	8 591 367,00	21 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	6 591 367,00	18 256 703,26	2 177 223,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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	<b>Rozchody budżetu</b>	3 061 396,48	3 243 296,74	3 282 776,83	3 255 314,25	3 034 077,69	3 190 020,01	3 004 253,18	2 944 860,55
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 061 396,48	3 243 296,74	3 282 776,83	3 255 314,25	3 034 077,69	3 190 020,01	3 004 253,18	2 944 860,55
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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
6	<b>Kwota długu</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	9 581 438,81	25 539 958,14	6 542 484,32	7 907 205,97	8 314 077,69	9 990 020,01	11 126 146,90	11 246 754,27
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	16 995 629,41	27 791 130,83	6 542 484,32	7 907 205,97	8 314 077,69	9 990 020,01	11 126 146,90	11 246 754,27
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki								

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie											
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024				
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,89%	2,94%	3,18%	4,94%	4,66%	4,58%	4,40%	4,40%	4,34%	4,40%	4,40%	4,34%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,89%	2,94%	3,18%	4,94%	4,66%	4,58%	4,40%	4,40%	4,34%	4,40%	4,40%	4,34%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,89%	2,94%	3,18%	4,94%	4,66%	4,58%	4,40%	4,40%	4,34%	4,40%	4,40%	4,34%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	11,26%	23,50%	10,34%	11,07%	11,63%	12,58%	15,34%	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 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	14,65%	17,93%	15,61%	14,97%	11,01%	11,76%	11,76%	13,18%	11,76%	11,76%	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 średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	14,08%	17,36%	15,03%	14,97%	11,01%	11,76%	11,76%	13,18%	11,76%	11,76%	13,18%
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	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki 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	3 004 253,18	2 944 860,55	3 004 253,18	3 004 253,18	2 944 860,55
10.1	Spłaty krebtów, 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	3 004 253,18	2 944 860,55	3 004 253,18	3 004 253,18	2 944 860,55
11	Informacje uzupelniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 663 345,56	29 707 408,43	27 550 000,00	27 730 000,00	27 500 000,00	27 650 000,00	27 800 000,00	27 800 000,00	27 880 000,00	27 800 000,00	27 880 000,00	27 880 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów, jednostki samorządu terytorialnego	5 480 292,82	5 778 593,46	5 300 000,00	5 300 000,00	5 400 000,00	5 450 000,00	5 560 000,00	5 560 000,00	5 650 000,00	5 560 000,00	5 650 000,00	5 650 000,00
11.3	Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	28 390 687,71	83 131 487,71	71 732 476,41	17 308 113,35	756 773,47	686 773,47	436 773,47	436 773,47	365 281,69	436 773,47	436 773,47	365 281,69
11.3.1	bieżące	6 317 917,38	14 960 016,09	9 019 261,05	4 076 113,35	556 773,47	486 773,47	486 773,47	486 773,47	365 281,69	486 773,47	486 773,47	365 281,69
11.3.2	majątkowe	22 072 770,33	68 171 471,62	62 713 215,36	13 230 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	21 615 298,88	72 620 938,60	58 013 215,36	8 230 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	349 031,46	2 366 128,70	4 986 784,64	6 433 378,67	10 780 000,00	12 300 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	9 301 893,72	10 000 000,00	10 000 000,00	9 301 893,72
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	108 439,99	2 870 540,00	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	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	104 396,35	4 297 842,62	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	70 046,58	4 233 765,87	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	18 917 899,57	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 606 503,49	1 935 607,63	322 445,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	342 054,72	3 950 869,90	336 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	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	25 784 426,74	14 514 754,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	186 070,40	16 795 244,90	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 programu, projektu lub zadania 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	0,00	0,00

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

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	189 095,13	9 644 817,43	16 114 008,11	322 445,36	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnymi publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnymi zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	3 243 296,74	3 282 776,83	3 255 314,25	3 034 077,69	3 190 020,01	3 004 253,18	2 944 860,55
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-46 738,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	<b>Dochoły ogółem</b>	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	Dochoły bieżące	83 314 129,20	83 944 613,80	84 690 094,48	86 100 000,00	85 000 000,00	82 493 815,38	86 000 000,00	0,00
1.1.1	dochoły 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	dochoły 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	22 705 995,00	22 800 000,00	23 580 985,10	27 200 000,00	25 800 000,00	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	15 300 000,00	15 300 000,00	15 600 000,00	15 300 000,00	15 300 000,00	15 300 000,00	15 300 000,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	23 248 134,20	23 684 613,80	22 862 371,24	21 540 000,00	21 540 000,00	21 540 000,00	23 440 000,00	0,00
1.2	Dochoły 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	500 000,00	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	2 500 000,00	0,00
2	<b>Wydatki ogółem</b>	81 287 190,48	81 892 483,24	82 724 990,10	82 100 000,00	82 000 000,00	82 202 448,38	85 700 000,00	0,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	72 000 000,00	73 000 000,00	73 724 990,10	73 000 000,00	73 000 000,00	73 309 965,14	76 700 000,00	0,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	690 214,21	682 682,33	980 941,53	670 000,00	750 000,00	765 000,00	550 000,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	690 214,21	682 682,33	980 941,53	670 000,00	750 000,00	765 000,00	550 000,00	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	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	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	<b>Wynik budżetu</b>	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	<b>Przychody budżetu</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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	<b>Rozchody budżetu</b>	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 rat kapitałowych, kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 026 938,72	3 052 130,56	3 215 299,00	5 000 000,00	5 000 000,00	4 267 471,36	3 300 000,00	0,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>Kwota długu</b>	23 834 900,92	20 782 770,36	17 567 471,36	12 567 471,36	7 567 471,36	3 300 000,00	0,00	0,00
7	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	11 314 129,20	10 944 613,80	10 965 104,38	13 100 000,00	12 000 000,00	9 183 850,24	9 300 000,00	0,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	11 314 129,20	10 944 613,80	10 965 104,38	13 100 000,00	12 000 000,00	9 183 850,24	9 300 000,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
9	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,41%	4,40%	4,88%	6,51%	6,61%	5,82%	4,33%	0,00%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,41%	4,40%	4,88%	6,51%	6,61%	5,82%	4,33%	0,00%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,41%	4,40%	4,88%	6,51%	6,61%	5,82%	4,33%	0,00%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	14,61%	14,06%	14,21%	16,19%	16,09%	15,22%	11,01%	0,00%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat	14,17%	14,84%	14,42%	14,29%	14,82%	15,50%	15,83%	0,00%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	<b>Przeznaczenie prognozowanej modyfikacji budżetowej, w tym na:</b>	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	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 990 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	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
12	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę 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
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań, już zaciągniętych	3 026 938,72	3 052 130,56	3 215 299,00	5 000 000,00	5 000 000,00	4 267 471,36	3 300 000,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
w Kuluszkach  
*Anna Szostak*



Tabela Nr 2: Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				195 614 947,23	71 732 476,41	17 306 113,35	756 773,47	686 773,47	
1.a	- wydatki bieżące				40 881 714,00	9 019 261,05	4 076 113,35	556 773,47	486 773,47	
1.b	- wydatki majątkowe				154 733 233,23	62 713 215,36	13 230 000,00	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:				45 351 066,00	15 028 509,91	322 445,36	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				7 034 677,93	1 935 607,63	322 445,36	0,00	0,00	
1.1.1.7	Koluszkowski Złobek - wsparcie mobilności zawodowej mieszkańców -	KOLUSZKI	2017	2020	1 520 593,60	757 497,60	219 144,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				38 316 408,07	24 678 853,74	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.13	Koluszkowski Złobek - wsparcie mobilności zawodowej mieszkańców -	KOLUSZKI	2017	2020	0,00	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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				150 263 861,23	56 703 966,50	16 983 667,99	756 773,47	586 773,47	
1.3.1	- wydatki bieżące				33 847 036,07	7 083 653,42	3 753 667,99	556 773,47	486 773,47	
1.3.1.72	Koluszkowski Złobek - wsparcie mobilności zawodowej mieszkańców -	KOLUSZKI	2017	2020	108 790,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.75	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim -	KOLUSZKI	2017	2024	2 624 552,22	436 773,47	436 773,47	436 773,47	436 773,47	
1.3.1.76	Wykonanie remontów i przebudowa nawierzchni dróg położonych na terenie Gminy Koluszki realizowanych w ramach bieżącego utrzymania dróg -	KOLUSZKI	2018	2020	7 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
1.3.1.77	Opłata za dostawę internetu do 120 gospodarstw domowych -	KOLUSZKI	2018	2020	68 234,04	13 031,64	25 092,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				116 416 825,16	49 620 313,08	13 230 000,00	200 000,00	200 000,00	
1.3.2.23	Modernizacja systemu komunikacyjnego dróg gminnych w zachodniej części miasta Koluszki -	KOLUSZKI	2015	2020	1 194 025,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
1.3.2.25	Opracowanie DP na budowę dróg w os. Łódzkie II w Koluszkach wraz z realizacją -	KOLUSZKI	2016	2019	4 819 713,80	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.37	Opracowanie DP na przebudowę sieci wodociągowej w ul. Kraszewskiego i ul. Piastowskiej w Koluszkach wraz z realizacją -	KOLUSZKI	2014	2018	401 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.38	Opracowanie DP na przebudowę ul. Kraszewskiego i ul. Piastowskiej w Koluszkach wraz z realizacją -	KOLUSZKI	2014	2019	1 629 375,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.50	Przebudowa drogi gminnej Nr 106261E we wsi Zyguntów gm. Koluszki -	KOLUSZKI	2015	2020	476 440,18	0,00	230 000,00	0,00	0,00	
1.3.2.104	Opracowanie DP na przebudowę dróg ul. Konopnickiej, Krzywej i Krzemienieckiej w Koluszkach wraz z realizacją -	KOLUSZKI	2017	2019	1 000 000,00	656 793,54	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.113	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim -	KOLUSZKI	2017	2019	300 898,69	13 457,79	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	436 773,47	365 281,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 344 672,42
1.a	436 773,47	365 281,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 827 632,60
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 517 039,82
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 308 985,15
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 864 558,48
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 593,60
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 444 426,67
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	436 773,47	365 281,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 035 687,27
1.3.1	436 773,47	365 281,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 963 074,12
1.3.1.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 790,40
1.3.1.75	436 773,47	365 281,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 624 552,22
1.3.1.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
1.3.1.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 234,04
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 072 613,15
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 084 129,64
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 559,82
1.3.2.104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 145,21

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.122	Opracowanie DP na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Budowlanych, Zielonej, Konopnickiej, Krzemienieckiej, Krzywej, Rataja, Granicznej w drodze dz.ewid. nr 1219/5 i 1124/8 w gm. Kolszki wraz z realizacją -	KOLSZKI	2017	2019	145 825,00	83 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.136	Kolszowski żłobek - wsparcie mobilności zawodowej mieszkańców -	KOLSZKI	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.139	Budowa rozproszony systemu oczyszczania ścieków w Gminie Kolszki - etap I	KOLSZKI	2017	2018	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
w Koluszkach  
*Szustak*  
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 – 137,5 mln zł, 2019 – 140,6 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– 2031 zakłada się nadwyżkę budżetową z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

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

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

## **PRZEDSIĘWZIĘCIA:**

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

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

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

2018 r.: 83 131 487,71  
2019 r.: 71 732 476,41  
2020 r.: 17 306 113,35  
2021 r.: 756 773,47  
2022 r.: 686 773,47  
2023 r.: 436 773,47  
2024 r.: 365 281,69

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

- 1) Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koluszki na lata 2018 – 2031,
- 2) wykazie przedsięwzięć w ramach 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.