

UCHWAŁA NR V/22/2019
RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH

z dnia 25 lutego 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 2018 r. poz. 994; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 i poz. 2500) 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) **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.

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 ZAŁĄCZNIK NR 1: WPF Gminy Kolutzki na lata 2019-2031

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochoły ogółem	100 819 636,77	144 569 777,61	119 742 030,85	95 014 083,49	98 690 024,81	96 004 257,98	95 838 455,35	95 920 533,52
1.1	Dochoły bieżące	88 507 908,23	99 412 151,46	91 090 000,00	90 660 948,00	91 780 000,00	93 500 000,00	94 700 000,00	95 100 000,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 070 438,00	25 634 701,00	27 500 000,00	27 500 000,00	28 100 000,00	29 000 000,00	29 000 000,00	29 200 000,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we 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	700 000,00
1.1.3	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	20 888 142,39	24 913 182,00	22 800 000,00	22 430 948,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 900 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	14 620 802,40	17 800 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00	17 000 000,00	17 500 000,00	17 650 000,00	17 710 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	14 703 722,00	15 674 302,00	15 450 000,00	15 450 000,00	15 500 000,00	16 000 000,00	16 400 000,00	16 500 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	25 344 482,66	29 419 850,25	24 600 000,00	24 000 000,00	24 500 000,00	24 800 000,00	24 800 000,00	24 800 000,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	12 311 728,54	45 157 626,15	28 652 030,85	4 953 134,49	6 910 024,81	2 504 257,98	1 138 455,35	820 533,52
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 260 202,49	6 050 000,00	2 000 000,00	569 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	200 000,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 847 893,03	39 087 626,15	26 652 030,85	4 453 134,49	5 910 024,81	1 504 257,98	938 455,35	820 533,52
2	Wydatki ogółem	124 355 509,44	149 792 948,36	115 486 711,80	90 980 000,00	94 500 000,00	92 000 000,00	92 000 000,00	92 000 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	75 403 433,69	87 400 316,85	78 000 000,00	80 000 000,00	82 000 000,00	82 000 000,00	82 000 000,00	82 000 000,00
2.1.1	z tytułu porażenia 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 porażenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których 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 technicznej, 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:	621 424,91	1 034 151,06	1 023 100,80	969 600,00	919 000,00	1 047 800,00	702 366,02	690 214,21
2.1.3.1	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	690 214,21
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których 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 których 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	48 952 075,75	62 392 631,51	37 486 711,80	10 980 000,00	12 500 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
3	Przechoły budżetu	-23 535 872,67	-5 223 170,75	4 255 319,05	4 034 082,49	4 190 024,81	4 004 257,98	3 838 455,35	3 920 533,52
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	28 013 169,69	8 467 950,00	0,00	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	0,00
4.1.1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 251 172,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 017 172,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych	25 761 997,00	8 467 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	22 518 700,26	5 223 170,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychoły 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	Rozchoły budżetu	3 220 401,93	3 244 779,25	4 255 319,05	4 034 082,49	4 190 024,81	4 004 257,98	3 838 455,35	3 920 533,52
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	4 004 257,98	3 838 455,35	3 920 533,52
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których 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 rozchoły niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	46 358 033,96	51 581 204,71	47 325 885,66	43 291 803,17	39 101 775,36	35 097 520,38	31 259 065,03	27 338 531,51
7	Kwota zobowiązań wynikających z przedjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	13 104 474,54	12 011 834,61	13 090 000,00	10 060 908,00	9 780 000,00	11 500 000,00	12 700 000,00	13 100 000,00
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	15 355 647,23	12 011 834,61	13 090 000,00	10 060 908,00	9 780 000,00	11 500 000,00	12 700 000,00	13 100 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, poniejszonymi o wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W wykonaniu ZALĄCZNIK NR 1: WPF Gminy Kolutzki na lata 2019-2031

Lp.	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie										
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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.	3,76%	2,95%	4,41%	5,27%	5,18%	5,26%	4,74%	4,81%	4,74%	4,74%	4,81%
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.	3,76%	2,95%	4,41%	5,27%	5,18%	5,26%	4,74%	4,81%	4,74%	4,74%	4,81%
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
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	3,76%	2,95%	4,41%	5,27%	5,18%	5,26%	4,74%	4,81%	4,74%	4,74%	4,81%
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)	18,22%	12,49%	12,60%	11,12%	10,92%	13,46%	13,46%	13,66%	13,46%	13,46%	13,66%
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	16,71%	15,11%	15,55%	12,07%	11,59%	11,69%	12,47%	11,69%	11,69%	12,47%
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	15,60%	13,99%	14,44%	12,07%	11,59%	11,69%	12,47%	11,69%	11,69%	12,47%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	x	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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym m:	0,00	0,00	4 255 319,05	4 034 082,49	4 190 024,81	4 064 257,98	3 838 455,35	3 920 533,52	3 838 455,35	3 920 533,52	3 920 533,52
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	4 255 319,05	4 034 082,49	4 190 024,81	4 064 257,98	3 838 455,35	3 920 533,52	3 838 455,35	3 920 533,52	3 920 533,52
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 380 362,97	32 589 929,20	32 460 000,00	32 400 000,00	32 600 000,00	32 600 000,00	32 700 000,00	32 750 000,00	32 600 000,00	32 750 000,00	32 750 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów, jednostki samorządu terytorialnego	5 896 631,13	6 268 939,00	6 300 000,00	6 300 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 600 000,00	6 600 000,00	6 600 000,00	6 600 000,00	6 600 000,00
11.3	Wydatki objęte limitami, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	54 499 438,97	77 482 977,05	46 792 838,10	16 593 477,74	8 189 469,67	4 436 773,38	3 665 281,62	3 665 281,62	3 665 281,62	3 665 281,62	3 665 281,62
11.3.1	bieżące	5 547 363,22	17 939 067,17	9 306 146,30	7 693 477,74	5 486 773,38	4 436 773,38	3 665 281,62	3 665 281,62	3 665 281,62	3 665 281,62	3 665 281,62
11.3.2	majątkowa	48 952 075,75	59 543 909,88	37 486 711,80	8 900 000,00	2 702 696,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	45 392 843,71	60 631 631,51	32 305 169,30	5 900 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	862 254,64	300 000,00	2 500 000,00	5 000 000,00	12 300 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 673 766,11	1 461 000,00	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
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	1 338 596,98	7 159 302,25	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	1 303 997,03	7 101 103,52	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
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	36 367 193,26	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	3 428 334,06	36 367 193,26	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
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	5 706 502,39	1 641 285,54	465 654,94	428 950,58	428 950,58	357 458,82	357 458,82	357 458,82	357 458,82	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	1 000 000,00	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 ustawy	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	15 048 998,98	20 000 537,28	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	9 974 134,31	14 472 670,25	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 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
12.5	5 244 218,27	5 763 190,53	1 641 285,54	465 654,94	428 950,58	428 950,58	337 458,82	0,00
12.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	3 220 401,93	3 244 779,25	4 255 319,05	4 034 082,49	4 190 024,81	4 004 257,98	3 838 455,35	3 920 533,32
14.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	x	x	x	x	x	x	x	x

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Anna Szostak
 Anna Szostak

Lp.		Wyszczególnienie										
		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033			
1	Dochody ogółem	95 945 725,36	94 945 232,76	96 769 594,80	95 138 002,40	94 100 000,00	93 255 084,38	93 255 084,38	0,00	0,00	0,00	
1.1	Dochody budżetowe	95 945 725,36	94 945 232,76	96 769 594,80	95 138 002,40	94 100 000,00	93 255 084,38	93 255 084,38	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 800 000,00	29 800 000,00	30 400 000,00	30 400 000,00	30 400 000,00	30 400 000,00	30 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	
1.1.3	podatki i opłaty	23 645 725,36	22 645 232,76	23 569 594,80	21 938 002,40	20 900 000,00	20 055 084,38	20 055 084,38	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	17 710 000,00	17 800 000,00	17 710 000,00	17 710 000,00	17 710 000,00	17 710 000,00	17 710 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4	z subwencji ogólnej	16 800 000,00	16 800 000,00	17 100 000,00	17 100 000,00	17 100 000,00	17 100 000,00	17 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Wydatki ogółem	92 000 000,00	92 000 000,00	94 100 000,00	88 500 000,00	87 500 000,00	88 715 108,19	88 715 108,19	0,00	0,00	0,00	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	82 000 000,00	83 000 000,00	85 000 000,00	83 500 000,00	83 500 000,00	84 715 108,19	84 715 108,19	0,00	0,00	0,00	
2.1.1	z tytułu porządku i gwarancji	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacji z budżetu państwa	0,00	0,00	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:	1 307 900,00	1 790 900,00	1 881 700,00	750 000,00	765 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Wydatki majątkowe	10 000 000,00	9 000 000,00	9 100 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
3	Wynik budżetu	3 945 725,36	2 945 232,76	2 669 594,80	6 638 002,40	6 600 000,00	4 539 976,19	4 539 976,19	0,00	0,00	0,00	
4	Przechody budżetu	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
5	Rozchody budżetu	3 945 725,36	2 945 232,76	2 669 594,80	6 638 002,40	6 600 000,00	4 539 976,19	4 539 976,19	0,00	0,00	0,00	
5.1	Spłaty mi kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 945 725,36	2 945 232,76	2 669 594,80	6 638 002,40	6 600 000,00	4 539 976,19	4 539 976,19	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	
6	Kwota długu	23 392 806,15	20 447 573,39	17 777 978,59	11 139 976,19	4 539 976,19	4 539 976,19	4 539 976,19	0,00	0,00	0,00	
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	13 945 725,36	11 945 232,76	11 769 594,80	11 638 002,40	10 600 000,00	8 539 976,19	8 539 976,19	0,00	0,00	0,00	
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	13 945 725,36	11 945 232,76	11 769 594,80	11 638 002,40	10 600 000,00	8 539 976,19	8 539 976,19	0,00	0,00	0,00	

l.p.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,48%	4,99%	4,70%	7,77%	7,83%	5,46%	0,00%	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	5,48%	4,99%	4,70%	7,77%	7,83%	5,46%	0,00%	0,00%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 243 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	5,48%	4,99%	4,70%	7,77%	7,83%	5,46%	0,00%	0,00%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoczynny)	14,54%	12,58%	12,16%	12,23%	11,26%	9,16%	0,00%	0,00%
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 poprzedzających lat)	13,38%	13,89%	13,59%	13,09%	12,32%	11,88%	0,00%	0,00%
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 poprzedzających lat)	13,38%	13,89%	13,59%	13,09%	12,32%	11,88%	0,00%	0,00%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:								
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 945 725,36	2 945 232,76	2 669 594,80	6 638 002,40	6 600 000,00	4 539 976,19	9,00	0,00
10.2	Wydatki związane z wybranych realizacjach wydatków budżetowych	3 945 725,36	2 945 232,76	2 669 594,80	6 638 002,40	6 600 000,00	4 539 976,19	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych realizacjach wydatków budżetowych								
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 750 000,00	32 800 000,00	32 800 000,00	32 800 000,00	32 900 000,00	33 000 000,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 600 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00	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
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	10 000 000,00	9 000 000,00	9 100 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	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	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

J.p.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
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 samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wykaskie zobowiązania 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 przejrzonych 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 na kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 945 725,36	2 945 232,76	2 669 594,80	6 658 002,40	6 600 000,00	4 539 976,19	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wynagabanych 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 wliczonych 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 niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Anna Szostak

Anna Szostak

Załącznik nr 2: Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.16	Wydatki na przedsięwzięcie ogólnego (1.3.1.16)				2 036 726,92	1 770 940,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Wydatki na bielizę				19 338,45	19 338,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Wydatki majątkowe				5 743 191,91	5 743 191,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Wydatki na programy projektowe i zadania związane z programem realizowanym z udziałem środków o charakterze konkursowym w ramach budżetu państwa (dotyczy: planu 2009 - o finansowanie budżetowych (PZ) i (N) (57,099 z 12402-166212-100) - Rego				3 830 699,83	2 775 200,80	1 154 120,54	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Wydatki na bielizę				9 583 059,92	15 033 791,15	5 451 215,54	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Wydatki majątkowe				23 137 169,72	23 137 169,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Wydatki majątkowe				1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Wydatki na programy projektowe i zadania związane z umową o partnerstwo publiczno-prywatne 99-2-tego				16 565 560,00	16 565 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Wydatki na programy projektowe i zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1-1.30) z tego				10 800 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Wydatki na bielizę				1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Kolszki -	KOLSZKI	2014	2019	5 665 000,00	1 770 940,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Dystrybucja energii elektrycznej na potrzeby Gminy Kolszki -	KOLSZKI	2015	2019	2 360 000,00	548 968,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Rozwój gospodarki turystycznej w miejscowości Lisowice gm. Kolszki	KOLSZKI	2016	2019	322 844,01	140 638,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.64	Druk gazety "Tydzień w Kolszkach" -	KOLSZKI	2017	2020	500 000,00	165 000,00	190 885,44	0,00	0,00	0,00
1.3.1.67	Sukcesywne odbieranie i zagospodarowanie przeterminowanych leków -	KOLSZKI	2018	2019	4 384,80	3 488,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.70	wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Kolszki oraz podległych jednostek organizacyjnych -	KOLSZKI	2018	2022	530 000,00	1 374,83	120 000,00	220 000,00	50 000,00	0,00
1.3.1.74	Realizacja usług geodezyjnych polegających na wykonaniu wycen nieruchomości oraz opinii o braku wzrostu wartości nieruchomości -	KOLSZKI	2018	2019	208 239,00	147 587,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.76	Wykonanie remontów i przebudowa nawierzchni dróg położonych na terenie Gminy Kolszki realizowanych w ramach bieżącego utrzymania dróg -	KOLSZKI	2018	2023	20 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
1.3.1.78	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2018/2019 -	KOLSZKI	2018	2019	48 780,39	34 779,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.79	Dowóz zbiorowy uczniów do szkół w roku szkolnym 2018/2019 -	KOLSZKI	2018	2019	886 488,66	581 888,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.83	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych, gminnych i wewnętrznych 2018/2019 -	KOLSZKI	2018	2019	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Wydatki majątkowe				116 037 659,11	39 551 647,93	37 489 711,80	6 000 000,00	2 702 656,29	0,00
1.3.2.18	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Wołyńskiej w Kolszkach wraz z odtworzeniem pasa drogowego -	KOLSZKI	2016	2020	212 010,27	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wołyńskiej w Kolszkach -	KOLSZKI	2016	2020	218 530,27	0,00	200 000,00	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
	55822,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158869,857852
	55822,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158827,59159
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198589,67827
	557439,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281715,60933
	357439,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323327,777
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198897,31183
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279000,00
	702280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125745,95740
	702280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168942,2212
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 940,15
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 968,13
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 638,99
1.3.1.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 885,44
1.3.1.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 486,09
1.3.1.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 374,83
1.3.1.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 587,70
1.3.1.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00
1.3.1.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 779,36
1.3.1.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 888,46
1.3.1.83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33751 056,08
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Anna Szostak
 w Kancelarii
 Anna Szostak

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.25	Opracowanie OP na budowę dróg w os. Łódzkie II w Koluśkach wraz z realizacją -	KOLUSZKI	2016	2020	5 317 824,69	1 500 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Przebudowa ul. Szkolnej w Zakowicach gm. Koluśki -	KOLUSZKI	2016	2020	1 054 503,37	42 203,37	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Rozwój gospodarki turystycznej w miejscowości Lisowice gm. Koluśki	KOLUSZKI	2016	2019	4 655 708,19	2 728 940,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Dzieci Polskich 12 w Galkowie Dużym w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluśki wraz z realizacją	KOLUSZKI	2016	2020	1 056 902,81	14 000,00	1 029 275,72	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 Koluśkach wraz z realizacją -	KOLUSZKI	2017	2020	400 918,66	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.181	Opracowanie DP na przebudowę drogi powiatowej nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Róźnicy do ul. Dzieci Polskich w Galkowie Dużym wraz z realizacją -	KOLUSZKI	2019	2020	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.182	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia drogi powiatowej Nr 2914E wraz z realizacją -	KOLUSZKI	2019	2020	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.183	Odnawialne źródła energii szansa rozwoju Gminy Koluśki w ramach ZIT -	KOLUSZKI	2019	2020	936 742,50	15 200,00	921 542,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.184	Budowa odwodnienia skrzyżowania w miejscowości Felicjanów gm. Koluśki -	KOLUSZKI	2018	2019	9 963,00	4 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Koluśkach
Anna Szostak

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 630 000,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 203,37
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 726 946,30
1.3.2.86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 275,72
1.3.2.123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936 742,50
1.3.2.184	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 963,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej
 w Kaluszkach
 Anna Szostak

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

STRUKTURA DOCHODÓW:

Ogólna kwota dochodów w poszczególnych latach stanowi: 2019 – 144,56 mln zł, 2020 – 119,74 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 – 93,25 mln zł.

WYNIK BUDŻETU:

Planując budżet w 2019 roku zakłada się deficyt budżetowy w wysokości – 5,2 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. 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.: 77 482 977,05 zł
2020 r.: 46 792 858,10 zł
2021 r.: 16 593 477,74 zł
2022 r.: 8 189 469,67 zł
2023 r.: 4 436 773,38 zł
2024 r.: 365 281,62 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: **V/64/2019** Data głosowania: **25 luty 2019**

Rozpoczęcie: **16:09:26** Zakończenie: **16:10:14**

Rodzaj głosowania: **JAWNE** Jaka większość: **ZWYKŁA**

Ile uprawniony posiadał głosów: **1**

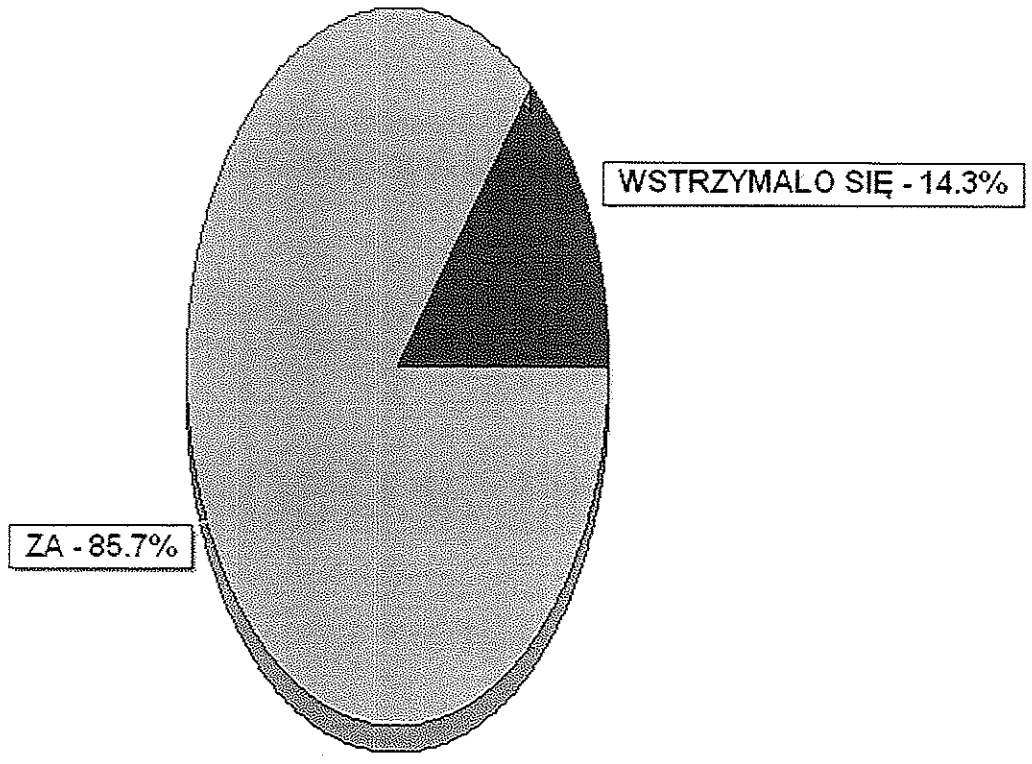
Tekst pytania: *Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Koluszki na lata 2016-2025, (druk nr 12)*

WYNIKI GŁOSOWANIA

ZA	18
PRZECIW	0
WSTRZYMAŁO SIĘ	3

Uprawnionych do głosowania:	21
Głosowało:	21

Uchwała została uchwalona



Lista głosujących

Imię i nazwisko	Głosował(a)	Data	Czas	Jak głosował(a)
Dariusz Borkowski	TAK	2019-02-25	16:09:34	ZA
Jacek Dudka	TAK	2019-02-25	16:10:11	ZA
Dariusz Janeczek	TAK	2019-02-25	16:10:08	WSTRZYMAŁ SIĘ
Jarosław Kłosiński	TAK	2019-02-25	16:10:04	ZA
Jan Kołaczkowski	TAK	2019-02-25	16:10:08	ZA
Krzysztof Kubasiewicz	TAK	2019-02-25	16:09:34	ZA
Adrian Kut	TAK	2019-02-25	16:10:09	ZA
Paweł Lewiak	TAK	2019-02-25	16:10:06	ZA
Arkadiusz Loba	TAK	2019-02-25	16:10:13	WSTRZYMAŁ SIĘ
Maria Markowska Kurc	TAK	2019-02-25	16:10:08	ZA
Michał Nowak	TAK	2019-02-25	16:10:10	ZA
Ryszard Piasny	TAK	2019-02-25	16:10:08	WSTRZYMAŁ SIĘ
Ewelina Przygodzka	TAK	2019-02-25	16:10:05	ZA
Katarzyna Staroń	TAK	2019-02-25	16:10:06	ZA
Piotr Stefańczyk	TAK	2019-02-25	16:10:08	ZA
Michał Sudowski	TAK	2019-02-25	16:10:06	ZA
Mirosław Supera	TAK	2019-02-25	16:10:07	ZA
Marcin Szadkowski	TAK	2019-02-25	16:10:09	ZA
Anna Szostak	TAK	2019-02-25	16:10:11	ZA
Antoni Tomczyk	TAK	2019-02-25	16:10:04	ZA
Ścieszko Wiesław	TAK	2019-02-25	16:10:04	ZA

