

UCHWAŁA NR III/28/2018
RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH

z dnia 27 grudnia 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, poz. 1366, poz. 1693 i poz. 1669) 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.
- 9) Uchwała nr XLVII/88/2018 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 6 sierpnia 2018 r.
- 10) Uchwała nr XLVIII/95/2018 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 3 września 2018 r.
- 11) Uchwała nr XLIX/101/2018 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 24 września 2018 r.
- 12) Uchwała nr L/123/2018 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 29 października 2018 r.
- 13) Uchwała nr II/14/2018 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 03 grudnia 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
Anna Szostak
Anna Szostak

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

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochody ogółem	89 723 367,64	116 354 547,19	126 641 252,72	115 662 301,05	95 014 082,49	98 690 024,81	96 004 257,98	95 838 455,35
1.1	Dochody bieżące	82 100 527,94	88 664 196,24	93 715 121,44	91 090 000,00	90 060 948,00	91 780 000,00	93 500 000,00	94 700 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 991 672,00	22 632 196,00	25 634 701,00	27 500 000,00	27 500 000,00	28 100 000,00	29 000 000,00	29 000 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	483 025,86	700 000,00	680 000,00	740 000,00	680 000,00	680 000,00	700 000,00	700 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	19 908 375,32	21 567 172,00	24 628 182,00	22 800 000,00	22 430 948,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 800 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	14 004 790,81	14 700 000,00	17 500 000,00	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	15 355 251,00	15 450 000,00	15 450 000,00	15 500 000,00	16 000 000,00	16 400 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	23 907 974,09	26 183 487,85	24 409 851,44	24 600 000,00	24 000 000,00	24 500 000,00	24 800 000,00	24 800 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	7 622 839,70	27 690 350,95	32 926 131,28	24 572 301,05	4 953 134,49	6 910 024,81	2 504 257,98	1 138 455,35
1.2.1	ze sprzedaży majątku	522 213,70	5 383 177,40	6 050 000,00	2 000 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	200 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 356 225,96	20 100 969,75	25 324 081,28	22 572 301,05	4 453 134,49	5 910 024,81	1 504 257,98	938 455,35
2	Wydatki ogółem	100 416 356,07	140 862 423,14	131 864 423,47	111 406 982,00	90 980 000,00	94 500 000,00	92 000 000,00	92 000 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	72 519 089,13	79 061 403,00	82 041 031,81	78 000 000,00	80 000 000,00	82 000 000,00	82 000 000,00	82 000 000,00
2.1.1	z tytułu 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:	460 898,48	643 792,41	735 927,06	1 023 100,80	969 600,00	919 000,00	1 047 800,00	702 366,02
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	432 898,48	580 042,41	735 927,06	1 023 100,80	969 600,00	919 000,00	1 047 800,00	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	61 801 020,14	49 823 391,66	33 406 982,00	10 980 000,00	12 500 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
3	Wynik budżetu	-10 692 988,43	-24 507 875,95	-5 223 170,75	4 255 319,05	4 034 082,49	4 190 024,81	4 004 257,98	3 838 455,35
4	Przechody budżetu	16 005 557,60	27 751 172,69	8 467 950,00	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	25 500 000,00	8 467 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	6 591 367,00	22 256 703,26	5 223 170,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	3 061 396,48	3 243 296,74	3 244 779,25	4 255 319,05	4 034 082,49	4 190 024,81	4 004 257,98	3 838 455,35
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 061 396,48	3 243 296,74	3 244 779,25	4 255 319,05	4 034 082,49	4 190 024,81	4 004 257,98	3 838 455,35
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	23 816 438,89	46 073 142,15	51 296 312,90	47 040 993,85	43 006 911,36	38 816 886,55	34 812 628,57	30 974 173,22
7	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	9 581 438,81	9 602 793,24	11 674 089,63	13 090 000,00	10 060 948,00	9 780 000,00	11 500 000,00	12 700 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	16 995 629,41	11 853 965,93	11 674 089,63	13 090 000,00	10 060 948,00	9 780 000,00	11 500 000,00	12 700 000,00

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

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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.	3,89%	3,29%	3,14%	4,56%	5,27%	5,18%	5,26%	4,74%
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%	3,29%	3,14%	4,56%	5,27%	5,18%	5,26%	4,74%
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	3,89%	3,29%	3,14%	4,56%	5,27%	5,18%	5,26%	4,74%
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%	12,88%	14,00%	13,05%	11,12%	10,92%	13,02%	13,46%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	14,65%	14,39%	13,29%	13,31%	12,72%	11,70%	11,69%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	14,08%	13,82%	12,71%	13,31%	12,72%	11,70%	11,69%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	4 255 319,05	4 034 082,49	4 190 024,81	4 004 257,98	3 838 455,35
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	4 255 319,05	4 034 082,49	4 190 024,81	4 004 257,98	3 838 455,35
11	Informacja uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 663 345,56	31 842 880,64	32 101 169,81	32 400 000,00	32 400 000,00	32 600 000,00	32 600 000,00	32 700 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów, jednostki samorządu terytorialnego	5 480 292,82	6 033 712,00	6 263 939,00	6 300 000,00	6 300 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 600 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	28 390 687,71	65 373 929,55	63 214 566,03	37 785 114,84	9 456 773,48	1 686 773,38	456 773,38	365 281,62
11.3.1	bieżące	6 317 917,38	11 804 220,74	13 391 174,37	7 378 132,84	3 556 773,48	1 486 773,38	436 773,38	365 281,62
11.3.2	majątkowe	22 072 770,33	53 569 708,81	49 823 391,66	30 406 982,00	5 900 000,00	200 000,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	21 615 298,88	57 549 807,21	46 280 361,66	30 906 962,00	5 900 000,00	200 000,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	349 031,46	1 384 910,21	200 000,00	2 500 000,00	5 080 000,00	12 300 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	108 439,99	2 843 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	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	1 895 234,22	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	1 848 317,21	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	17 485 020,52	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	17 485 020,52	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	404 220,25	1 902 831,35	3 310 832,55	799 137,52	428 950,68	428 950,58	428 950,58	357 458,82
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	342 054,72	1 702 131,16	3 054 554,58	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	313 000,00	19 653 541,86	15 455 400,61	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	12 943 320,30	11 473 711,21	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

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	6 910 921,75	4 237 967,37	739 157,52	428 950,68	428 950,58	428 950,58	357 458,82
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	3 243 296,74	3 244 779,25	4 255 319,05	4 034 082,49	4 190 024,81	4 004 257,98	3 838 455,35
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 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)	-46 738,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	Dochody ogółem	95 920 533,52	95 945 725,36	94 945 232,76	96 769 594,80	95 138 002,40	94 100 000,00	92 255 084,38	0,00
1.1	Dochody bieżące	95 100 000,00	95 945 725,36	94 945 232,76	96 769 594,80	95 138 002,40	94 100 000,00	92 255 084,38	0,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 200 000,00	29 800 000,00	29 800 000,00	30 400 000,00	30 400 000,00	30 400 000,00	30 400 000,00	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
1.1.3	podatki i opłaty	23 900 000,00	23 645 725,36	22 645 232,76	23 569 594,80	21 938 002,40	20 900 000,00	20 055 084,38	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	16 500 000,00	16 800 000,00	16 800 000,00	17 100 000,00	17 100 000,00	17 100 000,00	17 100 000,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	24 800 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	24 000 000,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	820 533,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	820 533,52	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
2	Wydatki ogółem	92 000 000,00	92 000 000,00	92 000 000,00	94 100 000,00	88 500 000,00	87 500 000,00	88 000 000,00	0,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	82 000 000,00	82 000 000,00	83 000 000,00	85 000 000,00	83 500 000,00	83 500 000,00	84 000 000,00	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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	690 214,21	1 307 900,00	1 790 900,00	1 881 700,00	750 000,00	765 000,00	550 000,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	690 214,21	1 307 900,00	1 790 900,00	1 881 700,00	750 000,00	765 000,00	550 000,00	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	10 000 000,00	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
3	Wynik budżetu	3 920 533,52	3 945 725,36	2 945 232,76	2 669 594,80	6 638 002,40	6 600 000,00	4 255 084,38	0,00
4	Przechody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	3 920 533,52	3 945 725,36	2 945 232,76	2 669 594,80	6 638 002,40	6 600 000,00	4 255 084,38	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 920 533,52	3 945 725,36	2 945 232,76	2 669 594,80	6 638 002,40	6 600 000,00	4 255 084,38	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	Kwota długu	27 053 639,70	23 107 914,34	20 162 681,58	17 493 086,78	10 855 084,38	4 255 084,38	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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	13 100 000,00	13 945 725,36	11 945 232,76	11 769 594,80	11 638 002,40	10 600 000,00	8 255 084,38	0,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	13 100 000,00	13 945 725,36	11 945 232,76	11 769 594,80	11 638 002,40	10 600 000,00	8 255 084,38	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
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 zobowiązania związanego z udziałem w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,81%	5,48%	4,99%	4,70%	7,77%	7,83%	5,21%	0,00%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z udziałem w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,81%	5,48%	4,99%	4,70%	7,77%	7,83%	5,21%	0,00%
9.3	Kwota zobowiązań związanego z udziałem w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 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 związanego z udziałem w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,81%	5,48%	4,99%	4,70%	7,77%	7,83%	5,21%	0,00%
9.5	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	13,66%	14,54%	12,58%	12,16%	12,23%	11,26%	8,95%	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 poprzednich lat)	12,47%	13,38%	13,89%	13,59%	13,09%	12,32%	11,88%	0,00%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat	12,47%	13,38%	13,89%	13,59%	13,09%	12,32%	11,88%	0,00%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanego z udziałem w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 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 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanego z udziałem w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 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:	3 920 533,52	3 945 725,36	2 945 232,76	2 669 594,80	6 638 002,40	6 600 000,00	4 255 084,38	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 920 533,52	3 945 725,36	2 945 232,76	2 669 594,80	6 638 002,40	6 600 000,00	4 255 084,38	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 750 000,00	32 750 000,00	32 800 000,00	32 800 000,00	32 800 000,00	32 900 000,00	33 000 000,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 600 000,00	6 600 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	10 000 000,00	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
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	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 samodzielnymi publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	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 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	3 920 533,52	3 945 725,36	2 945 232,76	2 669 594,80	6 638 002,40	6 600 000,00	4 255 084,38	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 zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Kaleszicach
Anna Szostak
14.11

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)				199 415 663,30	65 373 929,55	63 214 566,03	37 785 114,54	9 456 773,48	1 666 773,38
1.a	- wydatki bieżące				49 280 809,59	11 804 220,74	13 391 174,37	7 378 132,54	3 556 773,48	1 466 773,38
1.b	- wydatki majątkowe				150 134 853,71	53 569 708,81	49 823 391,66	30 406 982,00	5 900 000,00	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:				42 314 694,12	20 474 410,41	18 766 233,16	739 157,52	428 950,68	428 950,58
1.1.1	- wydatki bieżące				7 642 856,60	1 602 625,55	3 310 832,55	739 157,52	428 950,68	428 950,58
1.1.2	- wydatki majątkowe				34 671 837,52	18 871 784,86	15 455 400,61	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Budowa rozproszonego systemu oczyszczania ścieków w Gminie Kolujski - etap I -	KOLUJSKI	2017	2018	766 048,51	766 048,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Rozwój infrastruktury i atrakcyjności turystycznej Gminy Kolujski -	KOLUJSKI	2016	2019	3 119 546,15	3 119 546,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2), z tego				157 100 969,18	44 899 519,14	44 448 332,87	37 045 957,32	9 027 822,80	1 257 822,80
1.3.1	- wydatki bieżące				41 637 952,99	10 001 595,19	10 080 341,82	6 638 975,32	3 127 822,80	1 057 822,80
1.3.1.49	Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Lisowice w gminie Kolujski -	KOLUJSKI	2017	2019	29 520,00	17 712,00	11 808,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północno - wschodniej części gminy Kolujski -	KOLUJSKI	2018	2019	46 740,00	14 022,00	32 718,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.72	Kolujskowski żłobek - wsparcie mobilności zawodowej mieszkańców -	KOLUJSKI	2017	2020	271 564,00	108 790,40	126 249,60	36 254,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				115 463 016,19	34 897 923,95	34 367 991,05	30 406 982,00	5 900 000,00	200 000,00
1.3.2.25	Opracowanie DP na budowę dróg w os. Łódzkie II w Kolujskach wraz z realizacją -	KOLUJSKI	2016	2020	4 817 824,80	2 668 111,00	500 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00
1.3.2.81	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku OSP w Długim w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolujski wraz z realizacją -	KOLUJSKI	2016	2018	649 043,90	632 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.100	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku Szkoły Podstawowej w Gaikowie Dużym w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolujski wraz z realizacją -	KOLUJSKI	2016	2019	2 456 700,09	2 414 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.102	Budowa placu zabaw we wsi Zielona Góra -	KOLUJSKI	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.108	Uzbrojenie terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefy Kolujski -	KOLUJSKI	2015	2019	3 422 932,42	1 814 138,22	1 448 814,60	0,00	0,00	0,00
1.3.2.114	Rozwój infrastruktury i atrakcyjności turystycznej Gminy Kolujski -	KOLUJSKI	2016	2018	1 262 146,35	1 232 628,35	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	436 773,38	365 281,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 232 656,76
1.a	436 773,38	365 281,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 715 193,82
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 517 462,94
1.1	428 950,58	357 458,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 658 710,45
1.1.1	428 950,58	357 458,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 496 926,28
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 161 784,17
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766 048,51
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 119 546,15
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	7 822,80	7 822,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 573 946,31
1.3.1	7 822,80	7 822,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 218 267,54
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 520,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 340,00
1.3.1.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 294,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 355 678,77
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 798 111,00
1.3.2.81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 300,00
1.3.2.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 414 005,00
1.3.2.102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 262 952,82
1.3.2.114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232 628,35

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, Krzywwej, Rataja, Granicznej w drodze dz.ewid. nr 1219/5 i 1124/8 w gm. Kóluszkach wraz z realizacją -	KOLUSZKI	2017	2019	169 945,00	75 400,00	78 720,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.129	Opracowanie DP wraz z budową oświetlenia boiska sportowego przy ul. Ludowej w Kóluszkach -	KOLUSZKI	2017	2019	34 305,00	4 305,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.130	Opracowanie DP wraz z budową oświetlenia boiska sportowego przy SP nr 1 w Kóluszkach -	KOLUSZKI	2017	2019	34 305,00	4 305,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.138	Budowa sieci wodociągowej we wsi Borowa gm. Kóluszkach -	KOLUSZKI	2017	2019	457 578,25	42 600,00	414 978,25	0,00	0,00	0,00
1.3.2.140	Opracowanie DP na budowę tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2911E pomiędzy Galkowem Dużym a Galkowem Małym gm. Kóluszkach -	KOLUSZKI	2018	2019	136 460,00	2 460,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.141	Remont pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Kóluszkach	KOLUSZKI	2016	2018	4 765 750,36	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.163	Modernizacja i doposażenie infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na boisku i placu zabaw w Katarzynowie -	KOLUSZKI	2018	2019	99 903,05	34 903,05	65 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 120,00
1.3.2.129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 305,00
1.3.2.130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 305,00
1.3.2.138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 578,25
1.3.2.140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 460,00
1.3.2.141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00
1.3.2.163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 903,05

Pzewodnicząca Rady Miejskiej
W Kolbuszkach
Anna Szostak
Anna Szostak

**OBJAŚNIENIA
DO UCHWAŁY W SPRAWIE
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY KOLUSZKI
NA LATA 2018 - 2031**

STRUKTURA DOCHODÓW:

Ogólna kwota dochodów w poszczególnych latach stanowi: 2018 – 116,35 mln zł, 2019 – 126,64 mln zł, 2020 – 115,66 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 – 92,25 mln zł.

WYNIK BUDŻETU:

Planując budżet w 2018 roku zakłada się deficyt budżetowy w wysokości – 24,5 mln zł. Natomiast dla pozostałych lat w Wieloletniej Prognozie Finansowej czyli 2019 deficyt - 5,2 mln zł, 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.

Z uwagi na powyższe prognozując w latach 2018 – 2031 poziom nadwyżki operacyjnej utrzymano w wysokości 9,2 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 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.: 65 373 929,55
2019 r.: 63 214 566,03
2020 r.: 37 785 114,84
2021 r.: 9 456 773,48
2022 r.: 1 686 773,38
2023 r.: 436 773,38
2024 r.: 365 281,62

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.

Raport Głosowania

Numer: **III/24/2018** Data głosowania: **27 grudzień 2018**
Rozpoczęcie: **15:27:40** Zakończenie: **15:28:02**
Rodzaj głosowania: **JAWNE** Jaka większość: **ZWYKŁA**

Ile uprawniony posiadał głosów: **1**

Tekst pytania: *Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Koluszki na lata 2018-2031. (druk nr 14)*

WYNIKI GŁOSOWANIA

ZA	17
PRZECIW	0
WSTRZYMAŁO SIĘ	3

Uprawnionych do głosowania:	21
Głosowało:	20

Wniosek został przyjęty

Lista głosujących

Imię i nazwisko	Głosował(a)	Data	Czas	Jak głosował(a)
Dariusz Borkowski	TAK	2018-12-27	15:27:44	ZA
Jacek Dudka	TAK	2018-12-27	15:27:50	ZA
Dariusz Janeczek	TAK	2018-12-27	15:27:51	WSTRZYMAŁ SIĘ
Jarosław Kłosiński	TAK	2018-12-27	15:27:50	ZA
Jan Kołaczkowski	TAK	2018-12-27	15:27:51	ZA
Krzysztof Kubasiewicz	TAK	2018-12-27	15:27:45	ZA
Adrian Kut	TAK	2018-12-27	15:27:45	ZA
Paweł Lewiak	TAK	2018-12-27	15:27:49	ZA
Arkadiusz Loba	NIE			
Maria Markowska Kurc	TAK	2018-12-27	15:27:49	ZA
Michał Nowak	TAK	2018-12-27	15:27:49	ZA
Ryszard Piasny	TAK	2018-12-27	15:27:53	WSTRZYMAŁ SIĘ
Ewelina Przygodzka	TAK	2018-12-27	15:27:49	ZA
Katarzyna Staroń	TAK	2018-12-27	15:27:48	ZA
Piotr Stefańczyk	TAK	2018-12-27	15:27:49	ZA
Michał Sudowski	TAK	2018-12-27	15:27:51	WSTRZYMAŁ SIĘ
Mirosław Supera	TAK	2018-12-27	15:27:50	ZA
Marcin Szadkowski	TAK	2018-12-27	15:27:48	ZA
Anna Szostak	TAK	2018-12-27	15:27:48	ZA
Antoni Tomczyk	TAK	2018-12-27	15:27:52	ZA
Ścieszko Wiesław	TAK	2018-12-27	15:27:53	ZA