

z dnia 29 listopada 2016 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki  
na lata 2016 – 2027**

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 (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195, poz. 1257 i poz. 1454) **Rada Miejska w Koluszkach uchwala**, co następuje:

§ 1. W § 1, 2 i 3 Uchwały Nr XVI/155/2015 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2016 – 2027 zmienionej uchwałami j.n.:

- 1) Uchwała nr XVII/12/2016 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 18 stycznia 2016 r.
- 2) Uchwała nr XVIII/15/2016 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 29 lutego 2016 r.
- 3) Uchwała nr XIX/31/2016 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 21 marca 2016 r.
- 4) Uchwała nr XX/43/2016 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 18 kwietnia 2016 r.
- 5) Uchwała nr XXI/60/2016 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 25 maja 2016 r.
- 6) Uchwała nr XXII/78/2016 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 27 czerwca 2016 r.
- 7) Uchwała nr XXIII/83/2016 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 10 sierpnia 2016 r.
- 8) Uchwała nr XXIV/93/2016 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 12 września 2016 r.
- 9) Uchwała nr XXV/108/2016 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 26 października 2016 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 tabela nr 2 otrzymuje nowe brzmienie 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 2016 – 2027 przyjmują brzmienie zgodne 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

2023年  
11月  
第11期

Wykonanie Tabela nr 1: WPF Gminy Kolujszki na lata 2016-2027

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie										
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
1	Dochoły ogółem	71 851 494,33	91 777 691,31	93 053 842,50	98 565 372,07	82 760 453,43	83 074 776,57	83 742 842,01	84 911 984,33			
1.1	Dochoły bieżące	61 926 391,86	79 024 795,68	82 739 218,50	82 039 156,13	76 060 453,43	76 574 776,57	78 042 842,01	79 211 984,33			
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 329 067,00	18 939 662,00	20 534 376,00	20 200 912,28	20 200 912,28	20 000 000,00	20 500 000,00	20 900 000,00			
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	499 046,29	610 000,00	670 000,00	670 000,00	540 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00			
1.1.3	podatki i opłaty	19 225 308,84	21 891 610,89	21 698 393,00	24 969 136,13	21 619 541,15	21 849 776,57	21 732 842,01	22 121 984,33			
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	13 977 856,85	12 956 570,00	14 089 593,00	14 100 000,00	13 300 000,00	13 500 000,00	14 000 000,00	14 400 000,00			
1.1.3.2	z subwencji ogólnej	12 904 077,00	20 995 222,21	21 309 071,00	21 300 000,00	20 400 000,00	20 675 000,00	21 240 000,00	21 240 000,00			
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 669 336,50	9 925 102,47	10 314 624,00	16 526 215,94	6 700 000,00	6 500 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00			
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	9 925 102,47	12 752 895,63	10 314 624,00	16 526 215,94	6 700 000,00	6 500 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00			
1.2.1	ze sprzedaży majątku	914 201,11	3 300 000,00	6 030 000,00	3 241 089,77	2 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00			
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	8 984 000,40	9 365 895,63	4 214 624,00	13 101 550,00	5 200 000,00	5 000 000,00	4 200 000,00	4 700 000,00			
2	Wydatki ogółem	72 686 883,31	88 716 294,43	96 608 860,87	95 500 181,61	79 708 912,28	80 850 700,00	81 440 000,00	84 153 200,00			
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	53 026 749,58	70 668 569,88	71 498 476,87	66 200 000,00	67 308 000,00	68 720 700,00	70 460 000,00	71 653 200,00			
2.1.1	z tytułu porażenia i gwarancji	0,00	1 155 380,94	596 540,36	50 574,46	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.1.1	w tym: gwarantowanie i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacji z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	647 305,40	523 566,99	662 067,75	532 421,56	404 381,24	277 202,43	165 957,16	78 506,20			
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	647 305,40	523 566,99	662 067,75	532 421,56	404 381,24	277 202,43	165 957,16	78 506,20			
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 zaciętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.2	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	Wynik budżetu	19 660 133,73	18 047 724,95	25 110 384,00	29 300 181,61	12 400 912,28	11 330 000,00	10 980 000,00	12 500 000,00			
4	Przychody budżetu	-835 388,98	3 061 396,48	-3 555 018,37	3 065 190,46	3 051 541,15	3 024 076,57	2 302 842,01	2 587 784,33			
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	6 792 552,71	0,00	6 663 152,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00			
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	1 731 656,29	0,00	663 152,99	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	5 060 896,42	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 498 757,08	0,00	3 555 018,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00			
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	5 293 795,63	3 061 396,48	3 108 134,62	3 065 190,46	3 051 541,15	3 024 076,57	2 302 842,01	2 587 784,33			
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5 293 795,63	3 061 396,48	3 108 134,62	3 065 190,46	3 051 541,15	3 024 076,57	2 302 842,01	2 587 784,33			
5.1.1	w tym kwota wyłączenia 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 przypadająca 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 przypadająca 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 przypadająca 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	21 394 602,99	18 333 206,51	21 225 071,89	18 159 881,43	15 188 340,28	12 084 263,71	9 781 421,70	9 022 637,37			
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach 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. 243 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x			
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8 899 642,28	8 356 225,80	11 240 741,63	15 839 156,13	8 752 453,43	7 854 076,57	7 582 842,01	7 558 784,33			
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki na wydatki bieżące, pomniejszonymi o wydatki	10 611 290,57	8 356 225,80	11 903 894,62	15 839 156,13	8 752 453,43	7 854 076,57	7 582 842,01	7 558 784,33			

Wykonanie Tabela nr 1: WPF Gminy Kolutzki na lata 2016-2027

Lp.	Wykazanie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	<b>Wykazanie</b>								
9	Wskaznik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	8,27%	5,17%	4,69%	3,70%	4,18%	3,97%	2,95%	2,16%
9.2	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	8,27%	5,17%	4,69%	3,70%	4,18%	3,97%	2,95%	2,16%
9.3	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	8,27%	5,17%	4,69%	3,70%	4,18%	3,97%	2,95%	2,16%
9.5	Wskaznik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	13,66%	12,70%	18,58%	19,56%	13,60%	11,26%	10,85%	10,08%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	x	15,01%	14,17%	14,42%	16,89%	17,18%	14,74%	11,90%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	x	15,57%	14,73%	14,98%	16,86%	17,18%	14,74%	11,90%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału 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 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nauwydatki budżetowej, w tym na:	0,00	3 063 396,48	0,00	3 065 190,46	3 051 541,15	3 024 076,57	2 302 842,01	758 784,33
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	x	x	x	x	x	x	x
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	26 336 636,28	37 865 592,97	27 203 392,41	27 500 000,00	27 550 000,00	27 730 000,00	27 500 000,00	27 650 000,00
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 977 643,19	5 300 646,80	5 455 297,60	5 298 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 400 000,00	5 450 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	26 951 853,78	34 269 491,15	37 198 826,62	14 094 872,78	2 830 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
11.3	Wydatki objęte limitami, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	10 172 392,76	9 348 109,35	2 898 109,35	2 093 960,50	2 830 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
11.3.1	Wydatki objęte limitami, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	16 779 461,02	24 921 381,80	29 300 181,61	12 400 912,28	2 830 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
11.3.2	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	15 083 210,82	10 278 238,80	13 276 190,00	14 410 103,54	7 933 539,82	2 830 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
11.4	Wydatki majątkowe	8 166 256,86	5 378 117,15	8 364 194,00	14 890 078,07	4 467 352,46	8 500 000,00	9 980 000,00	11 500 000,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	4 733 645,10	2 391 369,00	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	x	x	x	x	x	x	x	x
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 268 929,14	799 740,12	42 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 235 602,36	789 636,53	40 436,00	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 programów, projektów lub zadań	6 933 482,76	5 893 389,67	1 339 332,00	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	6 913 119,28	5 866 637,17	1 339 332,00	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 programów, projektów lub zadań	2 446 697,83	221 400,40	30 500,00	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	2 290 551,97	221 400,40	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowanie 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 programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 419 726,21	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	6 316 125,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowanie 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 programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie Tabela nr 1: WPF Gminy Koluszki na lata 2016-2027

Lp.	Wykazanie	Wyszczególnienie									
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
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	1 259 746,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.7	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	0,00	
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.8	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	0,00	
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań państwowych i publicznych w ramach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.2	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	0,00	
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o których mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.5	Wydatki na spłatę 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	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	0,00	
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	5 293 795,63	3 061 396,48	3 061 396,48	3 065 190,46	3 051 541,15	3 024 076,57	2 302 842,01	1 758 784,33		
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 wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porcepcji i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14.4	Wynik operacji niekosztych 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	82 723 017,50	82 443 624,87	82 715 995,00	82 800 000,00	84 480 985,10	0,00	0,00	0,00
1.1	Dochody bieżące	81 723 017,50	81 443 624,87	81 715 995,00	81 800 000,00	83 480 985,10	0,00	0,00	0,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 400 000,00	21 200 000,00	21 500 000,00	21 500 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	560 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	22 863 017,50	22 633 624,87	22 705 995,00	22 800 000,00	23 380 985,10	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatka od nieruchomości	17 500 000,00	17 650 000,00	17 710 000,00	17 710 000,00	17 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	15 100 000,00	15 250 000,00	15 300 000,00	15 300 000,00	15 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu działalności i środków przeznaczonych na cele bieżące	21 800 000,00	21 800 000,00	21 650 000,00	21 540 000,00	21 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Wydania egotem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydania bieżące, w tym:	81 750 000,00	79 750 000,00	80 115 995,00	81 800 000,00	82 724 990,10	0,00	0,00	0,00
2.1	Wydania bieżące, w tym:	71 750 000,00	71 750 000,00	72 000 000,00	73 000 000,00	73 724 990,10	0,00	0,00	0,00
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	z tytułu porażenia i gwarancji	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 dojeżdż 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:	34 109,17	16 680,58	5 872,89	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	34 109,17	16 680,58	5 872,89	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonta 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 dyskonta 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	Wydania majątkowe	10 000 000,00	8 000 000,00	8 115 995,00	8 800 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	973 017,50	2 693 624,87	2 600 000,00	1 000 000,00	1 755 995,00	0,00	0,00	0,00
4	Przebiegi 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	973 017,50	2 693 624,87	2 600 000,00	1 000 000,00	1 755 995,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	973 017,50	2 693 624,87	2 600 000,00	1 000 000,00	1 755 995,00	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
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	8 049 619,87	5 355 995,00	2 755 995,00	1 755 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach służących 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	9 973 017,50	9 693 624,87	9 715 995,00	8 800 000,00	9 755 995,00	0,00	0,00	0,00
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	9 973 017,50	9 693 624,87	9 715 995,00	8 800 000,00	9 755 995,00	0,00	0,00	0,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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 tytułem wykonawstwa samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,22%	3,29%	3,15%	1,57%	2,43%	0,00%	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 zobowiązania związanego z tytułem wykonawstwa samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,22%	3,29%	3,15%	1,57%	2,43%	0,00%	0,00%	0,00%
9.3	Kwota zobowiązania związanego z tytułem wykonawstwa samorządu terytorialnego przypadającego 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 zobowiązania związanego z tytułem wykonawstwa samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,22%	3,29%	3,15%	1,57%	2,43%	0,00%	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 jednostkowy)	13,26%	12,97%	12,96%	11,84%	12,73%	0,00%	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 obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	10,73%	11,40%	12,10%	13,06%	12,59%	0,00%	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)	10,73%	11,40%	12,10%	13,06%	12,59%	0,00%	0,00%	0,00%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z tytułem wykonawstwa samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z tytułem wykonawstwa 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:	973 017,50	2 693 624,87	2 600 000,00	1 000 000,00	1 755 995,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	973 017,50	2 693 624,87	2 600 000,00	1 000 000,00	1 755 995,00	0,00	0,00	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	27 800 000,00	27 800 000,00	27 990 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 560 000,00	5 650 000,00	5 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitami, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 000 000,00	1 000 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	9 000 000,00	7 000 000,00	8 115 995,00	8 800 000,00	9 000 000,00	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 finansowanie 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 finansowanie 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.	Wyżeszeregowanie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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 całości 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	Przechoły z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Przechoły z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości 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 doityczące przejęcia i spłaty zobowiązań na samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz powstające ujemnego wyniku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	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 z 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 uszczelniające o długu i jego spłacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zapłaconych	973 017,50	2 693 624,87	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	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 wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych 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 porzeceń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji nielasowych 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej

w Kolużkach

*Anna Szostak*  
Anna Szostak



Tabela Nr 2: Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				133 652 623,74	26 951 853,78	34 269 491,15	32 198 826,62	14 494 872,78	2 830 000,00
1.a	- wydatki bieżące				31 282 040,75	10 172 392,76	9 348 109,35	2 898 645,01	2 093 960,50	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				102 370 582,99	16 779 461,02	24 921 381,80	29 300 181,61	12 400 912,28	2 830 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, których kwalifikacja jest określona w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) z tego:				16 696 678,65	3 538 422,88	260 500,00	4 821 624,09	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				119 593,55	40 362,90	30 500,00	41 520,55	0,00	0,00
1.1.1.1	Erasmus + (Zespół Szkół w Galkowie Dużym)	KOLUSZKI	2015	2018	119 593,55	40 362,90	30 500,00	41 520,55	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 579 085,10	3 498 059,98	230 000,00	4 780 103,54	0,00	0,00
1.1.2.1	Opracowanie DP na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w os. Łódzkie II w Koluśkach oraz w obrębie wsi Zakowice w ulicach objętych Planem Aglomeracji Koluśki wraz z realizacją	KOLUSZKI	2015	2016	8 525 921,55	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Uzbrojenie terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefy Koluśki	KOLUSZKI	2015	2018	8 053 163,55	3 043 059,98	230 000,00	4 780 103,54	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa 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 1.1.2) z tego				116 953 945,09	23 413 430,90	34 008 991,15	27 377 202,53	14 494 872,78	2 830 000,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	107 745 094,33
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 513 107,62
1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	83 231 986,71
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 620 546,97

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 383,45
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 383,45
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 508 163,52
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 053 163,52
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	99 124 547,56

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				31 162 447,20	10 132 029,86	9 317 609,35	2 857 124,46	2 093 960,50	0,00
1.3.1.1	Bieżące utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Kolutzki	KOLUSZKI	2016	2018	3 067 730,70	3 067 730,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Kolutzki	KOLUSZKI	2014	2017	3 765 000,00	665 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dowózienie uczniów do szkół od strony: Chrusty, Będzelin, Kaletnik, Borowa, Galków Parcele do ZS w Galkowie D.	KOLUSZKI	2015	2016	271 543,57	102 850,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dowózienie uczniów do szkół od strony: Lisowic, Erazmowa, Felicjanowa i Jeziorka	KOLUSZKI	2015	2016	83 259,36	32 140,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dowózienie uczniów do szkół od strony: Regien, Redzenia, Słotwin, Żakowic, Kaletnika, Różycy, Przanowic 2	KOLUSZKI	2015	2016	265 306,32	113 248,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dowózienie uczniów niepełnosprawnych od strony Będzelina, Kaletnika, Galkowa Małego, Przanowic, Różycy, Żakowic, Kolutzek, Felicjanowa i Zygmuntowa do SOSW w Kolutzkach	KOLUSZKI	2015	2016	78 062,40	30 801,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Dowózienie uczniów od strony Długiego, Swin, Wierzbów, Kazimierzowa, Leosina, Stanirowic, Stefaraowa, Turabowic, Katarzynowa i Zygmuntowa	KOLUSZKI	2015	2016	247 534,92	98 161,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Dowózienie uczniów od strony Mikołajowa, Pogorzalnych Ługów i Nowych Chrustów do SP w Będzelinie	KOLUSZKI	2015	2016	90 235,08	36 158,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Dowóz dziecka niepełnosprawnego do szkoły - I.Nawrocka-Piera	KOLUSZKI	2015	2016	5 177,00	3 084,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Dowóz dziecka niepełnosprawnego do szkoły - K. Muszyński	KOLUSZKI	2015	2016	3 342,99	307,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Dowóz dziecka niepełnosprawnego do szkoły - K. Trzciska	KOLUSZKI	2015	2016	8 961,12	6 276,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Dowóz dziecka niepełnosprawnego do szkoły - M. Dąbrowska	KOLUSZKI	2015	2016	5 180,33	2 880,35	0,00	0,00	0,00	0,00



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.13	Dowóz dziecka niepełnosprawnego do szkoły - M. Stachera	KOLUSZKI	2015	2016	5 712,00	4 092,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Dowóz dziecka niepełnosprawnego do szkoły - Z. Plachta	KOLUSZKI	2015	2016	7 685,11	4 940,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2016/2017	KOLUSZKI	2016	2017	42 513,52	16 330,48	26 183,04	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Dowóz uczniów niepełnosprawnych ruchowo od strony Będzina, Borowej, Galkowa Dużego, Zygmuntowa, Przanowic i Kuluszek do SOSW w Kuluszkach	KOLUSZKI	2015	2016	117 740,14	47 246,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Dowóz zbiorowy uczniów do szkół w roku szkolnym 2016/2017	KOLUSZKI	2016	2017	645 984,92	239 391,67	406 593,25	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Dystrybucja energii elektrycznej na potrzeby Gminy Kuluszki	KOLUSZKI	2015	2018	1 880 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Odbiór przeterminowanych leków	KOLUSZKI	2016	2017	7 192,80	3 600,00	3 592,80	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części obrębu 1 miasta Kuluszki	KOLUSZKI	2017	2018	30 000,00	0,00	9 000,00	21 000,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części obrębu 2 i 3 miasta Kuluszki	KOLUSZKI	2015	2017	22 140,00	13 284,00	8 856,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części obrębu 5 miasta Kuluszki	KOLUSZKI	2017	2018	40 000,00	0,00	12 000,00	28 000,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Opracowanie studium dla Gminy Kuluszki	KOLUSZKI	2015	2017	61 500,00	36 900,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Pielęgnacja drzew w Kaletniku	KOLUSZKI	2016	2017	25 332,00	0,00	25 332,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat	KOLUSZKI	2017	2019	104 331,00	0,00	90 000,00	10 000,00	4 331,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.26	Promocja gospodarcza regionu	KOLUSZKI	2016	2017	599 888,00	0,00	599 888,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Przebudowa (modernizacja) Miejskiej Ciepłowni w Koluśkach	KOLUSZKI	2013	2017	2 501 376,87	967 170,72	477 653,80	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Rekultywacja oraz zamknięcie miejskiego składowiska odpadów w Koluśkach - pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi, umowa nr 56/OZ/P/2008 z dn. 20.08.2008 - poręczenie dla KPGK Sp. z o.o. Koluśki	KOLUSZKI	2010	2018	861 186,21	188 210,22	118 886,56	50 574,46	0,00	0,00
1.3.1.29	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Borowa	KOLUSZKI	2011	2016	49 200,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości dla obrębu 1 miasta Koluśki	KOLUSZKI	2015	2016	36 777,00	25 743,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Galków Mały	KOLUSZKI	2014	2017	59 780,00	0,00	35 868,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Katarzynów - Felicianów	KOLUSZKI	2014	2016	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów Żakowice i północnej części obrębów Różycza w gm. Koluśki oraz płd.-zach. części obrębów 6 miasta Koluśki	KOLUSZKI	2013	2017	36 654,00	0,00	36 654,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Świadczenie usług pocztowych w zakresie przesyłek listowych -	Urząd Miejski w Koluśkach	2015	2016	173 622,94	86 622,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Usługi porządkowe w budynku administracyjno - biurowym w Koluśkach przy ul. 11 Listopada 65	KOLUSZKI	2016	2017	135 300,00	67 650,00	67 650,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Wykonanie remontów i przebudowa nawierzchni dróg położonych na terenie Gminy Koluśki realizowanych w ramach bieżącego utrzymania dróg	KOLUSZKI	2015	2016	1 215 336,00	1 159 093,44	0,00	0,00	0,00	0,00





L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.37	Wykonanie remontów i przebudowa nawierzchni dróg położonych na terenie Gminy Koluński realizowanych w ramach bieżącego utrzymania dróg	KOLUSZKI	2016	2017	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Wykonanie wyceny nieruchomości w Gminie Koluński	KOLUSZKI	2016	2017	239 727,00	119 863,50	119 863,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Wysoka jakość edukacji w Gminie Koluński	KOLUSZKI	2016	2018	54 550,00	40 000,00	10 000,00	4 550,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Zadania realizowane zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	KOLUSZKI	2016	2019	8 865 629,50	2 055 000,00	2 263 000,00	2 263 000,00	2 089 629,50	0,00
1.3.1.41	Zagospodarowanie zieleni w Koluńskich przy ul. Armii Krajowej, Brzezińskiej oraz w Katarzynowie	KOLUSZKI	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Zakup sadzonek drzew	KOLUSZKI	2016	2017	29 516,40	6 000,00	23 516,40	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych, gminnych i wewnętrznych 2015/2016	KOLUSZKI	2015	2016	1 518 966,00	257 528,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych, gminnych i wewnętrznych 2016/2017	KOLUSZKI	2016	2017	878 472,00	100 000,00	778 472,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				85 791 497,89	13 281 401,04	24 691 381,80	24 520 078,07	12 400 912,28	2 830 000,00
1.3.2.1	Boisko dla dzieci, plac zabaw we wsi Erazmów	KOLUSZKI	2016	2018	111 138,00	2 682,00	8 456,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa chodnika dla pieszych wraz z budową kanalizacji deszczowej, odtworzeniem nawierzchni w ulicy Słowackiego w Koluńskich wraz z przebudową skrzyżowania ulicy Słowackiego z ulicą Armii Krajowej w Koluńskich	KOLUSZKI	2014	2016	206 159,56	13 259,40	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.3	Budowa i instalacja odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Koluszki	KOLUSZKI	2016	2018	1 350 619,65	47 740,00	800 000,00	502 879,65	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Partyzantów w Koluśkach	KOLUSZKI	2016	2017	515 744,00	15 744,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Zagajnikowej w Różycy	KOLUSZKI	2014	2016	2 034 000,00	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa monitoringu wizyjnego w mieście Koluszki w ramach programu rewitalizacji zdegradowanych obszarów	KOLUSZKI	2016	2017	207 995,00	7 995,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ogrodzenia terenu świetlicy wiejskiej w Starym Redzeniu	KOLUSZKI	2016	2018	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Galków Mały	KOLUSZKI	2015	2018	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa parkingu os. Głowackiego w Koluśkach	KOLUSZKI	2016	2018	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa placu zabaw na terenie OSiR w Koluśkach przy ul. Zagajnikowej 11	KOLUSZKI	2016	2017	230 010,00	8 915,20	221 094,80	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Galkowie Dużym	KOLUSZKI	2016	2018	102 682,00	2 682,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa placu zabaw w os. Łódzkie I w Koluśkach	KOLUSZKI	2016	2018	102 682,00	2 682,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa placu zabaw w os. Warszawskie w Koluśkach	KOLUSZKI	2016	2018	102 682,00	2 682,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa placu zabaw we wsi Borowa	KOLUSZKI	2016	2018	103 075,00	3 075,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa placu zabaw we wsi Zielona Góra	KOLUSZKI	2016	2018	110 379,82	10 379,82	0,00	100 000,00	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.16	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Ludowej, Kościuszki, Targowej, Rynek i Pięknej w Koluśkach wraz z odtworzeniem pasa drogowego	KOLUSZKI	2016	2018	1 522 320,00	22 320,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Wołyńskiej w Koluśkach wraz z odtworzeniem pasa drogowego	KOLUSZKI	2016	2017	387 011,00	12 011,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wołyńskiej w Koluśkach	KOLUSZKI	2016	2017	284 011,00	12 011,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa skateparku, toru rowerowego, tras wrotkowych, tras rolkowych na terenie OSiR w Koluśkach przy ul. Zagajnikowej 11	KOLUSZKI	2015	2017	371 000,00	22 200,00	348 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Koncepcja lokalizacyjna utworzenia Portu Multimodalnego na terenie Gminy Koluśki	KOLUSZKI	2015	2016	72 000,00	71 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Modernizacja nawierzchni drogi woj. Nr 715 w Koluśkach - ul. Partyzantów na odcinku od ronda im. Jana Pawła II do ul. Granicznej	KOLUSZKI	2016	2017	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Modernizacja systemu komunikacyjnego dróg gminnych w zachodniej części miasta Koluśki	KOLUSZKI	2015	2018	2 016 500,00	16 500,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Opracowanie DP na budowę boiska sportowego na terenie przy świetlicy wiejskiej we wsi Felicjanów oraz wykonanie oświetlenia terenu wokół świetlicy	KOLUSZKI	2015	2017	104 293,00	4 293,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Opracowanie DP na budowę budynków socjalnych na terenie Gminy Koluśki	KOLUSZKI	2016	2018	3 050 000,00	50 000,00	500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Opracowanie DP na budowę dróg w oś. Łódzkie II w Koluśkach oraz kanalizacji deszczowej wraz z realizacją	KOLUSZKI	2014	2018	4 000 000,00	0,00	300 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Opracowanie DP na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Żakowice, Rożyca, Kaletnik, Galków Duży, Słotwiny, Zielona Góra w Gminie Koluśki oraz w miejscie Koluśki	KOLUSZKI	2016	2018	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.27	Opracowanie DP na budowę kolektora deszczowego w celu odwodnienia plin-wsch. strony miasta Kolużki	KOLUSZKI	2016	2018	400 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Opracowanie DP na budowę oczyszczalni ścieków, kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej we wsi Borowa, Gałków Mały, Gałków Duży, Gałkówek Parcela i Zielona Góra	KOLUSZKI	2009	2016	366 570,00	189 346,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Opracowanie DP na budowę oświetlenia ulicznego w ul. Łąkowej, ul. Przejazd, ul. 8 Marca, ul. Mickiewicza, ul. Lipowej, ul. Świerkowej i ul. Jodłowej w Kolużkach i w ulicach bez nazwy w obrębie Zakowice wraz z realizacją	KOLUSZKI	2016	2017	110 600,00	50 000,00	60 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Opracowanie DP na budowę oświetlenia ulicznego w ul. Polna i ul. Nasienna w Kolużkach	KOLUSZKI	2016	2018	162 300,00	0,00	12 300,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Opracowanie DP na budowę oświetlenia uzupełniającego na terenie Solectwa Zakowice - Różycza wraz z realizacją	KOLUSZKI	2016	2017	311 400,00	100 000,00	211 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Opracowanie DP na budowę Przedszkola Nr 1 w Kolużkach wraz z realizacją	KOLUSZKI	2013	2017	5 602 277,07	1 050 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Opracowanie DP na budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla potrzeb odbioru ścieków z budynku przy ul. Warszawskiej 124 w Kolużkach	KOLUSZKI	2015	2016	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Opracowanie DP na budowę złołka w mieście Kolużki wraz z realizacją	KOLUSZKI	2016	2018	502 460,00	2 460,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Opracowanie DP na modernizację dróg w os. Czarnckiego w Kolużkach	KOLUSZKI	2014	2018	1 000 000,00	0,00	100 000,00	900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Opracowanie DP na odnowienie elewacji, docieplenie budynku oraz zagospodarowanie terenu Gimnazjum Nr 2 w Kolużkach wraz z realizacją	KOLUSZKI	2014	2019	106 107,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.37	Opracowanie DP na przebudowę dróg ul. Konopnickiej, Krzywnej i Krzemienieckiej w Kolużkach wraz z realizacją	KOLUSZKI	2017	2018	1 000 000,00	0,00	100 000,00	900 000,00	0,00	0,00





L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.38	Opracowanie DP na przebudowę sieci wodociągowej w ul. Kraszewskiego i ul. Piastowskiej w Koluśkach	KOLUSZKI	2014	2018	206 150,00	6 150,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Opracowanie DP na przebudowę ul. Kraszewskiego i ul. Piastowskiej w Koluśkach	KOLUSZKI	2014	2018	419 375,00	15 375,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Opracowanie DP na przebudowę ul. Staszica w Koluśkach wraz z realizacją	KOLUSZKI	2013	2016	1 110 407,10	980 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Opracowanie DP na termomodernizację budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Koluśkach wraz z realizacją	KOLUSZKI	2013	2017	2 175 632,13	2 000 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Opracowanie DP oraz budowa wyprawdzień kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Koluśki	KOLUSZKI	2014	2017	990 000,00	310 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Opracowanie DP wraz z realizacją budowy oświetlenia ulicznego w ul. Baczyńskiego w Koluśkach	KOLUSZKI	2015	2018	87 000,00	7 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Opracowanie DP wraz z realizacją wyprawdzień kanalizacji sanitarnej w drodze wojewódzkiej nr 715 gm. Koluśki	KOLUSZKI	2016	2017	251 480,00	51 480,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Poprawa efektywności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii dla budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluśki	KOLUSZKI	2014	2020	6 730 000,00	0,00	354 240,00	2 200 000,00	2 200 000,00	1 830 000,00
1.3.2.46	Poprawa jakości infrastruktury kultury w mieście Koluśki poprzez przebudowę, rozbudowę i zmianę sposobu użytkowania części niskiej budynku administracyjno - biurowego	KOLUSZKI	2016	2018	1 132 538,30	35 650,00	0,00	1 096 888,30	0,00	0,00
1.3.2.47	Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój i odnowę terenów zieleni miasta Koluśki	KOLUSZKI	2016	2019	3 693 220,12	72 910,00	1 000 000,00	2 620 310,12	0,00	0,00
1.3.2.48	Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu na drogach powiatowych nr 2915E w miejscowości Borowa, Rożyca, Gałków Duży, Gałków Parcele gm. Koluśki	KOLUSZKI	2013	2016	2 970 000,00	1 889 595,52	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.49	Przebudowa drogi gminnej Nr 106261E we wsi Zygmunty gm. Kolaszki	KOLUSZKI	2015	2019	1 450 000,00	16 440,18	0,00	0,00	1 433 559,82	0,00
1.3.2.50	Przebudowa drogi gminnej nr 106263E - ul. Strażacka we wsi Będzełin gm. Kolaszki	KOLUSZKI	2016	2019	2 681 999,68	31 999,68	0,00	0,00	2 650 000,00	0,00
1.3.2.51	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2918 E we wsi Zygmunty	KOLUSZKI	2015	2016	411 500,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Przebudowa drogi wewnętrznej nr 203 we wsi Galków Parcela na odcinku od drogi powiatowej Nr 2911 E do granicy z Gminą Brzeziny	KOLUSZKI	2015	2017	334 076,00	24 173,00	309 903,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Przebudowa dróg gminnych: Nr 106660E - ul. Budowlanych, Nr 106707E - ul. Odlewnicza i Piękna oraz Nr 106727E - ul. Żelazna w mieście Kolaszki	KOLUSZKI	2016	2017	3 090 500,00	90 500,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Przebudowa dróg powiatowych Nr 2917E, 2919E, 2918E na odcinku Stary Redzeń - Wierchty, gm. Kolaszki	KOLUSZKI	2016	2017	3 070 000,00	100 000,00	2 970 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Przebudowa dróg w osiedlu „Łódzkie I” w Kolaszkach - poprawa istniejącego układu drogowego - Poprawa istniejącego układu drogowego	KOLUSZKI	2013	2024	7 129 950,00	0,00	129 950,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.56	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 106259E - ul. Zagajnikowa w Rożycy gm. Kolaszki łączącej drogę wojewódzką nr 716 z drogą powiatową nr 2914E	KOLUSZKI	2015	2016	3 291 881,00	3 052 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Polnej w Kolaszkach	KOLUSZKI	2016	2017	25 904,00	5 904,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Przebudowa sieci wodociągowej we wsi Zygmunty gm. Kolaszki	KOLUSZKI	2016	2019	389 900,00	89 900,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
1.3.2.59	Przebudowa ul. Szkolnej w Zakowicach gm. Kolaszki	KOLUSZKI	2016	2019	1 012 300,00	12 300,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.60	Przeniesienie grobu Nieznanego Żołnierza znajdującego się na Cmentarzu Rzymskokatolickim w Kolaszkach 92195	KOLUSZKI	2016	2018	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 681 999,68
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 076,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 090 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 070 000,00
1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 052 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 904,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 900,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 300,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.61	Przywrócenie funkcji społeczno - gospodarczej zdegradowanych obszarów w mieście Kóluszkach poprzez ich kompleksową rewitalizację	KOLUSZKI	2014	2019	500 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.62	Remont pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Kóluszkach	KOLUSZKI	2016	2018	5 350 000,00	1 350 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Remont sieci wodociągowej w ul. 3 Maja na odcinku od ul. Brzezińskiej do ul. Mickiewicza w Kóluszkach	KOLUSZKI	2015	2017	201 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Rozbudowa drogi woj. Nr 715 wraz z budową ronda w km 9+458 w K-kach na skrzyżowaniu ul. Parzyżantów, W.Polskiego i Św.st.Koski oraz bud. kan. deszcz., oświetlenia i przebud. sieci kolidujących z inwestycją	KOLUSZKI	2011	2019	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
1.3.2.65	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie miasta Kóluszek	KOLUSZKI	2016	2018	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Rozwój gospodarki turystycznej w miejscowości Lisowice gm. Kóluszek	KOLUSZKI	2016	2019	3 426 174,36	40 740,00	500 000,00	2 500 000,00	385 434,36	0,00
1.3.2.67	Rozwój krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego poprzez doposażenie jednostek OSP z terenu Gminy Kóluszek w nowe samochody ratowniczo - gaśnicze	KOLUSZKI	2015	2018	2 019 228,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Wymiana źródeł ciepła szarną na poprawę jakości powietrza na terenie Gminy Kóluszek	KOLUSZKI	2016	2019	727 366,10	57 810,00	237 638,00	300 000,00	131 918,10	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 350 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 426 174,36
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 366,10
------	------	------	------	------	------	------------

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
w Koluźkach  
*Anna Szostak*  
Anna Szostak

**OBJAŚNIENIA  
DO UCHWAŁY W SPRAWIE  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
GMINY KOLUSZKI  
NA LATA 2016 - 2027**

## WSTĘP:

W myśl przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do opracowania, obok uchwały budżetowej na dany rok, dokumentu określającego ramy prowadzonej polityki finansowej w perspektywie dłuższej niż rok. Dokumentem tym, przybierającym postać uchwały, jest wieloletnia prognoza finansowa.

Zgodnie z zapisami art. 226 ustawy o finansach publicznych ww. Prognoza określa dla każdego roku objętego prognozą co najmniej:

- 1) dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia;
- 2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, oraz wydatki majątkowe budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 3) wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;
- 5) przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia;
- 6) kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego, w tym relację, o której mowa w art. 243 ufp, oraz sposób sfinansowania spłaty długu;
- 7) objaśnienia przyjętych wartości.

Wielkości finansowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koluszki na lata 2016 – 2027 zw. WPF określone zostały przy założeniu kilku czynników:

- 1) realizacji budżetu Gminy Koluszki w latach 2005-2014,
- 2) wykonanie budżetu w 2015 roku,
- 3) założeniach określonych w uchwale budżetowej Gminy Koluszki na rok 2016,
- 4) zakładanych w latach prognozowanych wysokości wpływów w podatkach i opłatach lokalnych, przewidywanych wielkościach dotacji i subwencji, planowanych do pozyskania środkach z budżetów UE, sprzedaży mienia gminnego, już zawartych umowach na realizację inwestycji wieloletnich, stałych wydatkach związanych z realizacją zadań własnych gminy.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Koluszki sporządzona została na lata 2016-2027 co wynika z dwóch przesłanek, tj.:

- 1) art. 227 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, który mówi, że prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego i co najmniej trzy kolejne lata. Nie może być jednak krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków przeznaczone na realizację przedsięwzięć,
- 2) art. 227 ust. 2 ustawy o finansach publicznych mówiący o tym, że prognozę kwoty długu, która stanowi jeden z elementów wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania.

W przypadku Gminy Koluszki w/w zależności przedstawiają się następująco:

- 1) przedstawione w wykazie przedsięwzięć wieloletnich zadania obejmują limity wydatków do roku 2021,
- 2) w przypadku zaciągniętych zobowiązań w postaci podpisanych na dzień 31 grudnia umów o udzielenie kredytu spłata ostatnich rat kapitału ustalona została do 2025 roku natomiast odnosząc się do pozyskanych na dzień 31 grudnia 2015 roku pożyczek ostateczna spłata kapitału nastąpi do 2025 roku,
- 3) Gmina Koluszki udzieliła poręczenia pożyczek, których ostateczna spłata nastąpi do 2018 roku. Warto zaznaczyć, że Gmina Koluszki założyła na lata przyszłe, że nie udzieli gwarancji oraz nie będzie emitowała żadnych obligacji.

Przyjęty okres prognozowania dla Gminy Koluszki do końca 2027 roku spełnia zasadę realności – stałe wydatki i dochody o charakterze bieżącym mają tendencję wzrostową uwzględniając realne wskaźniki wpływające na gospodarkę. Nie mniej istnieje szereg czynników mogących mieć wpływ na zmianę zaprezentowanych wartości. Należy przede wszystkim zwrócić uwagę na te o charakterze zewnętrznym. Trudno przewidzieć zmiany legislacyjne, które szybko wpływają na uwarunkowania gospodarcze kraju a za tym na strukturę dochodów jednostek samorządu terytorialnego. Dotyczy to np. zmian w podatku PIT, CIT i VAT. Zmiany stawek podatkowych determinują zmiany w zachowaniu przedsiębiorców – podnoszenie stawek podatkowych, zwiększenie obciążeń fiskalnych co prawie zawsze wpływa na zahamowanie rozwoju gospodarczego. Duży wpływ na rozwój gospodarczy kraju mają przepisy dotyczące możliwości zaciągania zobowiązań finansowych przez jednostki samorządu terytorialnego. Samorządy były do tej pory jednym z poważniejszych inwestorów na rynku krajowym. Jednak po zmianie ustawy o finansach publicznych i zaczynających obowiązywać wskaźnikach możliwości zaciągania zobowiązań zostały ograniczone do minimum. Zmiana ta wpływa również na ograniczenie aplikowania przez samorządy o środki zewnętrzne, ponieważ brak możliwości zaciągania kredytów będzie uniemożliwiać ubieganie się o dofinansowanie ze środków unijnych.



Opracowując Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Koluszki jest pełna świadomość w/w czynników stąd dane, szczególnie w sferze dochodów, są planowane ostrożnie ale z założonym wskaźnikiem wzrostu. Podobne założenia dotyczą wydatków bieżących – realizacja wydatków w sferze planowania jest prowadzona z założeniem wprowadzenia działań oszczędnościowych ale uwzględniając wskaźniki wzrostu w sferze wynagrodzeń i zakup towarów i usług.

Szacując wielkości i dane do Wieloletniej Prognozy Finansowej, jak już wyżej zaznaczono, bazowano na zawartych umowach dotyczących:

- 1) wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji obejmujące kapitał i odsetki planowane do spłaty w danym roku budżetowym – warto wskazać, że jest to tylko plan w budżecie Gminy Koluszki w danym roku bez faktycznej spłaty ponieważ to KPGK Sp. z o.o. odpowiedzialne jest za terminową spłatę w/w zobowiązań, co też wypełnia czego potwierdzeniem są przekazywane do Gminy Koluszki comiesięczne raporty,
- 2) wydatków na obsługę długu Gminy Koluszki czyli odsetek od pożyczek i kredytów przypadających do spłaty w danym roku budżetowym,
- 3) rozchodów budżetu Gminy Koluszki stanowiących raty miesięczne spłaty kapitału pożyczek i kredytów przypadające na dany rok budżetowy. Struktura rozchodów obejmuje realistyczną i faktyczną strukturę spłat.

W prognozowaniu Gminy Koluszki na lata wybiegające poza 2016 rok brane były pod uwagę założenia zaprezentowane w dokumencie Rady Ministrów pn. „Założenia projektu budżetu państwa na rok 2016”. Należy zaznaczyć, że większość tych danych w sposób pośredni wpływają na strukturę dochodową obejmującą kondycję gospodarczą kraju. I tak podstawowe wskaźniki makroekonomiczne, które uwzględniono przy planowaniu budżetu Gminy Koluszki na rok 2016 z jednoczesnym połączeniem z założeniami wynikającymi z uchwały Rady Miejskiej w Koluszkach w sprawie procedur uchwalania budżetu to:

- 1) wzrost PKB w ujęciu realnym to 3,8%,
- 2) średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2016 roku 1,7%,
- 3) nominalny wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej 3,6%,
- 4) wzrost zatrudnienia w gospodarce narodowej 0,8%,
- 5) podatki i opłaty obowiązujące według stawek z roku 2015 uwzględniając wzrost dochodów w latach następnych z uwagi na prognozę wyższych wpływów z podatków na skutek sprzedaży terenów w Podstrefie Koluszkowskiej LSSE oraz terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną,
- 6) stan zatrudnienia obowiązujący w III kwartale 2015 roku,
- 7) wysokość wynagrodzeń obowiązujących w III kwartale 2015 roku uwzględniając zmiany wynikające z przepisów o wynagrodzeniach typu wzrost wskaźnika wysługi lat, należne nagrody jubileuszowe, należne odprawy,
- 8) zmiana minimalnego wynagrodzenia z 1750,00 zł na 1850,00 zł oraz w latach następnych posługując się wskaźnikiem 1,5%,
- 9) odpisy na ZFŚS dla nauczycieli na poziomie 2015 roku nie uwzględniając waloryzacji,
- 10) średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie 2% - 3% dla lat 2017 - 2027,
- 11) brak regulacji płac dla pracowników pedagogicznych w latach prognozowanych.

## **STRUKTURA DOCHODÓW:**

W kwestii dotyczącej dochodów budżetu Gminy Koluszki Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje kategorie odpowiadające dochodom własnym, subwencji ogólnej oraz dotacjom celowym z budżetu państwa i budżetu unijnego.

Wśród prognozowanych dochodów własnych uwzględnione zostały w szczególności:

- 1) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych,
- 2) wpływy z podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłacanego w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych,
- 3) wpływy z opłat: skarbowej, targowej, eksploatacyjnej i innych stanowiących dochody gminy uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów,
- 4) dochody z majątku gminy tzn. pochodzące ze sprzedaży nieruchomości o charakterze rolnym jak i pod zabudowę,
- 5) udziały w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
- 6) odsetki od nieterminowo przekazywanych należności,
- 7) odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy,
- 8) inne dochody należne gminie.

Jak wynika z w/w założeń struktura wpływów ma charakter zmienny, a to podyktowane jest faktem, że trudno jest w okresie obecnym szacować wpływy z wyprzedzeniem dziesięcioletnim. Założenia strony dochodów w latach 2016-2025 bazują na wpływach otrzymanych w okresach minionych i realizacji w 2015 roku, zastosowano zasadę ostrożności przez co oscylują w granicach 70 mln zł – 72 mln zł. Dochody na lata 2016-2024 zostały zaplanowane więc w sposób bezpieczny mimo iż analiza minionych lat wskazuje na znacznie bardziej dynamiczny wzrost. Jednak aby prognozy te były prognozami wiarygodnymi i bezpiecznymi zostały przyjęte wskaźniki na poziomie przewidzianych i zalecanych przez Ministerstwo Finansów.

Ogólna kwota dochodów w poszczególnych latach stanowi: 2017 – 93,1 mln zł, 2018 – 98,5 mln zł, 2019 – 82,7 mln zł, 2020 – 83,1 mln zł, 2021 – 83,7 mln zł, 2022 – 84,9 mln zł, 2023 – 82,7 mln zł, 2024 – 82,4 mln zł, 2025 – 82,7 mln zł, 2026 – 82,8 mln, 2027 – 84,4 mln. W naszej opinii jest to poziom realny do wykonania biorąc pod uwagę dotychczasowe realizacje strony dochodowej budżetu Gminy Koluszki.

W zakresie dochodów bieżących założono:

- 1) wzrastający poziom udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – rok 2014 była to kwota 15,5 mln zł, w 2015 roku zakłada się wpływy rzędu 17 mln zł, wydaje się więc bardzo realnym do wykonania założony plan przez Ministra Finansów na 2016 rok 18,8 mln zł. Pewnym niebezpieczeństwem może być kwota wolna od podatku ale zakłada się zbilansowanie poprzez działania w Podstrefie Koluszkowskiej ŁSSE i utworzenie miejsc pracy. Prognozując w/w wielkości opierano się na danych makroekonomicznych dotyczących m.in. inflacji, tempa wzrostu zatrudnienia, tempa wzrostu wynagrodzeń czy np. planowanych zmian systemowych typu ulgi, stopy podatkowe,
- 2) w zakresie podatków i opłat lokalnych na przestrzeni lat 2013 – 2015 dochody wzrastały w granicach 1 mln zł – 1,4 mln zł. W związku z powyższym dla prognozowania 2017 - 2027 założono poziom corocznych zmian w wpływach o kwotę 500 tys. zł w związku m.in. z nabywaniem od gminy działek pod działalność gospodarczą (tereny strefy) oraz przeznaczonych do zabudowy jednorodzinnej (kompleksy działek we wsi Borowa) czy też waloryzując opłaty związanych z gospodarowaniem nieruchomościami,
- 3) subwencja – założono średnioroczny wzrost wpływów o kwotę 200 tys. zł w okresie prognozowania co poparto dynamiką wzrostu liczby dzieci oraz rodzajem zadań oświatowych finansowanych subwencją,
- 4) dotacje na cele bieżące – założenia związane są z dotychczasowym finansowaniem szeroko rozumianych zadań pomocy społecznej.

Prognozowanie w sferze dochodów majątkowych w latach 2016 – 2027 WPF Gminy Koluszki dotyczy:

- 1) wpływów ze sprzedaży majątku gminy, tj. tereny Podstrefy Koluszkowskiej ŁSSE (ponad 21 ha) jak i przygotowane tereny pod zakładane rozszerzenie strefy oraz gruntów z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową,
- 2) dotacji na inwestycje czyli dochody z budżetu Unii Europejskiej planowane do pozyskania za pośrednictwem Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego z przeznaczeniem na realizację dwóch dużych przedsięwzięć, a mianowicie:
  - a) poprawa efektywności energetycznej i wykorzystania OZE dla budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki – wartość projektu 12,4 mln zł, w tym dofinansowanie 9 610 000,00 zł (realizacja 2016 – 2020),
  - b) przywrócenie funkcji społeczno – gospodarczych zdegradowanych obszarów w mieście Koluszki poprzez ich kompleksową rewitalizację - wartość projektu 25 mln zł, w tym dofinansowanie 21 250 000,00 zł (realizacja 2017 – 2022).

Założenia w w/w kwestiach dotyczą lat 2016 – 2022 a ostateczna wartość dotacji uzależniona będzie od rozstrzygnięć przetargowych. Na dzień dzisiejszy uchwałą nr 366/16 Zarząd Województwa Łódzkiego w dniu 31 marca 2016 r. wyraził pozytywną opinię do Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020 + (strategii ZIT), tj. zaopiniował pozytywnie w zakresie możliwości finansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

- 3) nowego zadania inwestycyjnego pn. Rozwój gospodarki turystycznej w miejscowości Lisowice gm. Koluszki w związku z planowanym wystąpieniem o środki unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej);
- 4) deklarowany wkład własny (2017 r. – 1 mln zł) przez mieszkańców zainteresowanych budową i instalacją odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Koluszki;
- 5) zabezpieczona w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego dotacja celowa dla Gminy Koluszki w 2017 r. w wysokości 1 530 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa dróg gminnych: Nr 106660E - ul. Budowlanych, Nr 106707E - ul. Odlewnicza i Piękna oraz Nr 106727E - ul. Żelazna w mieście Koluszki;
- 6) w zakresie dziedziny gazowniczej Gmina Koluszki również, po konsultacji z mieszkańcami planuje złożyć wniosek w ramach programów unijnych na zadanie pn. „Wymiana źródeł ciepła szansą na poprawę jakości powietrza na terenie Gminy Koluszki” – zakładany wkład własny mieszkańców 2016 r. – 80 000,00 zł, 2017 r. – 1 235 800,00 zł;

- 7) do planu dochodów majątkowych na rok 2018 przesunięto zakładane do pozyskania dofinansowanie w ramach PROW na zadania: przebudowa ul. Szkolnej w Żakowicach (500 tys. zł), przebudowa drogi gminnej w Zygmuntowie (1 mln zł) oraz przebudowa ul. Strażackiej w Będzelinie (1,3 mln zł).

## STRUKTURA WYDATKÓW:

Określając Prognozę kształtowania się w budżecie Gminy Koluszki wielkości wydatków w poszczególnych latach 2016 – 2027 uwzględniono następujące czynniki:

- 1) wielkość planowanych dochodów w poszczególnych latach,
- 2) wielkość przychodów wraz z ich ewentualnym przeznaczeniem w poszczególnych latach,
- 3) poziom roczny obsługi zadłużenia,
- 4) ilość i wartość planowanych do zrealizowania przedsięwzięć inwestycyjnych w konkretnych latach budżetowych,
- 5) nakłady ponoszone na wydatki bieżące w latach 2005-2014 czyli kwoty w granicach 27 mln zł – 53 mln zł,
- 6) jakość wykonanych robót w ramach bieżącego utrzymania infrastruktury zakładając oszczędności w latach przyszłych,
- 7) przewidywane wskaźniki wzrostu wynagrodzeń

Ostatecznie poziom wydatków dla poszczególnych lat w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koluszki uzależniony został od planowanych inwestycji oraz wskaźnika wzrostu wydatków bieżących.

Ustawodawca natomiast wskazał jeszcze na obowiązek wyodrębnienia w sferze wydatków bieżących następujących grup:

- 1) wynagrodzenia i pochodne – średnioroczna zmiana wynagrodzeń polegałaby na zastosowaniu wskaźnika wzrostu w skali 1,2% do 3% w roku budżetowym przy uwzględnieniu wypłat nagród jubileuszowych oraz wskaźnika wzrostu dodatku stażowego,
- 2) wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji – w zestawieniu tabelarycznym WPF wskazane są wielkości dotyczące poręczonego do spłaty kapitału oraz odsetki od poręczonych pożyczek. Wskazane poręczenia dotyczą wyłącznie pożyczek zaciągniętych przez KPGK Sp. z o. o. w WFOŚiGW w Łodzi. W roku 2016 pozostała do spłaty kwota poręczenia kapitału wraz z odsetkami stanowi 1,1 mln. zł,
- 3) wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ufp – ustawa o finansach publicznych nie wprowadziła jasnej i klarownej definicji przedsięwzięć, stąd też istnieje możliwość mylnego potraktowania przedsięwzięcia, a rzeczywistego wydatku, który winien być zaplanowany w każdorocznym budżecie. Z uwagi na powyższe wątpliwości przyjęto na potrzeby przedmiotowej WFP definicję o treści: „Przedsięwzięcie to zadania, projekt, zamiar, usługa, dostawa, które:
  - 1) w zakresie wykonania wykracza poza jeden rok budżetowy,
  - 2) świadczona przez jednego dostawcę bądź usługobiorcę,
  - 3) jasno i precyzyjnie ma określone nakłady łączne i w podziale na poszczególne lata budżetowe,
  - 4) konkretnie wskazany przedział czasowy realizacji,
  - 5) świadczone na rzecz Gminy Koluszki”.

W okresie prognozowania od 2016 do 2027 założono, że wydatki bieżące, z uwagi na w/w czynniki oraz ich realizację w latach odpowiednio 2012 – 43,9 mln zł, 2013 – 46,2 mln zł, 2014 – 51,9 mln zł, że corocznie będą wzrastać o wskaźnik w granicach 2% odpowiadający średniorocznemu wzrostowi cen towarów i usług konsumpcyjnych.

W strukturze wydatków majątkowych budżetu Gminy Koluszki na lata 2016 – 2027 zapisano kwoty dla planowanych do realizacji inwestycji w okresie 2016 – 2021 oraz przewidywane łączne nakłady na inwestycje bez przypisania konkretnych przedsięwzięć w latach 2022 – 2027.

Zaprezentowane w planie wydatków majątkowych nakłady w latach 2016 – 2027 stanowią:

- 1) w roku 2016 inwestycje wynikające w planu rocznego i dotacji inwestycyjnych,
- 2) inwestycje wprowadzone do wykazu przedsięwzięć dla lat 2016 – 2021 – w powyższym wykazie znajdują się:
  - a) zadania wynikające z uchwały Nr XX/38/2016 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Koluszki”, a ściślej projektów: termomodernizacja i modernizacja energetyczna budynków na terenie miasta i gminy, wymiana źródeł ciepła, poprawa efektywności energetycznej i wykorzystania OZE dla budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie gminy Koluszki, montaż OZE na potrzeby budynków użyteczności publicznej, monitoring zużycia energii oraz wody w budynkach użyteczności publicznej, budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta i gminy ujęte zostały w następujących przedsięwzięciach:
    - Opracowanie DP na odnowienie elewacji, docieplenie budynku oraz zagospodarowanie terenu Gimnazjum Nr 2 w Koluszkach wraz z realizacją 106 tys. zł,
    - Opracowanie DP na termomodernizację budynku Przedszkola w Galkowie Dużym 10 tys. zł, Opracowanie DP na termomodernizację budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Koluszkach wraz z realizacją 2,3 mln zł,

- Opracowanie DP na wykonanie wymiany kotłów oraz instalacji c.o. w budynku Zespołu Szkół w Gałkowie 180 tys. zł,
- Poprawa efektywności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii dla budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki 6,7 mln zł,
- Wymiana źródeł ciepła szansą na poprawę jakości powietrza na terenie Gminy Koluszki 1,3 mln zł,
- Rozwój gospodarki turystycznej w miejscowości Lisowice gm. Koluszki 8 mln zł,

Szczegółowo poszczególne budynki wynikające z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wyodrębnione zostaną jako indywidualne zadania po opracowaniu dokumentacji projektowych, a są to m.in.

- budynki oświatowe: Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach, Zespół Szkół w Gałkowie Dużym, Przedszkole w Gałkowie Dużym,
- budynki Ochotniczych Straży Pożarnych: Będzelin, Koluszki, Gałków Duży, Długie, Borowa,
- budynki użyteczności publicznej: Biblioteka Miejska w Koluszkach, świetlica środowiskowa w Regnach, budynek po byłej przychodni zdrowia w Gałkowie Dużym, budynki administracyjne w Koluszkach przy ulicach: Staszica 34, Brzezińskiej 32, Mickiewicza 4,
- budynki zasobu komunalnego: budynki w Koluszkach przy ulicach: Budowlanych 4 wraz z byłym przedszkolem, Brzezińskiej 18, Brzezińskiej 30, Partyzantów 56, Teatralnej 6, 3 Maja 18, Próchnika 18, w Gałkowie Małym przy ul. 1 Maja 2,
- obiekty w ramach zwiększenia projektu: budynek Szkoły Podstawowej nr 2 i LO w Koluszkach.

Pozostałe projekty wynikające z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej ujęte są w ramach bieżących zadań realizowanych w corocznych budżetach typu wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne czy kampanie edukacyjno – informacyjne.

- b) kolejne zadanie, które w ramach ŁOM uzyska dofinansowanie unijne, to „Przywrócenie funkcji społeczno – gospodarczych zdegradowanych obszarów w mieście Koluszki poprzez ich kompleksową rewitalizację”
- w ramach w/w projektu planuje się zagospodarować tereny po byłej cegielni w Koluszkach oraz przeprowadzić rewitalizację centrum Koluszek ul. Brzezińska i ul. 3 Maja. Zadanie to w wykazie przedsięwzięć znajduje się w łącznych nakładach z kwotą 25 mln zł bez przypisania w limitach dla poszczególnych lat z uwagi na brak szczegółowych kosztorysów. Nie mniej w tabeli nr 1 w pozycji dotyczącej wydatków majątkowych rozpisano w/w zadania z realizacją w cyklu 2017 – 2022 zabezpieczając środki w planie finansowym,
- 3) na ogólny plan wydatków majątkowych wynikających z Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki w latach 2017 – 2025 składają się również kwoty od 1 mln zł do 8 mln zł z przeznaczeniem na zadania, które na dzień dzisiejszy są nieskonkretyzowane ale, bazując na dotychczasowym doświadczeniu, dotyczą limitu wydatków na zadania o charakterze jednorocznym.

## WYNIK BUDŻETU:

Planując budżet w 2016 roku zakłada się nadwyżkę budżetową w wysokości 3 061 396,48 zł. W budżecie w 2017 roku zakłada się deficyt budżetowy w wysokości – 3,3 mln zł. Natomiast dla pozostałych lat w Wieloletniej Prognozie Finansowej czyli 2018 – 2027 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, według założeń w 2015 roku 7,3 mln zł. Z uwagi na powyższe prognozując w latach 2016 – 2027 poziom nadwyżki operacyjnej utrzymano w wysokości 7,5 mln zł – 8,0 mln zł.

## KWOTA DŁUGU:

Zaprezentowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koluszki na lata 2016 – 2027 kwoty rozchodów to zaprezentowany poziom spłat rat kapitałowych od pożyczek i kredytów według zawartych umów z założeniem, że kwoty z przedmiotowych umów otrzyma budżet w wielkościach określonych w tychże umowach. W przypadku natomiast roku 2027 rozchody to prognoza związana z wprowadzonymi pożyczkami dla zbilansowania budżetu lat 2016 i 2022 z uwagi na planowane do pozyskania środki unijne w ramach ŁOM oraz RPO – samochody pożarnicze.

Zadłużenie Gminy Koluszki mieści się we wskaźnikach długu oraz spłaty zobowiązań określonych dla jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych, w myśl których jednostka samorządu nie może przekroczyć progu 60% wykonanych dochodów budżetu, natomiast spłata długu nie może przekroczyć 15 % planowanych dochodów.

Kolejną niezmiernie istotną kwestią dla analizy budżetu Gminy Koluszki jest tzw. indywidualny wskaźnik zadłużenia:

relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którą łączna kwota przypadających w danym roku budżetowych spłat rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt. 2-4 oraz art. 90 wraz z należnymi odsetkami, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90 do planowanych dochodów ogółem, nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem. Relacja przypisana Gminie Koluszki jest spełniona. Należy jednak pamiętać o obserwowaniu wpływów o charakterze majątkowym oraz konieczności osiągnięcia nadwyżki budżetowej w wysokości powyżej przypadających na dany rok spłat kredytów i pożyczek, co pozwoli wygospodarować środki własne na inwestycje.

Odnosząc się do kwoty długu określonej na dzień 31.12.2016 r. w wysokości 21 646 468,37 zł, obejmuje:

Stan zadłużenia na 01.01.2015 r. 21 627 502,20

+ pożyczka „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. 3 Maja w Koluszkach” 202 532,00

+ pożyczka „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Żeromskiego w Koluszkach” 4 800,42

+ pożyczka „Zakup ciągnika rolniczego i kosiarki wysięgnikowej z głowicą do wykaszania poboczy oraz rębaka do gałęzi celem utrzymania dróg na terenie Gminy Koluszki” 253 564,00

+ kredyty długoterminowy 4 600 000,00

- spłata pożyczek 3 193 797,67

- spłata kredytów 2 099 997,96

= stan zadłużenia na 31.12.2015 r. 21 394 602,99

#### **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 2016-2025.

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:								
2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.
26 951 853,78	34 269 491,15	32 198 826,62	14 494 872,78	2 830 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00

Z uwagi na wprowadzone zmiany budżetu i zmiany w budżecie Gminy Koluszki na rok 2016 oraz biorąc pod uwagę założenia projektu budżetu Gminy Koluszki na rok 2017 dokonano stosowanych urealnień j.n.:

- 1) Dokonano urealnień w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koluszki na lata 2016 – 2027,
- 2) Dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć w ramach wydatków 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.),
- 3) Dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć w ramach wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania pozostałe,
- 4) Dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć w ramach wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe