

**UCHWAŁA NR XXVII/146/2016**  
**RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH**

z dnia 28 grudnia 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 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1984) **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.:

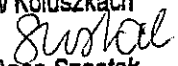
- 1) Uchwała nr XVII/12/2016 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 18 stycznia 2016 r.
- 2) Uchwała nr XVIII/15/2016 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 29 lutego 2016 r.
- 3) Uchwała nr XIX/31/2016 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 21 marca 2016 r.
- 4) Uchwała nr XX/43/2016 Rady Miejskiej w Koluszkach 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.
- 10) Uchwała nr XXVI/137/2016 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 29 listopada 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



2003 12 10 10:00 AM

12 10 10:00 AM

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

Lp.	Wydział	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Wyszczególnienie									
1	Dochody ogółem	71 851 494,33	91 588 174,97	92 794 842,50	99 540 088,07	82 460 453,43	83 874 776,57	83 742 842,01	84 911 984,33
1.1	Dochody bieżące	61 926 391,86	79 270 833,34	82 780 218,50	82 795 652,13	76 060 453,43	76 574 776,57	78 042 842,01	79 211 984,33
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 329 057,00	18 599 662,00	20 534 376,00	21 756 496,00	20 200 912,28	20 000 000,00	20 500 000,00	20 900 000,00
1.1.2	dochody 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	19 225 508,84	21 871 610,89	21 698 393,00	24 969 156,13	21 619 541,15	21 849 776,57	21 752 842,01	22 121 984,33
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	13 977 856,85	14 620 000,00	14 900 000,00	15 500 000,00	16 100 000,00	16 500 000,00	16 900 000,00	17 200 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	12 904 077,00	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
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 669 336,30	21 282 711,21	21 309 071,00	21 300 000,00	20 400 000,00	20 675 000,00	21 240 000,00	21 240 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	9 925 102,47	12 317 341,63	10 014 624,00	16 744 435,94	6 400 000,00	6 500 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	914 201,11	3 200 000,00	5 750 000,00	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	9 050 341,63	4 214 624,00	11 101 550,00	2 500 000,00	5 000 000,00	4 200 000,00	4 700 000,00
2	Wydatki ogółem	72 686 883,31	88 526 774,49	96 349 860,87	96 474 879,61	79 408 912,28	80 050 700,00	81 440 000,00	84 153 700,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	53 026 749,58	70 928 951,48	71 798 476,87	66 280 000,00	67 308 000,00	68 720 700,00	70 460 000,00	71 653 200,00
2.1.1	z tytułu porządku i utrzymaniu	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: sfinansowanie i porządki 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 przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności technicznej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	647 305,40	523 566,99	662 067,75	532 421,56	404 381,24	277 202,43	163 957,16	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	163 957,16	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 zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.3	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym na pokrycie deficytu budżetu	19 660 133,73	17 597 827,01	24 551 384,00	30 274 897,61	12 100 912,28	11 330 000,00	10 980 000,00	12 500 000,00
2.1.3.1.4	Wydatki majątkowe	-435 388,98	3 061 396,48	-3 555 018,37	3 065 190,46	3 051 541,15	3 024 076,57	2 302 842,01	758 784,33
2.1.3.1.5	Wydatki budżetu	6 792 552,71	0,00	6 663 152,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
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	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	1 000 000,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 498 737,08	0,00	3 555 018,37	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	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	1 758 784,33
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	1 758 784,33
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń 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 wyliczeń 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 wyliczeń 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	21 225 071,09	18 159 881,43	15 108 340,28	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 zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Rezerwa zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	8 899 642,28	8 341 881,86	10 981 741,03	16 595 652,13	8 752 453,43	7 854 076,57	7 582 842,01	7 558 784,33
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	10 631 298,57	8 341 881,86	11 644 894,62	16 595 652,13	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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonnienie Tabela nr 1 - WPF Gminy Koluszki na lata 2016-2027

Lp.	Wykazanie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
9	Wyszczególnienie								
9.1	Wyszczególnienie	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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	8,27%	5,18%	4,71%	3,67%	4,19%	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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	8,27%	5,18%	4,71%	3,67%	4,19%	3,97%	2,95%	2,16%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	8,27%	5,18%	4,71%	3,67%	4,19%	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%	12,60%	18,03%	19,93%	13,65%	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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	x	15,01%	14,14%	14,20%	16,85%	17,20%	14,95%	11,92%
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 (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	x	15,57%	14,70%	14,76%	16,85%	17,20%	14,95%	11,92%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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 przeznaczanej nadwyżki budżetowej, w tym na:								
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	3 061 396,48	0,00	3 065 190,46	3 051 541,15	3 024 076,57	2 302 842,01	758 784,33
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 336 836,28	27 855 470,23	27 203 392,41	27 500 000,00	27 550 000,00	27 730 000,00	27 500 000,00	27 500 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 977 643,19	5 333 948,80	5 455 297,60	5 298 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 400 000,00	5 450 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	26 512 807,84	33 173 693,35	33 173 542,62	14 194 872,78	2 830 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
11.3.1	bieżące	0,00	10 172 392,76	9 348 109,35	2 898 645,01	2 093 960,50	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	16 340 415,08	23 825 584,00	30 274 897,61	12 100 912,28	2 830 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne konsumowane	15 083 210,82	8 935 831,41	13 004 190,00	14 410 103,54	7 933 559,82	2 830 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	8 166 236,96	6 279 926,60	8 636 194,00	14 890 078,07	4 167 352,46	8 500 000,00	9 980 000,00	11 500 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	4 733 645,10	2 382 069,00	3 470 000,00	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	1 268 929,14	799 740,12	42 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 235 602,36	789 636,53	40 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programów, projektów lub zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 933 482,76	5 893 389,67	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	6 913 119,28	5 866 637,17	1 339 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programów, projektów lub zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 445 697,83	221 400,40	30 500,00	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	2 293 551,97	221 400,40	30 500,00	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	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	7 419 726,21	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	6 316 125,10	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.	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
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	Przebiegi 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	Przebiegi 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 dotujące 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	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 na kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wykazując 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 wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wyniki 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

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 budżete	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	21 409 000,00	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	22 693 624,87	22 705 995,00	22 800 000,00	23 580 985,10	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku 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	0,60	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji 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	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	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	Wydatki 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 potrzeb 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 przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacji z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 dyskonto 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 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	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	Przebyte 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 049 619,97	5 355 995,00	2 755 995,00	1 755 995,00	1 755 995,00	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 zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	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	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

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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 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 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	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 jednoroczny)	13,26%	12,97%	12,06%	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 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%
9.6.1	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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	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	27 860 000,00	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 limitem, o którym 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 lonynowane	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	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
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyższezażyczenie	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 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 powstające 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	Dochody budżetowe z tytułu domacji 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. 199 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przezbudowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejrzonych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 3.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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 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 pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji inkasowych 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 Kojuszach  
*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)				132 590 371,97	26 512 807,84	33 173 693,35	33 173 542,62	14 194 872,78	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				101 308 331,22	16 340 415,08	23 825 584,00	30 274 897,61	12 100 912,28	2 830 000,00
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 2009r. O finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz.1240 z późn.zm.), z tego:				15 144 671,23	1 984 415,49	2 60 500,00	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				15 025 077,68	1 944 052,59	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	6 499 156,13	1 489 052,59	230 000,00	4 780 103,54	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczne-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:				117 445 700,74	24 528 392,35	32 913 193,35	28 351 918,53	14 194 872,78	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	106 754 966,59
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	82 241 858,97
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 066 539,50

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	6 954 156,13
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	6 499 156,13
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	99 688 427,01

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 Kolszki	KOLSZKI	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 Kolszki	KOLSZKI	2014	2017	3 765 000,00	665 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dowożenie uczniów do szkół od strony: Chrusy, Będzeliń, Kaletnik, Borowa, Galków Parcela do ZS w Galkowie D.	KOLSZKI	2015	2016	271 543,57	102 850,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dowożenie uczniów do szkół od strony: Lisowic, Erazmowa, Felicjanowa i Jeziorka	KOLSZKI	2015	2016	83 259,36	32 140,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dowożenie uczniów do szkół od strony: Regien, Rędzenie, Słotwin, Zakowic, Kaletnika, Różycy, Przanowic 2	KOLSZKI	2015	2016	265 306,32	113 248,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych od strony Będzeliń, Kaletnika, Galkowa Małego, Przanowic, Różycy, Zakowic, Kuluszek, Felicjanowa i Zygmunta do SOSW w Kuluszkach	KOLSZKI	2015	2016	78 062,40	30 801,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Dowożenie uczniów od strony Długiego, Świn, Wierzchów, Kazmierzowa, Leosina, Stamtrowic, Stefanowa, Turbowic, Katarzynowa i Zygmunta	KOLSZKI	2015	2016	247 534,92	98 151,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Dowożenie uczniów od strony Mikołajowa, Pogorzałych Ługów i Nowych Chrusów do SP w Będzeliń	KOLSZKI	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	KOLSZKI	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	KOLSZKI	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. Trzcinka	KOLSZKI	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	KOLSZKI	2015	2016	5 180,33	2 880,35	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						
1.3.1.13	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, Gaikowa Dużego, Zygmunta, 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	239 391,57	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 przetworzonych 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 Gałków 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 obrębu Żalkowice i północnej części obrębu Różycza w gm. Koluśki oraz pld.-zach. części obrębu 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	86 822,94	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 Kolszki realizowanych w ramach bieżącego utrzymania dróg	KOLSZKI	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 Kolszki	KOLSZKI	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 Kolszki	KOLSZKI	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	KOLSZKI	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	Zakup sadzonek drzew	KOLSZKI	2016	2017	29 516,40	6 000,00	23 516,40	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych, gminnych i wewnętrznych 2015/2016	KOLSZKI	2015	2016	1 518 966,00	257 528,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych, gminnych i wewnętrznych 2016/2017	KOLSZKI	2016	2017	878 472,00	100 000,00	778 472,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				86 283 253,54	14 396 362,49	23 595 584,00	25 494 794,07	12 100 912,28	2 830 000,00
1.3.2.1	Boisko dla dzieci, plac zabaw we wsi Erazmów	KOLSZKI	2016	2018	113 456,00	5 000,00	8 456,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa chodnika dla pieszych wraz z budową kanalizacji deszczowej, odworem nawierzchni w ulicy Słowackiego w Kolszku wraz z przebudową skrzyżowania ulicy Słowackiego z ulicą Armii Krajowej w Kolszku	KOLSZKI	2014	2016	206 159,56	13 259,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa i instalacja odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Kolszki	KOLSZKI	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 Kolszku	KOLSZKI	2016	2017	516 000,00	16 000,00	500 000,00	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						
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Zagajnikowej w Różyicy	KOLUSZKI	2014	2016	2 036 000,00	868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa monitoringu wizyjnego w miejscie Kolutzki 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 Gałków 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 Kolutzkach	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 Kolutzkach przy ul. Zagajnikowej 11	KOLUSZKI	2016	2017	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Gałkowie 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 Kolutzkach	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 Kolutzkach	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
1.3.2.16	Budowa rozproszanego systemu oczyszczania ścieków w Gminie Kolutzki - etap I	KOLUSZKI	2017	2018	239 220,00	0,00	21 000,00	216 220,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Ludowej, Kościuski, Targowej, Rynek i Piętkowej w Kolutzkach 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



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						
1.3.2.18	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
1.3.2.19	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
1.3.2.20	Budowa sieci wodociągowej we wsi Borowa	KOLUSZKI	2017	2018	680 571,00	0,00	15 000,00	665 571,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa skateparku, toru rowerowego, tras wrotkowych, tras rolkowych na terenie OSIR w Koluśkach przy ul. Zagajnikowej 11	KOLUSZKI	2015	2017	371 000,00	351 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Koncepcja lokalizacyjna utworzenia Portu Multimodalnego na terenie Gminy Koluśki	KOLUSZKI	2015	2016	71 776,00	71 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	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
1.3.2.24	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
1.3.2.25	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
1.3.2.26	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
1.3.2.27	Opracowanie DP na budowę dróg w os. Ładzie 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
1.3.2.28	Opracowanie DP na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zakowice, Różycza, Kaletnik, Gaiłów Duży, Słowiny, 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						
1.3.2.29	Opracowanie DP na budowę kolektora deszczowego w celu odwodnienia płn-wsch. strony miasta Koluński	KOLUSZKI	2016	2018	400 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Opracowanie DP na budowę oczyszczalni ścieków, kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej we wsi Borowa, Galików Mały, Galików Duży, Galików Parcela i Zielona Góra	KOLUSZKI	2009	2016	366 570,00	189 346,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Opracowanie DP na budowę oświetlenia ulicznego w ul. Łąkowej, ul. Przejazd, ul. 8 Marca, ul. Mickiewicza, ul. Lipowej, ul. Świerkowej i ul. Jodłowej w Koluńskich i w ulicach bez nazwy w obrębie Żakowice wraz z realizacją	KOLUSZKI	2016	2017	110 600,00	110 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Opracowanie DP na budowę oświetlenia ulicznego w ul. Polna i ul. Nasienna w Koluńskich	KOLUSZKI	2016	2018	162 300,00	0,00	12 300,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Opracowanie DP na budowę oświetlenia uzupełniającego na terenie Solectwa Żakowice - Różycza wraz z realizacją	KOLUSZKI	2016	2017	311 500,00	311 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Opracowanie DP na budowę Przedszkola Nr 1 w Koluńskich wraz z realizacją	KOLUSZKI	2013	2017	5 602 277,07	1 050 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Opracowanie DP na budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla potrzeb odbioru ścieków z budynku przy ul. Warszawskiej 124 w Koluńskich	KOLUSZKI	2015	2016	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Opracowanie DP na budowę złołka w mieście Koluński wraz z realizacją	KOLUSZKI	2016	2018	502 460,00	2 460,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Opracowanie DP na modernizację dróg w os. Czarnieckiego w Koluńskich	KOLUSZKI	2014	2018	1 000 000,00	0,00	100 000,00	900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Opracowanie DP na odnowienie elewacji, docieplenie budynku oraz zagospodarowanie terenu Gimnazjum Nr 2 w Koluńskich wraz z realizacją	KOLUSZKI	2014	2019	106 107,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
1.3.2.39	Opracowanie DP na przebudowę dróg ul. Konopnickiej, Krzywej i Krzemienieckiej w Koluńskich 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						
1.3.2.40	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
1.3.2.41	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
1.3.2.42	Opracowanie DP na przebudowę ul. Słazica w Koluśkach wraz z realizacją	KOLUSZKI	2013	2016	1 110 407,10	980 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	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
1.3.2.44	Opracowanie DP oraz budowa wprowadzeń kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Koluśki	KOLUSZKI	2014	2017	990 000,00	310 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	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
1.3.2.46	Opracowanie DP wraz z realizacją wprowadzeń kanalizacji sanitarnej w drodze wojewódzkiej nr 715 gm. Koluśki	KOLUSZKI	2016	2017	246 480,00	46 480,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	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
1.3.2.48	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
1.3.2.49	Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój i odnowę terenów zieleni miasta Koluśki	KOLUSZKI	2016	2018	3 693 220,12	72 910,00	1 000 000,00	2 620 310,12	0,00	0,00
1.3.2.50	Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu na drogach powiatowych nr 2915E w miejscowości Borowa, Różycza, Galków Duży, Galkówek Parcela gm. Koluśki	KOLUSZKI	2013	2016	2 970 000,00	1 889 595,52	0,00	0,00	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	206 150,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 375,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 720,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 480,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 584 240,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 538,30
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 693 220,12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 889 595,52

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						
1.3.2.51	Przebudowa drogi gminnej Nr 106261E we wsi Zygmuntów gm. Kolaszki	KOLUSZKI	2015	2019	1 450 000,00	16 440,18	0,00	0,00	1 433 559,82	0,00
1.3.2.52	Przebudowa drogi gminnej nr 106263E - ul. Strażacka we wsi Będzeliń gm. Kolaszki	KOLUSZKI	2016	2019	2 681 999,68	31 999,68	0,00	0,00	2 650 000,00	0,00
1.3.2.53	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2918 E we wsi Zygmuntów	KOLUSZKI	2015	2016	411 500,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Przebudowa drogi wewnętrznej nr 203 we wsi Gaików Parcela na odcinku od drogi powiatowej Nr 2911 E do granicy z Gminą Brzeziny	KOLUSZKI	2015	2017	334 075,65	334 075,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Przebudowa dróg gminnych: Nr 106660E - ul. Budowianych, Nr 106707E - ul. Odlewicza 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
1.3.2.56	Przebudowa dróg powiatowych Nr 2917E, 2919E, 2918E na odcinku Stary Radeń - Wierzbny, gm. Kolaszki	KOLUSZKI	2016	2017	3 013 000,00	43 000,00	2 970 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	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
1.3.2.58	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 106259E - ul. Zagajnikowa w Rózycy gm. Kolaszki łączącej drogę wojewódzką nr 716 z drogą powiatową nr 2914E	KOLUSZKI	2015	2016	3 295 881,00	3 056 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	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
1.3.2.60	Przebudowa sieci wodociągowej we wsi Zygmuntów gm. Kolaszki	KOLUSZKI	2016	2018	180 825,00	89 900,00	0,00	90 925,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Przebudowa ul. Szkolnej w Żakowicach gm. Kolaszki	KOLUSZKI	2016	2019	1 012 300,00	12 300,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.62	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	334 075,65
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	3 013 000,00
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	3 056 000,00
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	180 825,00
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						
1.3.2.63	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
1.3.2.64	Remont pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Kóluszkach	KOLUSZKI	2016	2018	5 380 000,00	1 380 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Remont sieci wodociągowej w ul. 3 Maja na odcinku od ul. Brzezinskiej do ul. Mickiewicza w Kóluszkach	KOLUSZKI	2015	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Rozbudowa drogi woj. Nr 715 wraz z budową ronda w km 9+458 w K-kach na skrzyżowaniu ul. Partyzantów, W.Polskiego i Św.śi.Kosikó 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
1.3.2.67	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie miasta Kóluszek	KOLUSZKI	2016	2017	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Rozwój gospodarki turystycznej w miejscowości Lisowice gm. Kóluszek	KOLUSZKI	2016	2019	3 426 674,36	41 240,00	500 000,00	2 500 000,00	385 434,36	0,00
1.3.2.69	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
1.3.2.70	Wymiana źródeł ciepła szansą 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	5 380 000,00
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	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	3 426 674,36
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 Kojuszkach

*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 środków 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 gospodarza 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 ŁSSE oraz terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,
  - 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 kwotach dochodów w poszczególnych latach stanowi: 2017 – 92,7 mln zł, 2018 – 99,5 mln zł, 2019 – 82,4 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 waloryzację opłat 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 Zygmontowie (1 mln zł) oraz przebudowa ul. Strazackiej 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 WPF 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 Galkowie 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 Galkowie Dużym, Przedszkole w Galkowie Dużym,

- budynki Ochotniczych Straży Pożarnych: Będzelin, Koluszki, Galków Duży, Długie, Borowa,

- budynki użyteczności publicznej: Biblioteka Miejska w Koluszkach, świetlica środowiskowa w Regnach, budynek po byłej przychodni zdrowia w Galkowie 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 Galkowie 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 osiągania 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

+ kredy 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.
26 512 807,84	33 173 693,35	33 173 542,62	14 194 872,78	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 stosownych 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 majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe