

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH
z dnia2015 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2016 – 2025

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 2015 r., poz. 1515) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190) Rada Miejska w Koluszkach uchwala, co następuje

§ 1. Wprowadza się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Koluszki na lata 2016 – 2025 zgodnie z załączoną tabelą nr 1.

§ 2. Ustala się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załączoną tabelą nr 2.

§ 3. Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2016 – 2025, zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 4. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) na finansowanie wydatków ujętych w przedsięwzięciach, o których mowa w § 2 do wysokości limitów określonych w tabeli nr 2,
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Upoważnia się Burmistrza do przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3. 1 pkt 1 i 2.

§ 4. Uchwała Nr III/26/2014 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2015 – 2024 wraz ze zmianami traci moc z dniem 31 grudnia 2015 roku.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koluszek.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wykomanie Plan 3 kw. 2015 2016 2017 2018 2019

Wykomanie

Tabela nr 1: WPF Gminy Koluszki na lata 2016-2025

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Dochoody ogółem	55 695 468,98	69 171 167,68	73 565 750,11	74 302 004,26	69 718 719,48	69 865 190,46	71 459 541,15
1.1	Dochoody bieżące	54 642 051,38	58 908 683,57	62 132 242,24	61 549 856,98	62 118 719,48	65 065 190,46	64 759 541,15
1.1.1	dochoody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 475 761,00	15 562 756,00	17 179 776,00	17 080 000,00	18 884 121,00	19 700 000,00	19 700 000,00
1.1.2	dochoody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	400 074,20	342 945,16	360 060,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	17 102 259,89	18 728 017,44	19 649 764,00	19 500 000,00	19 546 042,87	22 075 190,46	21 619 541,15
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	13 441 885,76	13 762 899,45	14 770 060,00	14 600 000,00	14 599 892,87	15 800 000,00	16 100 000,00
1.1.4	z subwencji ogólniej	11 982 731,00	11 946 860,00	12 904 077,00	12 904 077,00	13 173 588,00	13 150 000,00	13 300 000,00
1.1.5	z tytułu donacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 409 159,85	10 192 154,36	9 873 807,70	9 873 807,70	8 800 000,00	9 600 000,00	9 600 000,00
1.2	Dochoody majątkowe, w tym:	1 053 414,50	10 262 484,11	11 413 507,87	12 752 147,28	11 459 846,00	4 800 000,00	6 700 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	98 162,15	5 356 741,12	2 867 148,44	11 502 147,28	6 050 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
1.2.2	z tytułu donacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	833 714,32	4 023 110,23	8 496 359,43	11 502 147,28	3 600 000,00	2 300 000,00	5 300 000,00
2	Wydatki ogółem	56 497 319,41	63 737 118,48	82 862 448,63	75 808 761,34	66 657 323,00	66 800 000,00	68 408 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	46 264 630,40	51 923 601,10	56 204 597,45	54 235 421,57	53 860 693,68	55 400 000,00	56 508 000,00
2.1.1	z tytułu porażeni i gwarancji	0,00	0,00	571 586,88	0,00	558 840,58	50 574,46	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
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	901 843,61	781 646,43	843 523,59	843 523,59	799 339,08	532 421,56	404 381,24
2.1.3.1	odsłeki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	901 843,61	781 646,43	843 523,59	843 523,59	799 339,08	532 421,56	404 381,24
2.1.3.1.1	odsłeki 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 odsłatek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsłeki 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
2.2	Wydatki majątkowe	10 232 689,01	11 813 517,38	26 657 851,18	21 565 339,77	11 757 323,00	11 400 000,00	11 900 000,00
3	Wynik budżetu	-801 850,53	5 434 649,20	-9 296 698,52	-1 498 757,08	-251 865,38	3 065 190,46	3 051 541,15
4	Przychody budżetu	3 782 446,67	323 778,14	14 637 234,29	6 792 552,71	3 360 000,00	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
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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	603 204,24	190 871,82	1 731 656,29	1 731 656,29	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
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 179 242,43	132 906,32	12 905 578,00	5 060 896,42	3 360 000,00	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
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	1 498 755,08	251 865,38	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
5	Różnica budżetu	2 789 724,32	3 322 961,05	5 340 535,77	5 293 795,63	3 108 134,62	3 065 190,46	3 051 541,15
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 789 724,32	3 266 171,05	5 340 535,77	5 293 795,63	3 061 396,48	3 065 190,46	3 051 541,15
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych, niż określone w art. 243 ustawy	0,00	56 790,00	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
6	Kwota długu	24 760 766,93	21 627 502,20	29 540 877,05	21 394 602,09	21 646 468,37	15 519 881,43	12 468 340,28
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań, po likwidowanych i przeistaczonych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Różnica zrównoważenia wydatków budżetu, o której mowa w art. 242 ustawy	8 377 423,98	6 985 082,47	5 947 644,79	7 314 435,41	9 650 695,53	9 665 190,46	8 251 541,15
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8 377 423,98	6 985 082,47	5 947 644,79	7 314 435,41	9 650 695,53	9 665 190,46	8 251 541,15
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	8 980 628,22	7 175 954,29	7 679 301,08	9 046 091,70	9 650 695,53	9 665 190,46	8 251 541,15

Lp.	Wykazanie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
9	Wykazanie	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.	6,63%	5,85%	9,18%	5,96%	6,12%	5,22%	4,84%
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.	6,63%	5,85%	9,18%	5,96%	6,12%	5,22%	4,84%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegającej odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy.	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.	6,63%	5,85%	9,18%	5,96%	6,12%	5,22%	4,84%
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)	15,22%	17,84%	11,98%	20,94%	16,09%	17,41%	15,05%
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 (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	15,01%	16,92%	16,34%	18,15%
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 (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	14,86%	16,77%	16,19%	18,15%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 065 190,46	3 051 541,15
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	2 942 392,91	0,00	0,00	0,00	3 061 396,48	3 051 541,15
11	Informacje uzasadniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych.	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 605 449,12	24 750 597,29	26 167 502,14	26 634 252,57	26 660 000,00	26 926 000,00	27 050 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 537 881,13	5 120 952,97	5 096 361,42	5 203 229,18	5 250 000,00	5 298 000,00	5 300 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	13 433 661,95	16 427 657,89	32 639 933,83	26 577 555,81	12 691 474,91	11 649 516,69	7 190 527,70
11.3.1	bieżące	5 433 661,95	7 917 670,80	8 697 216,29	5 849 140,94	2 734 151,91	2 249 216,69	1 290 527,70
11.3.2	majątkowe	8 000 000,00	8 509 987,09	24 542 717,54	20 728 414,87	9 957 323,00	9 400 000,00	5 900 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	7 091 154,75	6 940 078,19	25 172 585,16	11 982 629,19	9 037 323,00	9 400 000,00	5 900 000,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 100 000,00	5 996 246,67	1 148 924,57	6 300 777,72	2 729 000,00	2 000 000,00	6 000 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 289 336,97	26 270,00	286 341,45	3 070 000,00	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
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	388 862,23	2 035 945,98	2 137 846,85	1 145 785,68	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	364 922,29	1 998 721,27	2 065 076,62	1 145 785,68	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	23 939,94	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	645 890,97	2 657 552,19	6 966 711,16	3 600 846,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	645 890,97	2 540 065,44	6 957 361,81	3 600 846,00	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
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	499 583,10	1 782 498,70	2 546 661,53	2 837 42	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	443 200,91	1 675 684,06	2 386 531,65	2 837 42	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	56 382,19	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	967 971,68	2 620 627,08	2 497 588,20	4 518 000,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	770 706,98	2 165 470,36	2 133 846,50	3 600 846,00	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	197 264,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie Plan 3 kw. 2015 2015 2016 2017 2018 2019

Tabela nr 1: WPF Gminy Koluszki na lata 2016-2025

Lp.	Wydział	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019
12.5	Wydanki 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	917 154,00	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	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dotychczas 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 poniesionych w ramach, 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
13.4	Wydanki 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	Wydanki 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	Wydanki 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	Wydanki 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 uśredniające o długo i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty na kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 789 724,32	3 266 171,05	5 340 535,77	5 293 795,63	3 108 134,62	3 061 396,48	3 065 190,46	3 051 541,15
14.2	Kwota długu, którego planowaniu sylvia dokonana się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydanki 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 in. 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 zalicznymi 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	wynaby z tytułu wymagalnych porcepcz i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji nieklasowych 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 przyzwoitowych	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Dochody ogółem	72 274 776,57	72 942 842,01	74 111 984,33	71 923 017,50	71 643 624,87	71 915 995,00	0,00	0,00
1.1	Dochody bieżące	65 774 776,57	67 242 842,01	68 411 984,33	70 923 017,50	70 643 624,87	70 915 995,00	0,00	0,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000 000,00	20 500 000,00	20 900 000,00	21 400 000,00	21 200 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	550 000,00	550 000,00	550 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	21 849 776,57	21 752 842,01	22 121 984,33	22 863 017,50	22 633 624,87	22 705 995,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	16 500 000,00	16 900 000,00	17 200 000,00	17 500 000,00	17 650 000,00	17 710 000,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1	z subwencji ogólnej	13 500 000,00	14 000 000,00	14 400 000,00	15 100 000,00	15 250 000,00	15 300 000,00	0,00	0,00
1.1.3.1.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 875 000,00	10 440 000,00	10 440 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	10 850 000,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 500 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątki	5 000 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	69 250 700,00	70 640 000,00	73 353 200,00	70 950 000,00	68 950 000,00	69 200 000,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	57 920 700,00	59 660 000,00	60 853 200,00	60 950 000,00	60 950 000,00	61 200 000,00	0,00	0,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	z tytułu porzeżeń i gwanacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwanacje i porzeżenia 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:	277 202,43	165 957,16	78 506,20	34 109,17	16 680,58	5 872,89	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	277 202,43	165 957,16	78 506,20	34 109,17	16 680,58	5 872,89	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 zaciąganych na wkład krajowy	277 202,43	165 957,16	78 506,20	34 109,17	16 680,58	5 872,89	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	11 330 000,00	10 980 000,00	12 500 000,00	10 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	3 024 076,57	2 302 842,01	758 784,33	973 017,50	2 693 624,87	2 715 995,00	0,00	0,00
4	Przechoły budżetu	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Walne środki, o których mowa w art. 217 ust. 3 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	1 000 000,00	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 przechoły niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	3 024 076,57	2 302 842,01	1 758 784,33	973 017,50	2 693 624,87	2 715 995,00	0,00	0,00
5.1	Spłaty na bieżących kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 024 076,57	2 302 842,01	1 758 784,33	973 017,50	2 693 624,87	2 715 995,00	0,00	0,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	9 444 263,71	7 141 421,70	6 382 637,37	5 409 619,87	2 715 995,00	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 zoligowanych po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	7 854 076,57	7 582 842,01	7 558 784,33	9 973 017,50	9 693 624,87	9 715 995,00	0,00	0,00
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	7 854 076,57	7 582 842,01	7 558 784,33	9 973 017,50	9 693 624,87	9 715 995,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,57%	3,38%	2,48%	1,40%	3,78%	3,78%	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,57%	3,38%	2,48%	1,40%	3,78%	3,78%	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 zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,57%	3,38%	2,48%	1,40%	3,78%	3,78%	0,00%	0,00%
9.5	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	12,94%	12,45%	11,55%	15,26%	14,93%	14,90%	0,00%	0,00%
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 (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	16,18%	15,13%	13,48%	12,31%	13,09%	13,91%	15,03%	9,94%
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)	16,18%	15,13%	13,48%	12,31%	13,09%	13,91%	15,03%	9,94%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	3 024 076,57	2 302 842,01	758 784,33	973 017,50	2 693 624,87	2 715 995,00	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 024 076,57	2 302 842,01	758 784,33	973 017,50	2 693 624,87	2 715 995,00	0,00	0,00
11	Informacje uzasadniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 230 000,00	27 500 000,00	27 650 000,00	27 800 000,00	27 880 000,00	27 990 500,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 300 000,00	5 400 000,00	5 450 000,00	5 560 000,00	5 650 000,00	5 660 000,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitami, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	5 330 000,00	2 480 000,00	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	5 330 000,00	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	5 330 000,00	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	6 000 000,00	8 500 000,00	12 500 000,00	10 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
12.5	Wydanki 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa, 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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydanki 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	Wydanki 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	Wydanki 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	Wydanki budżetowe na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty na kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 024 076,57	2 302 842,01	1 758 784,33	973 017,50	2 693 624,87	2 715 995,00	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
14.3.1	Wydanki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x

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)				103 378 195,80	12 691 474,91	11 649 516,60	7 190 527,70	5 330 000,00	
1.a	- wydatki bieżące				21 305 271,64	2 734 151,91	2 249 516,60	1 290 627,70	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				82 072 924,16	9 957 323,00	9 400 000,00	5 900 000,00	5 330 000,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				8 350 993,55	2 677 823,00	41 256,13	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				119 593,55	30 500,00	41 256,13	0,00	0,00	
1.1.1.1	Erasmus + (Zespół Szkół w Galkowie Dużym)	KOLUSZKI	2015	2018	119 593,55	30 500,00	41 256,13	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 231 400,00	2 647 323,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	Uzbrojenie terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefy Koluški	KOLUSZKI	2015	2017	8 231 400,00	2 647 323,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2), z tego:				95 027 202,25	10 013 651,91	11 608 260,47	7 190 527,70	5 330 000,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				21 185 678,09	2 703 651,91	2 208 260,47	1 290 527,70	0,00	
1.3.1.1	Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Koluški	KOLUSZKI	2014	2016	3 065 000,00	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						
1.3.1.2	Dowozenie uczniów do szkół od strony: Chrusły, Będzelin, Kaletnik, Borowa, Galków Parcele do ZS w Galkowie D.	KOLUSZKI	2015	2016	271 543,57	89 579,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dowozenie uczniów do szkół od strony: Lisowic, Erasmowa, Felicianowa i Jeziorke	KOLUSZKI	2015	2016	84 330,72	28 926,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dowozenie uczniów do szkół od strony: Regien, Redzenia, Słotwin, Żaikowic, Kaletnika, Różycy, Przanowic 2	KOLUSZKI	2015	2016	428 193,12	261 447,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dowozenie uczniów niepełnosprawnych od strony Będzelina, Kaletnika, Galkowa Małego, Przanowic, Różycy, Żaikowic, Kuluszek, Felicianowa i Zygmuntowa do SOSW w Kuluszkach	KOLUSZKI	2015	2016	78 062,40	26 827,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dowozenie uczniów od strony Długiego, Świn, Wierzców, Kazimierzowa, Leosina, Staniowic, Stefanowa, Turabowic, Katarzynowa i Zygmuntowa	KOLUSZKI	2015	2016	249 144,12	86 896,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Dowozenie uczniów od strony Mikolajowa, Pogorzałych Ługów i Nowych Chrusciów do SP w Będzelinie	KOLUSZKI	2015	2016	90 235,08	31 492,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Dowóz dziecka niepełnosprawnego do szkoły - i.Nawrocka-Piera	KOLUSZKI	2015	2016	5 500,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Dowóz dziecka niepełnosprawnego do szkoły - K. Muszyński	KOLUSZKI	2015	2016	10 828,80	6 220,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Dowóz dziecka niepełnosprawnego do szkoły - K. Trzciska	KOLUSZKI	2015	2016	8 961,12	5 927,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Dowóz dziecka niepełnosprawnego do szkoły - M. Dąbrowska	KOLUSZKI	2015	2016	7 264,32	4 173,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Dowóz dziecka niepełnosprawnego do szkoły - M. Stachera	KOLUSZKI	2015	2016	5 712,00	3 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Dowóz dziecka niepełnosprawnego do szkoły - Z. Plachta	KOLUSZKI	2015	2016	10 558,10	6 065,30	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						
1.3.1.14	Dowóz uczniów niepełnosprawnych ruchowo od strony Będzelińska, Borowej, Gałkowa Dużego, Zygmuntowa, Przanowic i Kolutszek do SOSW w Kolutszkach	KOLUSZKI	2015	2016	117 645,39	41 096,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Dystrybucja energii elektrycznej na potrzeby Gminy Kolutzki	KOLUSZKI	2015	2018	1 880 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Odbiór przeterminowanych leków	KOLUSZKI	2016	2017	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Opracowanie Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części obrębów 2 i 3 miasta Kolutzki	KOLUSZKI	2015	2016	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Opracowanie studium dla Gminy Kolutzki	KOLUSZKI	2015	2016	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Przebudowa (modernizacja) Miejskiej Ciepłowni w Kolutszkach	KOLUSZKI	2013	2017	2 501 376,87	489 516,92	477 653,80	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Rekultywacja oraz zamknięcie miejskiego składowiska odpadów w Kolutszkach - pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi, umowa nr 56/OZ/P/2008 z dn. 20.08.2008 - poręczenie dla KPGK Sp. z o.o. Kolutzki	KOLUSZKI	2010	2018	861 186,21	69 323,66	68 312,10	50 574,46	0,00	0,00
1.3.1.21	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości dla obrębów 1 miasta Kolutzki	KOLUSZKI	2015	2016	36 777,00	25 743,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Gałków Mały	KOLUSZKI	2014	2016	59 780,00	35 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów Żakowice i północnej części obrębów Różycza w gm. Kolutzki oraz pld.-zach. części obrębów 6 miasta Kolutzki	KOLUSZKI	2013	2016	36 654,00	14 661,60	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						
1.3.1.24	Świadczenie usług pocztowych w zakresie przesyłek listowych -	Urząd Miejski w Kolaszkach	2015	2016	173 622,94	86 822,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Usługi porządkowe w budynku administracyjno - biurowym w Kolaszkach przy ul. 11 Listopada 65	KOLUSZKI	2014	2016	106 166,22	39 806,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Zadania realizowane zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	KOLUSZKI	2013	2019	9 430 138,02	1 806 738,78	1 677 686,01	1 677 686,01	1 290 527,70	0,00
1.3.1.27	Zagospodarowanie zieleni w Kolaszkach przy ul. Armii Krajowej, Brzezińskiej oraz w Katarzynowie	KOLUSZKI	2015	2016	57 392,09	2 494,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych, gminnych i wewnętrznych 2015/2016	KOLUSZKI	2015	2016	1 518 966,00	1 418 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				73 841 524,16	15 171 274,87	7 310 000,00	9 400 000,00	5 900 000,00	5 330 000,00
1.3.2.1	Budowa chodnika dla pieszych wraz z budową kanalizacji deszczowej, odtworzeniem nawierzchni w ulicy Słowackiego w Kolaszkach wraz z przebudową skrzyżowania ulicy Słowackiego z ulicą Armii Krajowej w Kolaszkach	KOLUSZKI	2014	2016	206 159,56	13 259,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa chodnika we wsi Zyguntów	KOLUSZKI	2015	2016	16 440,18	16 440,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Zagajnikowej w Różycy	KOLUSZKI	2014	2016	2 134 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa oświetlenia ulicznego uzupełniającego w osiedlu "Czarneckiego" w Kolaszkach	KOLUSZKI	2015	2017	72 430,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Gałków Mały	KOLUSZKI	2015	2017	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa oświetlenia w ul. Borowieckiej i w ul. Zosi w Solectwie Borowa II	KOLUSZKI	2015	2017	116 605,00	3 418,37	100 000,00	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						
1.3.2.7	Budowa podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Kóluski	KOLUSZKI	2015	2016	1 718 678,52	1 145 785,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa skateparku, toru rowerowego, tras wrotkowych, tras rolkowych na terenie OSiR w Kóluszkach przy ul. Zagajnikowej 11	KOLUSZKI	2015	2017	610 000,00	310 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Koncepcja lokalizacyjna utworzenia Portu Multimodalnego na terenie Gminy Kóluski	KOLUSZKI	2015	2016	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja systemu komunikacyjnego dróg gminnych w zachodniej części miasta Kóluski	KOLUSZKI	2015	2019	3 016 400,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.11	Opracowanie DP na budowę boiska sportowego na terenie przy świetlicy wiejskiej we wsi Felicjanów oraz wykonanie oświetlenia terenu wokół świetlicy	KOLUSZKI	2015	2016	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Opracowanie DP na budowę dróg w os. Łódzkie II w Kóluszkach oraz kanalizacji deszczowej wraz z realizacją	KOLUSZKI	2014	2016	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Opracowanie DP na budowę oczyszczalni ścieków, kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej we wsi Borowa, Galików Mały, Galików Duży, Galkówek Parcela i Zielona Góra	KOLUSZKI	2009	2016	366 570,00	189 346,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Opracowanie DP na budowę oświetlenia ulicznego w ul. Łąkowej, ul. Przejazd, ul. 8 Marca, ul. Mickiewicza, ul. Lipowej, ul. Świerkowej i ul. Jodłowej w Kóluszkach i w ulicach bez nazwy w obrębie Żakowice wraz z realizacją	KOLUSZKI	2014	2017	64 070,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Opracowanie DP na budowę oświetlenia uzupełniającego na terenie Solectwa Żakowice - Różyca wraz z realizacją	KOLUSZKI	2014	2017	120 220,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Opracowanie DP na budowę Przedzskola Nr 1 w Kóluszkach wraz z realizacją	KOLUSZKI	2013	2017	4 054 981,00	1 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Opracowanie DP na budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla potrzeb odbioru ścieków z budynku przy ul. Warszawskiej	KOLUSZKI	2015	2016	61 500,00	61 500,00	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						
1.3.2.18	Opracowanie DP na modernizację dróg w os. Czarnieckiego w Koluśkach	KOLUSZKI	2014	2016	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Opracowanie DP na odnowienie elewacji docieplenie budynku oraz zagospodarowanie terenu Gimnazjum Nr 2 w Koluśkach wraz z realizacją	KOLUSZKI	2014	2018	106 107,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Opracowanie DP na przebudowę sieci wodociągowej w ul. Kraszewskiego i ul. Piastowskiej w Koluśkach	KOLUSZKI	2014	2018	206 150,00	6 150,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Opracowanie DP na przebudowę ul. Kraszewskiego i ul. Piastowskiej w Koluśkach	KOLUSZKI	2014	2018	419 375,00	15 375,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Opracowanie DP na przebudowę ul. Słazica w Koluśkach wraz z realizacją	KOLUSZKI	2013	2016	1 410 407,10	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Opracowanie DP na przebudowę ulic: Odlewnicza, Żelazna w Koluśkach wraz z opracowaniem koncepcji odprowadzania wód deszczowych	KOLUSZKI	2015	2016	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Opracowanie DP na termomodernizację budynku Przedszkola w Galkowie Dużym	KOLUSZKI	2015	2017	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Opracowanie DP na termomodernizację budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Koluśkach wraz z realizacją	KOLUSZKI	2013	2017	2 056 089,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Opracowanie DP na wykonanie wymiany kotłów oraz instalacji c.o. w budynku Zespołu Szkół w Galkowie Dużym	KOLUSZKI	2014	2017	176 852,80	70 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Opracowanie DP oraz budowa wyprowadzeń kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Koluśki	KOLUSZKI	2014	2016	890 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Opracowanie DP wraz z realizacją budowy oświetlenia ulicznego w ul. Baczyńskiego w Koluśkach	KOLUSZKI	2015	2017	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Poprawa efektywności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii dla budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluśki	KOLUSZKI	2014	2020	6 230 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	1 830 000,00

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						
1.3.2.30	Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu na drogach powiatowych nr 2915E w miejscowości Borowa, Różycza, Gałków Duży, Gałkówek Parcele gm. Kóluski	KOLUSZKI	2015	2016	2 970 000,00	2 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2918 E we wsi Zyguntów	KOLUSZKI	2015	2016	350 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa drogi wewnętrznej nr 203 we wsi Gałków Parcele na odcinku od drogi powiatowej Nr 2911 E do granicy z Gminą Brzeziny	KOLUSZKI	2015	2016	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Przebudowa dróg powiatowych Nr 2917E, 2918E, 2919E na odcinku Wierzchy - Redzeń Stary	KOLUSZKI	2015	2016	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Przebudowa dróg w osiedlu „Łódzkie II” w Kóluszkach - poprawa istniejącego układu drogowego - Poprawa istniejącego układu drogowego	KOLUSZKI	2013	2021	12 500 000,00	20 000,00	1 000 000,00	2 800 000,00	2 700 000,00	3 500 000,00
1.3.2.35	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 106259E - ul. Zagajnikowa w Różycy gm. Kóluski łączącej drogę wojewódzką nr 716 z drogą powiatową nr 2914E	KOLUSZKI	2015	2016	3 191 881,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Przywrócenie funkcji społeczno - gospodarczej zdegradowanych obszarów w mieście Kóluski poprzez ich kompleksową rewitalizację	KOLUSZKI	2014	2020	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Remont sieci wodociągowej w ul. 3 Maja na odcinku od ul. Brzezińskiej do ul. Mickiewicza w Kóluszkach	KOLUSZKI	2015	2017	147 380,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Rozbudowa drogi woj. Nr 715 wraz z budową ronda w km 9+458 w K-tach na skrzyżowaniu ul. Partyzantów, W.Polskiego i Sw.st.Kosłki oraz bud. kan. deszcz., oświetlenia i przebud. sieci kolidujących z inwestycją	KOLUSZKI	2011	2018	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Rozwój krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego poprzez doposażenie jednostek OSP z terenu Gminy Kóluski w nowe samochody ratowniczo - gaśnicze	KOLUSZKI	2015	2017	2 019 228,00	1 500 000,00	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						

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------------

**OBJAŚNIENIA
DO UCHWAŁY W SPRAWIE
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY KOLUSZKI
NA LATA 2016 - 2025**

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 - 2025 zw. WPF określone zostały przy założeniu kilku czynników:

- 1) realizacji budżetu Gminy Koluszki w latach 2005-2014,
- 2) przewidywane 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 2016-2025 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 15 listopada umów o udzielenie kredytu spłata ostatnich rat kapitału ustalona została do 2025 roku natomiast odnosząc się do pozyskanych na dzień 15 listopada 2016 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 2025 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 ŁSSE 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 - 2025,
- 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 – 69,7 mln zł, 2018 – 69,8 mln zł, 2019 – 71,4 mln zł, 2020 – 72,2 mln zł, 2021 – 72,9 mln zł, 2022 – 74,1 mln zł, 2023 – 71,9 mln zł, 2024 – 71,6 mln zł, 2025 – 71,9 mln zł. 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 rządu 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 -2025 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 – 2025 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.

STRUKTURA WYDATKÓW:

Określając Prognozę kształtowania się w budżecie Gminy Koluszki wielkości wydatków w poszczególnych latach 2016 – 2025 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 wyłącznie wielkości dotyczące poręczonego do spłaty kapitału natomiast w części mówiącej o wydatkach bieżących na obsługę długu, obok odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych przez gminę wykazane są również odsetki od poręczonych pożyczek. Wskazane poręczenia dotyczą wyłącznie pożyczek zaciągniętych przez KPGK Sp. z o. o. w WFOŚiGW w Łodzi. W roku 2016 kwota poręczenia obejmuje wielkość 559 tys. 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 2025 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 – 2025 zapisano kwoty dla planowanych do realizacji inwestycji w okresie 2016 – 2021 oraz przewidywane łączne nakłady na inwestycje bez przypisania konkretnych przedsięwzięć w latach 2022 – 2025.

Zaprezentowane w planie wydatków majątkowych nakłady w latach 2016 – 2025 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 m.in. zadania zakładane do współfinansowania środkami unijnymi pn. „Poprawa efektywności energetycznej i wykorzystania OZE dla budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie gminy Koluszki” w łącznej kwocie 12,4 mln zł, na które składają się termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 1 w Koluszkach, budowa Przedszkola Nr 1 w Koluszkach, wymiana instalacji c.o. w Zespole Szkół w Gałkowie Dużym (realizowane w latach 2016 – 2017) oraz zakładane w latach 2018 – 2020 dalsze termomodernizacje w ramach w/w zadania na jeszcze innych budynkach o charakterze użyteczności publicznej i mieszkalnych, których właścicielem jest Gmina Koluszki,

- 3) 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,
- 4) 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 deficyt budżetowy w wysokości – 251 865,38 zł.** Natomiast dla pozostałych lat w Wieloletniej Prognozie Finansowej czyli 2017 – 2025 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 – 2025 poziom nadwyżki operacyjnej utrzymano w wysokości 7,5 mln zł – 8,0 mln zł.

KWOTA DŁUGU:

Zaprezentowane w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2016 – 2025 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 2025 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.

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 2015-2024.

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.	2021r.	2022 r.
26 577 555,81	12 691 474,91	11 649 516,60	7 190 527,70	5 330 000,00	2 480 000,00	0,00

BURMISTRZ


mgr Waldemar Chala

SKARBNIK GMINY


mgr Bogusława Kubicz

