

RADA MIEJSKA  
w Koluszkach  
woj. łódzkie

**UCHWAŁA NR XVIII/24/2020**  
**RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH**

z dnia 24 lutego 2020 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki  
na lata 2020 – 2031**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. e oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (T.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815) 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 2019 r. poz. 869; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1649) **Rada Miejska w Koluszkach uchwala**, co następuje:

§ 1. W § 1, 2 i 3 Uchwały Nr XVI/135/2019 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2020 – 2031, zmienionej uchwałami j.n.:

1) Uchwała Nr XVII/20/2020 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 29 stycznia 2020 r,

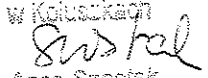
wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 wprowadzona Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Koluszki na lata 2020 – 2031 otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2) w § 3 przyjęte objaśnienia wartości do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2020 – 2031 uzupełnia się treścią zgodną z załącznikiem nr 2 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



## Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku			
1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2				
2020	137 712 188,40	109 939 205,67	27 590 024,00	825 000,00	16 463 059,00	34 974 281,30	30 086 841,37	15 700 000,00	27 772 982,73	8 085 989,50	19 837 013,23		
2021	113 631 403,63	102 713 708,55	29 000 000,00	825 000,00	16 800 000,00	30 088 708,55	26 000 000,00	16 000 000,00	10 917 695,08	2 500 000,00	8 417 695,08		
2022	107 523 503,24	101 354 771,55	29 500 000,00	820 000,00	16 800 000,00	31 234 771,55	23 000 000,00	16 050 000,00	6 168 731,69	4 000 000,00	2 168 731,69		
2023	106 650 215,12	101 854 771,55	30 000 000,00	820 000,00	16 800 000,00	31 234 771,55	23 000 000,00	16 100 000,00	4 795 443,57	2 500 000,00	2 295 443,57		
2024	103 840 822,49	102 845 171,55	30 000 000,00	820 000,00	16 800 000,00	31 234 771,55	23 790 400,00	16 800 000,00	1 195 650,94	200 000,00	995 650,94		
2025	103 072 900,66	102 745 171,55	30 000 000,00	820 000,00	16 800 000,00	31 234 771,55	23 890 400,00	17 000 000,00	327 728,11	0,00	327 728,11		
2026	106 598 094,52	106 598 094,52	32 000 000,00	820 000,00	16 946 063,00	33 088 708,55	23 743 322,97	17 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	106 878 311,27	106 878 311,27	32 500 000,00	820 000,00	16 946 063,00	33 088 708,55	23 523 539,72	17 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	103 145 120,31	103 145 120,31	30 400 000,00	820 000,00	17 100 000,00	31 234 771,55	23 590 348,76	17 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	103 246 905,53	103 246 905,53	30 400 000,00	820 000,00	17 100 000,00	31 234 771,55	23 692 133,98	17 710 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	103 154 890,70	103 154 890,70	30 400 000,00	820 000,00	17 100 000,00	31 234 971,50	23 599 919,20	17 710 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	106 372 857,19	106 372 857,19	32 400 000,00	820 000,00	17 100 000,00	32 072 833,00	23 980 024,19	17 710 000,00	0,00	0,00	0,00		

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje się przedstawiają w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 886, 1022 i 1049), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza miarodajny (4-letni) okres przepisy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym. Adre jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonującej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydutki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
									w tym:	w tym:			
		Wydutki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydanki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 60 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x	Wydanki majątkowe x	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
Lp													
2020	139 674 218,81	102 075 106,70	34 825 010,46	0,00	0,00	1 149 503,99	0,00	0,00	0,00	37 599 112,11	37 599 112,11	1 356 791,00	
2021	109 024 395,00	89 600 000,00	32 900 000,00	0,00	0,00	1 093 504,10	0,00	0,00	0,00	19 424 395,00	0,00	0,00	
2022	102 687 521,29	90 100 000,00	33 100 000,00	0,00	0,00	1 014 698,26	0,00	0,00	0,00	12 587 521,29	0,00	0,00	
2023	101 500 000,00	92 000 000,00	33 100 000,00	0,00	0,00	1 115 344,87	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	0,00	
2024	98 500 000,00	93 000 000,00	33 100 000,00	0,00	0,00	824 311,90	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	
2025	97 555 196,00	94 555 196,00	33 300 000,00	0,00	0,00	781 920,74	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2026	101 055 196,00	95 055 196,00	33 300 000,00	0,00	0,00	1 425 500,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	
2027	101 600 000,00	95 000 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	1 876 200,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	0,00	0,00	
2028	98 800 000,00	95 000 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	1 927 500,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	
2029	96 000 000,00	95 000 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2030	96 286 000,00	95 000 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	1 288 000,00	0,00	0,00	
2031	100 426 676,62	94 926 676,62	34 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x <sup>6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		3	3.1				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		
Lp													
2020	-1 962 030,41	0,00	0,00	6 366 406,75	2 931 057,00	0,00	0,00	0,00	724 964,00	0,00	0,00	2 710 365,75	1 962 030,41
2021	4 607 008,63	4 607 008,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 835 981,95	4 835 981,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 150 215,12	5 150 215,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 340 822,49	5 340 822,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 517 704,66	5 517 704,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 542 898,52	5 542 898,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 278 311,27	5 278 311,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 245 120,31	4 245 120,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	7 246 905,53	7 246 905,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	6 868 890,70	6 868 890,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 946 180,57	5 946 180,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzedzających budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Lp	Informacja uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:		Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z przypadającymi do roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	10 851 739,47	10 851 739,47	9 128 518,64	53 114 256,41	16 901 935,30	36 212 321,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	28 072 562,24	9 055 767,24	19 016 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	18 771 294,67	6 183 773,38	12 587 521,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	10 436 773,38	4 436 773,38	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	428 950,68	428 950,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9				
						Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x				splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	
													Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wzrost(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając zobowiązania już zaciągniętych x	Wzrost(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wzrost(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych										
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9					
2020	4 404 376,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	4 607 008,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2022	4 835 981,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2023	5 150 215,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2024	5 340 822,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2025	5 517 704,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2026	5 542 898,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2027	5 278 311,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2028	4 245 120,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2029	7 246 905,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2030	6 868 880,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2031	5 872 857,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, ustalona autonomicznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Autonomicznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyřubieniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wyřubieniu z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



Lp	z tego:				5	5.1	z tego:		5.1.1.2
	4.4	w tym:		5.1.1			w tym:		
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1	
Wyszczególnienie		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wliczeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 404 376,34	4 404 376,34	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 607 008,63	4 607 008,63	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 835 981,95	4 835 981,95	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	5 150 215,12	5 150 215,12	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	5 340 822,49	5 340 822,49	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 517 704,66	5 517 704,66	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 542 898,52	5 542 898,52	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 278 311,27	5 278 311,27	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 245 120,31	4 245 120,31	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	7 246 905,53	7 246 905,53	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	6 868 890,70	6 868 890,70	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 946 180,57	5 946 180,57	0,00	0,00	0,00

7) W przeliczeniach należy uwzględnić w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	licznik kwota przypadającej na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z tytułu spłaty zobowiązań, w tym:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi	7.1		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1						
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 580 039,75	0,00	7 864 098,97	11 299 448,72			
2021	x	x	x	x	0,00	55 973 031,12	0,00	13 113 708,55	13 113 708,55			
2022	x	x	x	x	0,00	51 137 049,17	0,00	11 254 771,55	11 254 771,55			
2023	x	x	x	x	0,00	45 986 834,05	0,00	9 854 771,55	9 854 771,55			
2024	x	x	x	x	0,00	40 646 011,56	0,00	9 645 171,55	9 645 171,55			
2025	x	x	x	x	0,00	35 128 306,90	0,00	8 189 975,55	8 189 975,55			
2026	x	x	x	x	0,00	29 585 408,38	0,00	11 542 898,52	11 542 898,52			
2027	x	x	x	x	0,00	24 307 097,11	0,00	11 878 311,27	11 878 311,27			
2028	x	x	x	x	0,00	20 061 976,80	0,00	8 145 120,31	8 145 120,31			
2029	x	x	x	x	0,00	12 815 071,27	0,00	8 246 905,53	8 246 905,53			
2030	x	x	x	x	0,00	5 946 180,57	0,00	8 154 890,70	8 154 890,70			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	11 446 180,57	11 446 180,57			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	7,41%	14,31%	23,56%	20,33%	TAK	TAK
2021	7,85%	19,56%	21,50%	22,22%	TAK	TAK
2022	8,34%	17,50%	21,76%	19,72%	TAK	TAK
2023	8,87%	15,53%	17,49%	22,27%	TAK	TAK
2024	8,63%	14,66%	13,79%	20,25%	TAK	TAK
2025	8,78%	12,52%	x	17,68%	TAK	TAK
2026	9,48%	17,64%	x	15,46%	TAK	TAK
2027	9,70%	18,64%	x	15,96%	TAK	TAK
2028	8,58%	14,01%	x	16,58%	TAK	TAK
2029	10,37%	11,76%	x	15,79%	TAK	TAK
2030	9,86%	11,64%	x	14,97%	TAK	TAK
2031	8,14%	15,54%	x	14,41%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2020	2 348 945,30	2 348 945,30	2 264 130,69	16 767 499,34	16 767 499,34	16 763 259,78	4 060 111,60	4 060 111,60	3 844 300,16		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 654,94	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 950,58	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 950,58	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 458,82	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
w Koluszach  
*Anna Szostak*  
Anna Szostak

**O B J A Ś N I E N I A**  
**DO UCHWAŁY ZMIENIAJĄCEJ WIELOLETNIĄ PROGNOZĘ FINANSOWĄ GMINY KOLUSZKI**  
**NA LATA 2020 - 2031**

**STRUKTURA DOCHODÓW:**

Ogólna kwota dochodów w poszczególnych latach stanowi: 2020 – 137,71 mln zł, 2021 – 113,63 mln zł, 2022 – 107,52 mln zł, 2023 – 106,65 mln zł, 2024 – 103,84 mln zł, 2025 – 103,07 mln zł, 2026 – 106,59 mln zł, 2027 – 106,87 mln zł, 2028 – 103,14 mln zł, 2029 – 103,24 mln zł, 2030 – 103,15 mln zł, 2031 – 106,37 mln zł.

**WYNIK BUDŻETU:**

Planując budżet w 2020 roku zakłada się deficyt budżetowy w wysokości 1 962 030,41 zł, natomiast dla pozostałych lat w Wieloletniej Prognozie Finansowej czyli 2021 – 2031 zakłada się nadwyżkę budżetową z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Warto zaznaczyć, na bazie realizacji budżetu Gminy Koluszki w latach minionych, że Gmina Koluszki osiąga nadwyżkę operacyjną odpowiednio dla 2012 roku 7,1 mln zł, w 2013 roku 8,4 mln zł, w 2014 roku 7,0 mln zł, w 2015 roku 8,9 mln zł, w 2016 roku 12,6 mln zł, 2017 r. 9,6 mln zł, 2018 r. 13,1 mln zł.

Z uwagi na powyższe prognozując w latach 2020 – 2031 poziom nadwyżki operacyjnej utrzymano w wysokości 8 mln zł – 13 mln zł.

**PRZEDSIĘWZIĘCIA:**

Zgodnie z art. 226 ustawy o finansach publicznych w prognozowanych wydatkach wyszczególniono kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia, które zostały przedstawione w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2020-2031.

Przedsięwzięcia określone i prognozowane dla Gminy Koluszki zostały przedstawione na podstawie zawartych umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działalności jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy oraz biorąc pod uwagę zamierzenia wynikające z wniosków będąc jeszcze przed rozstrzygnięciami przetargowymi.

Łączna kwota przedsięwzięć przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki w poszczególnych latach wynosi:

2020 r.: 53 114 256,41 zł

2021 r.: 28 072 562,24 zł

2022 r.: 18 771 294,67 zł

2023 r.: 10 436 773,38 zł

2024 r.: 428 950,68 zł

Dokonano urealnienia i aktualizacji w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koluszki na lata 2020 – 2031

## **STRUKTURA PRZYCHODÓW:**

Struktura przychodów 2020 r. obejmuje kwotę 724 964,00 zł pochodzącą z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającą z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Na kwotę składają się środki finansowe dotyczące realizacji zadań inwestycyjnych dofinansowanych na podstawie umów o udzielenie dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych zawartych pomiędzy Skarbem Państwa - Wojewodą Łódzkim, a Gminą Koluszk, w tym na zadania j.n.:

1) Modernizacja systemu komunikacyjnego zachodniej części miasta Koluszki (ul. Polna) - 140 000,00 zł (umowa nr 3/II/2019 z dn. 11.09.2019 r.),

2) Przebudowa drogi gminnej Nr 106261E we wsi Zygmuntów gm. Koluszki - 584 964,00 zł (umowa nr 2/II/2019 z dn. 11.09.2019 r.).

Strukturę przychodów powiększono ponadto o kwotę 2 710 385,75 zł (na ww. kwotę składają się salda rachunków bankowych na dzień 31.12.2019 r. dla projektów przeznaczonych na realizację wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 prowadzonych we współpracy z gminnymi placówkami oświatowymi w 2019 r.).

Ostatecznie kwota wolnych środków pochodzących z budżetu 2019 r. ustalona zostanie po sporządzeniu bilansu z wykonania budżetu za 2019 r., co nastąpi z końcem I kwartału 2020 r.

## **STRUKTURA ROZCHODÓW:**

W strukturze rozchodów w poszczególnych latach 2020-2030 uwzględniono m.in. kwotę spłaty pożyczki planowanej do zaciągnięcia z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Polnej w Koluszkach", szczegółowo j.n.:

2020 r.: 4 404 376,34 zł (w tym w ramach pożyczki z NFOŚiGW 88 708,55 zł)

2021 r.: 4 533 976,63 zł (w tym w ramach pożyczki z NFOŚiGW 88 708,55 zł)

2022 r.: 4 689 918,95 zł (w tym w ramach pożyczki z NFOŚiGW 88 708,55 zł)

2023 r.: 5 004 152,12 zł (w tym w ramach pożyczki z NFOŚiGW 88 708,55 zł)

2024 r.: 5 194 759,49 zł (w tym w ramach pożyczki z NFOŚiGW 88 708,55 zł)

2025 r.: 5 426 837,66 zł (w tym w ramach pożyczki z NFOŚiGW 88 708,55 zł)

2026 r.: 5 452 031,52 zł (w tym w ramach pożyczki z NFOŚiGW 88 708,55 zł)

2027 r.: 5 132 248,27 zł (w tym w ramach pożyczki z NFOŚiGW 88 708,55 zł)

2028 r.: 4 099 057,31 zł (w tym w ramach pożyczki z NFOŚiGW 88 708,55 zł)

2029 r.: 7 100 842,53 zł (w tym w ramach pożyczki z NFOŚiGW 88 708,55 zł)

2030 r.: 6 722 627,70 zł (w tym w ramach pożyczki z NFOŚiGW 88 708,55 zł)

2031 r.: 5 800 024,19 zł (w tym w ramach pożyczki z NFOŚiGW 88 708,50 zł)

Głosowanie imienne na

w sprawie Zmniejszenia WPF Gminy Koluszki na lata 2020-2031.

Lp.	Nazwisko i imię	za	przeciw	wstrzym.
1.	Borkowski Dariusz	X		
2.	Dudka Jacek	X		
3.	Janeczek Dariusz	X		
4.	Kłosiński Jarosław	X		
5.	Kołaczkowski Jan	X		
6.	Kubasiewicz Krzysztof	X		
7.	Kut Adrian	X		
8.	Lewiak Paweł	X		
9.	Loba Arkadiusz	X		
10.	Markowska Kurc Maria	X		
11.	Nowak Michał	X		
12.	Piasny Ryszard	X		
13.	Przygodzka Ewelina	X		
14.	Staroń Katarzyna	X		
15.	Stefańczyk Piotr	X		
16.	Sudowski Michał	X		
17.	Supera Mirosław	X		
18.	Szadkowski Marcin	X		
19.	Szostak Anna	X		
20.	Ścieszko Wiesław	X		
21.	Tomczyk Antoni	X		
	RAZEM:	21	—	—

