



UCHWAŁA NR / 135 /2019
RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH

z dnia 30 grudnia 2019 r.

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. 1696 i poz. 1815) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Rada Miejska w Koluszkach uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Koluszki na lata 2020 – 2031 zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

§ 3. Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2020 – 2031, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 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 § 4 ust. 1 pkt. 1 i 2.

§ 5. Uchwała Nr III/29/2018 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2019 – 2031 wraz ze zmianami traci moc z dniem 31 grudnia 2019 roku.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koluszek.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Koluszkach
Anna Szustek
Anna Szustek

Katgoria nr 1:

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:			
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2				
Docho	docho	docho	z sub	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	
2020	133 793 937,15	109 588 928,86	27 500 024,00	825 000,00	16 463 059,00	34 734 877,12	29 975 968,74	15 700 000,00	24 205 008,29	8 496 986,11	15 708 022,18				
2021	113 631 403,93	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	107 435 981,95	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	6 081 210,40	4 000 000,00	2 081 210,40				
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	102 645 171,55	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	327 729,11	0,00	327 729,11				
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	23 590 346,76	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				

¹⁾ Wzrost może być stosowany także w ubranzu pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2010 r. poz. 800, 1022 i 1049), zwanej dalej „ustawą”, wskazania prognozy finansowa obejmują okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyliczeniowych poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zrealizowanie zadań publicznych oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych 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 za szczególności z udziałem w przedsiębiorstwach z ograniczoną odpowiedzialnością, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżeta w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:											
		w tym:										w tym:											
		Wydatki 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		wydatki 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 90 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 zaciągniętych na wkład krajowy x		Wydatki majątkowe x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		w tym:			
2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	2.3	2.3.1	2.3.2	2.3.3	2.3.3.1	2.3.3.2	2.3.3.3	2.4	2.4.1	2.4.1.1			
2020	132 111 182,41	99 299 374,99	34 579 423,24	0,00	0,00	1 140 503,99	0,00	0,00	1 140 503,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 811 807,42	32 811 807,42	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	1 093 504,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 424 395,00	19 424 395,00	0,00		
2022	102 600 000,00	90 100 000,00	33 100 000,00	0,00	0,00	1 014 698,26	0,00	0,00	1 014 698,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00	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	1 115 344,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	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	824 311,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00		
2025	97 500 000,00	94 500 000,00	33 300 000,00	0,00	0,00	761 920,74	0,00	0,00	761 920,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00		
2026	101 000 000,00	95 000 000,00	33 300 000,00	0,00	0,00	1 425 500,00	0,00	0,00	1 425 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	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	1 876 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00		
2028	98 900 000,00	95 000 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	1 927 500,00	0,00	0,00	1 927 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	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	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 286 000,00	1 286 000,00	0,00		
2031	100 500 000,00	95 000 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	z tego:		w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			3.1	4		4.1	4.1.1			
2020	1 682 754,74	1 682 754,74		2 721 621,60	2 721 621,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
2025	5 572 900,66	5 572 900,66		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 598 094,52	5 598 094,52		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
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
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
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
2031	5 872 857,19	5 872 857,19		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 określania w objaśnieniach do wiałoletniej prognozy finansowej

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów liczone z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		5	5.1	w tym:		
								łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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
LP	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
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	5 572 900,66	5 572 900,66	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 598 094,52	5 598 094,52	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	5 872 857,19	5 872 857,19	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące zIPP, w tym: przychody z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, przychody z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, przychody z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	Izba Kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:												
	z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu								Kwota długu x
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2					
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 617 108,37	0,00	0,00	10 289 553,87	10 289 553,87			
2021	x	x	x	x	0,00	56 010 089,74	0,00	0,00	13 113 708,55	13 113 708,55			
2022	x	x	x	x	0,00	51 174 117,79	0,00	0,00	11 254 771,55	11 254 771,55			
2023	x	x	x	x	0,00	46 023 902,67	0,00	0,00	9 854 771,55	9 854 771,55			
2024	x	x	x	x	0,00	40 683 080,18	0,00	0,00	9 645 171,55	9 645 171,55			
2025	x	x	x	x	0,00	35 110 179,52	0,00	0,00	8 245 171,55	8 245 171,55			
2026	x	x	x	x	0,00	29 512 085,00	0,00	0,00	11 598 094,52	11 598 094,52			
2027	x	x	x	x	0,00	24 233 773,73	0,00	0,00	11 878 311,27	11 878 311,27			
2028	x	x	x	x	0,00	19 988 653,42	0,00	0,00	8 145 120,31	8 145 120,31			
2029	x	x	x	x	0,00	12 741 747,89	0,00	0,00	8 246 905,53	8 246 905,53			
2030	x	x	x	x	0,00	5 872 857,19	0,00	0,00	8 154 890,70	8 154 890,70			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 372 857,19	11 372 857,19			

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
	Współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x				Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
2020	7,41%	15,52%	22,64%	19,55%	TAK	TAK
2021	7,85%	19,56%	25,13%	22,04%	TAK	TAK
2022	8,34%	17,50%	22,63%	19,54%	TAK	TAK
2023	8,87%	15,53%	22,87%	22,87%	TAK	TAK
2024	8,63%	14,66%	20,25%	20,25%	TAK	TAK
2025	8,86%	12,60%	17,68%	17,68%	TAK	TAK
2026	9,55%	17,72%	15,64%	15,20%	TAK	TAK
2027	9,70%	18,64%	16,16%	16,16%	TAK	TAK
2028	8,58%	14,01%	16,60%	16,60%	TAK	TAK
2029	10,37%	11,76%	15,81%	15,81%	TAK	TAK
2030	9,86%	11,64%	14,99%	14,99%	TAK	TAK
2031	8,04%	15,44%	14,43%	14,43%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	Dochody 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:		w tym:		w tym:		w tym:	
		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 ustawy ^x	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		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	2 201 842,12	2 201 842,12	2 134 230,33	12 821 108,29	12 821 108,29	12 821 108,29	2 388 959,78	2 388 959,78	2 210 080,97
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:			z tego:				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	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	10.1	10.2				
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	9 339 952,85	9 339 952,85	7 859 826,81	13 265 270,44	31 425 016,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	9 035 250,50	18 566 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	6 183 773,38	12 487 521,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	4 436 773,38	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	428 950,68	0,00	0,00	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	0,00
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	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	0,00
2030	0,00	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	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9
						w tym:				
						Wydatki zmniejszające dług	Wydłużenie			
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydłużenie	splaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splatą zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2016 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązania, dokonywana w formie wydatków budżetowych
2020	4 404 376,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.7.2.1.1	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	5 572 900,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	5 598 094,52	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	6 868 890,70	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 wiodącej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu rezerwy określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności faktycznej pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. x pozycja oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy swobodny, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odnośnym załączniku do wiodącej prognozy finansowej

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Koluszach
Anna Szostak
Anna Szostak

Kontynuacja ul.: Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp. w z.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				148 849 482,52	44 690 286,86	27 602 045,50	18 671 294,67	10 436 773,38	428 950,68
1.a	- wydatki bieżące				48 072 595,87	13 265 270,44	9 035 250,50	6 183 773,38	4 436 773,38	428 950,68
1.b	- wydatki majątkowe				100 776 886,65	31 425 016,42	18 566 795,00	12 487 521,29	6 000 000,00	0,00
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:				22 262 548,36	11 728 912,63	360 150,02	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 289 850,12	2 398 959,78	360 150,02	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Rozwój gospodarki turystycznej w miejscowości Lisowice gm. Kolaszki	KOLUSZKI	2016	2020	1 047 895,00	381 285,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Przedszkole na nowo -	KOLUSZKI	2017	2020	498 232,41	41 474,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Koluszkowski żłobek - wsparcie mobilności zawodowej mieszkańców -	KOLUSZKI	2017	2020	1 357 820,00	405 911,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Centrum Usług Społecznych Wistienka -	KOLUSZKI	2018	2020	230 703,03	55 733,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Przyszłość w Twoich rękach -	KOLUSZKI	2018	2020	764 208,22	170 574,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Erasmus+, „Finding our roots” (Szkoła Podstawowa w Gałkowie Dużym) -	KOLUSZKI	2018	2020	121 427,36	23 716,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Edukacja z klasą w Gminie Kolaszki -	KOLUSZKI	2019	2021	930 688,38	246 683,05	36 704,26	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Poznaj swój świat z radością III -	KOLUSZKI	2019	2020	1 116 689,87	465 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Erasmus + (SP nr 1 w Kolaszkach) -	KOLUSZKI	2018	2020	125 257,25	25 051,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Kolaszki -	KOLUSZKI	2019	2020	223 481,84	123 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	Przyszłość w Twoich rękach II -	KOLUSZKI	2019	2021	873 445,76	450 000,00	323 445,76	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 972 798,26	9 339 952,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozwój gospodarki turystycznej w miejscowości Lisowice gm. Kolaszki	KOLUSZKI	2016	2020	5 605 988,80	2 543 671,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku świetlicy w Regnach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolaszki wraz z realizacją -	KOLUSZKI	2016	2020	666 785,15	139 295,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Dzieci Polskich 12 w Gałkowie Dużym w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolaszki wraz z realizacją -	KOLUSZKI	2016	2020	652 804,35	406 464,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.27	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. 3 Maja 18 w Kolaszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolaszki wraz z realizacją -	KOLUSZKI	2016	2020	649 001,90	87 001,90	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 829 351,09
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 350 010,38
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 479 340,71
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 689 062,65
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 749 109,80
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 285,82
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 474,85
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 911,27
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 733,54
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 574,19
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 716,91
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 387,31
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 400,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 051,45
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 129,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 445,76
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 339 952,85
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 543 671,40
1.1.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 285,15
1.1.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 464,34
1.1.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 001,90

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.2.29	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Brzezińskiej 30 w Koluśkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluśki wraz z realizacją -	KOLUSZKI	2016	2020	336 300,00	89 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.30	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Brzezińskiej 18 w Koluśkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluśki wraz z realizacją -	KOLUSZKI	2016	2020	462 571,33	94 571,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.31	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Brzezińskiej 32 w Koluśkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluśki wraz z realizacją -	KOLUSZKI	2016	2020	979 900,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.44	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej części niskiej budynku administracyjno - biurowego Urzędu Miejskiego w Koluśkach wraz z realizacją -	KOLUSZKI	2017	2021	1 868 196,73	1 868 196,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.45	Odnawialne źródła energii szansą rozwoju Gminy Koluśki w ramach ZIT -	KOLUSZKI	2019	2020	3 761 250,00	3 761 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				126 588 834,14	32 981 374,23	27 241 895,48	18 671 294,67	10 436 773,38	428 950,68
1.3.1	- wydatki bieżące				40 782 736,75	10 876 310,66	8 675 100,48	6 183 773,38	4 436 773,38	428 950,68
1.3.1.30	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Galków Mały -	KOLUSZKI	2014	2020	59 780,00	35 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Zakowice i północnej części obrębu Różycza w gm. Koluśki oraz pod-zach. części obrębu 6 miasta Koluśki -	KOLUSZKI	2013	2021	36 654,00	18 327,00	18 327,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Rozwój gospodarki turystycznej w miejscowości Lisowice gm. Koluśki -	KOLUSZKI	2016	2020	1 351 091,01	116 052,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północno - wschodniej części gminy Koluśki -	KOLUSZKI	2018	2020	46 740,00	18 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów ewidencyjnych nr 7 i 8 miasta Koluśki -	KOLUSZKI	2017	2020	35 065,00	24 538,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.65	Obsługa i roliczenia transakcji opłacanych instrumentami płatniczymi z wykorzystaniem terminala POS -	KOLUSZKI	2018	2020	116,24	12,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.70	wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Koluśki oraz podległych jednostek organizacyjnych -	KOLUSZKI	2018	2022	530 000,00	120 000,00	220 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.1.72	Koluśkowski Złobek - wsparcie mobilności zawodowej mieszkańców -	KOLUSZKI	2017	2020	288 984,40	47 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.73	Usługa pomocy prawnej -	KOLUSZKI	2018	2020	81 475,20	6 789,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.75	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim -	KOLUSZKI	2017	2024	2 634 589,50	436 773,48	456 773,48	436 773,38	436 773,38	428 950,68
1.3.1.76	Wykonanie remontów i przebudowa nawierzchni dróg położonych na terenie Gminy Koluśki realizowanych w ramach bieżącego utrzymania dróg -	KOLUSZKI	2018	2023	20 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
1.3.1.77	Opłata za dostawę internetu do 120 gospodarstw domowych -	KOLUSZKI	2018	2020	68 234,04	25 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 512,00
1.1.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 571,33
1.1.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
1.1.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 868 196,73
1.1.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 761 250,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 740 288,44
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 600 508,58
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 868,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 654,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 052,26
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 686,00
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 538,50
1.3.1.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,92
1.3.1.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00
1.3.1.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 568,00
1.3.1.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 789,60
1.3.1.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 176 044,40
1.3.1.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00
1.3.1.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 682,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.80	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr: 11/3, 11/4, 12/3 położonych w obrębie 6 miasta Koluszek	KOLUSZKI	2018	2020	14 760,00	5 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.85	Zadania realizowane zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	KOLUSZKI	2019	2022	5 399 448,00	1 399 448,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.86	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Koluszki	KOLUSZKI	2019	2020	50 885,16	35 311,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.89	Poznawaj świat z radością II	KOLUSZKI	2019	2020	249 793,01	81 275,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.91	Edukacja z klasą w Gminie Koluszki	KOLUSZKI	2019	2021	162 873,25	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.92	Zadania realizowane zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 2019-2020	KOLUSZKI	2019	2020	4 750 272,00	1 583 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.93	Dowóz zbiorowy uczniów do szkół w roku szkolnym 2019/2020	KOLUSZKI	2019	2020	1 111 999,32	802 953,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.94	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych, gminnych i wewnętrznych 2020-2022	KOLUSZKI	2019	2022	2 603 336,00	806 336,00	697 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.95	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2019/2020	KOLUSZKI	2019	2020	68 808,65	46 687,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.96	Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Koluszki	KOLUSZKI	2019	2020	1 188 052,97	1 188 052,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.97	Strategia rozwoju elektromobilności dla Gminy Koluszki na lata 2019-2035	KOLUSZKI	2019	2020	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				85 804 097,39	22 085 053,57	12 487 521,29	6 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa oświetlenia ulicznego we wsiach Gałków Mały i Gałków Duży gm. Koluszki	KOLUSZKI	2017	2022	750 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Wołyńskiej w Koluszkach wraz z odtworzeniem pasa drogowego	KOLUSZKI	2016	2021	712 010,27	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wołyńskiej w Koluszkach	KOLUSZKI	2016	2021	718 530,27	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Modernizacja systemu komunikacyjnego dróg gminnych w zachodniej części miasta Koluszki	KOLUSZKI	2015	2020	2 679 025,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Opracowanie DP na budowę dróg w os. Łódzkie II w Koluszkach wraz z realizacją	KOLUSZKI	2016	2021	5 859 718,63	1 100 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Opracowanie DP na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zakowice, Różycza, Kaleńnik, Gałków Duży, Słowiny w Gminie Koluszki oraz w mieście Koluszki	KOLUSZKI	2016	2021	150 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Opracowanie DP na modernizację dróg w os. Czarnieckiego w Koluszkach wraz z realizacją	KOLUSZKI	2014	2021	1 947 775,74	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Opracowanie DP oraz budowa wyrowadzeń kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Koluszki	KOLUSZKI	2014	2020	369 231,08	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Przebudowa drogi gminnej Nr 106261E we wsi Zygmuntów gm. Koluszki	KOLUSZKI	2015	2020	1 926 440,18	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Przebudowa dróg w osiedlu Łódzkie I w Koluszkach - poprawa istniejącego układu drogowego	KOLUSZKI	2013	2021	11 673 820,12	3 990 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Polnej w Koluszkach	KOLUSZKI	2016	2020	1 244 760,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Przebudowa ul. Szkolnej w Zakowicach gm. Koluszki	KOLUSZKI	2016	2021	1 012 300,00	200 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 904,00
1.3.1.85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 399 448,00
1.3.1.86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 311,16
1.3.1.89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 275,21
1.3.1.91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 200,00
1.3.1.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 583 424,00
1.3.1.93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 953,76
1.3.1.94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 503 336,00
1.3.1.95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 687,60
1.3.1.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188 052,97
1.3.1.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 139 379,86
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

L.P.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.64	Rozbudowa drogi woj. Nr 715 wraz z budową ronda w km 9+458 w K-kach na skrzyżowaniu ul. Partyzantów, W.Polskiego i Sw.st.Koski oraz bud. kan.deszcz., oświetlenia i przebud. sieci kolidujących z inwestycją	KOLUSZKI	2011	2023	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
1.3.2.65	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie miasta Koluszki	KOLUSZKI	2016	2020	1 560 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Rozwój gospodarki turystycznej w miejscowości Lisowice gm. Koluszki	KOLUSZKI	2016	2020	3 645 444,19	1 315 778,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Rozwój krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego poprzez doposażenie jednostek OSP z terenu Gminy Koluszki w nowe samochody ratowniczo - gaśnicze -	KOLUSZKI	2015	2023	549 228,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Przywrócenie funkcji społeczno - gospodarczej zdegradowanych obszarów w mieście Koluszki poprzez ich kompleksową rewitalizację -	KOLUSZKI	2014	2022	500 000,00	0,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Opracowanie DP na budowę budynków socjalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją -	KOLUSZKI	2016	2020	5 193 200,86	1 512 387,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.95	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku świetlicy w Regnach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją	KOLUSZKI	2016	2020	241 876,16	37 914,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.96	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Dzieci Polskich 12 w Gaikowie Dużym w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją	KOLUSZKI	2016	2020	428 822,74	248 355,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. 3 Maja 18 w Koluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją	KOLUSZKI	2016	2020	163 527,82	62 598,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.95	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Brzezińskiej 30 w Koluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją -	KOLUSZKI	2016	2020	65 534,56	20 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.96	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Brzezińskiej 18 w Koluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją	KOLUSZKI	2016	2020	95 438,14	15 908,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.97	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Brzezińskiej 32 w Koluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją -	KOLUSZKI	2016	2020	998 075,90	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.103	Opracowanie DP na budowę kolektora deszczowego w celu odwodnienia pfn-wsch. strony miasta Koluszki -	KOLUSZKI	2016	2021	1 037 656,00	200 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.104	Opracowanie DP na przebudowę dróg ul. Konopnickiej, Krzywej i Krzemienieckiej w Koluszkach wraz z realizacją -	KOLUSZKI	2017	2021	869 900,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.108	Uzbrojenie terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefy Koluszki -	KOLUSZKI	2015	2020	5 760 261,68	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.116	Budowa targowiska miejskiego w Koluszkach -	KOLUSZKI	2017	2022	92 084,68	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.2.119	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej części niskej budynku administracyjno - biurowego Urzędu Miejskiego w Koluszkach wraz z realizacją -	KOLUSZKI	2017	2021	5 688 019,58	1 131 803,27	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 778,19
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 512 387,67
1.3.2.85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 914,85
1.3.2.86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 395,65
1.3.2.91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 598,10
1.3.2.95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 488,00
1.3.2.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 508,67
1.3.2.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 000,00
1.3.2.103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 881 803,27

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.122	Opracowanie DP na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Budowlanych, Zielonej, Konopnickiej, Krzemienieckiej, Krzywiej, Ratajeja, Granicznej w drodze dz.ewid. nr 1219/5 i 1124/8 w gm. Kolszki wraz z realizacją -	KOLSZKI	2017	2020	255 206,10	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.123	Opracowanie DP na budowę oświetlenia ulicznego w ul. Polna, ul. Nasienna i ul. 3 Maja w Kolszkiach wraz z realizacją -	KOLSZKI	2017	2020	425 678,69	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.124	Budowa oświetlenia ulicznego w Solectwie Stamirowice - Leosin -	KOLSZKI	2017	2021	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.125	Opracowanie DP wraz z realizacją budowy oświetlenia ulicznego w ul. Nalfowej w Kolszkiach -	KOLSZKI	2017	2021	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.127	Budowa placu zabaw we solectwie Kaletnik gm. Kolszki -	KOLSZKI	2017	2020	226 053,83	210 053,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.128	Zagospodarowanie terenu zespołu boisk sportowych przy ul. Żwirki i ul. Zagajnikowej w Kolszkiach -	KOLSZKI	2017	2022	3 080 000,00	80 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.129	Opracowanie DP wraz z budową oświetlenia boiska sportowego przy ul. Ludowej w Kolszkiach -	KOLSZKI	2017	2022	34 505,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.2.130	Opracowanie DP wraz z budową oświetlenia boiska sportowego przy SP nr 1 w Kolszkiach -	KOLSZKI	2017	2022	34 505,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.2.131	Opracowanie DP na rozbudowę drogi gminnej ul. Brzechwy w Kolszkiach wraz z realizacją -	KOLSZKI	2017	2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.132	Budowa drogi gminnej łączącej wieś Erazmów z ul. Nalfową w Kolszkiach -	KOLSZKI	2017	2023	1 050 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.134	Opracowanie DP na przebudowę budynku SP w Galkowie Dużym -	KOLSZKI	2017	2021	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.140	Opracowanie DP na budowę tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2011E pomiędzy Galkowem Dużym a Galkowem Małym gm. Kolszki -	KOLSZKI	2018	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.143	Opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej budowy wiaduktu nad torami PKP w Gminie Kolszki -	KOLSZKI	2018	2021	168 880,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.145	Przebudowa dróg wewnętrznych w ulicach Pięknej, Odlewniczej i Budowlanych w Kolszkiach -	KOLSZKI	2018	2021	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.151	Opracowanie DP na wykonanie oświetlenia ulicznego w ul. 8 Marca na odcinku od ul. Jagiellońskiej do ul. Próchnika w Kolszkiach -	KOLSZKI	2018	2020	33 450,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.153	Opracowanie DP na budowę drogi we wsi Regny gm. Kolszki -	KOLSZKI	2018	2021	156 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.155	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku Galków Duży ul. Dzieci Polskich 12 -	KOLSZKI	2018	2022	13 792,50	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.156	Opracowanie DP na zagospodarowanie obiektów sportowych w miejscowości Różyca gm. Kolszki -	KOLSZKI	2018	2022	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.157	Opracowanie DP na zagospodarowanie obiektów sportowych w miejscowości Galków Duży gm. Kolszki -	KOLSZKI	2018	2022	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.158	Budowa parkingu w Kaletniku Gm. Kolszki -	KOLSZKI	2018	2021	106 494,98	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.159	Poprawa systemu wentylacji w budynku administracyjno - biurowym w Kolszkiach -	KOLSZKI	2018	2021	70 787,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.160	Budowa oświetlenia w solectwie Kaletnik gm. Kolszki -	KOLSZKI	2018	2021	61 418,15	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.161	Projekt budowy oświetlenia do działek w Solectwie Regny -	KOLSZKI	2018	2021	44 034,85	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.163	Modernizacja i wyposażenie infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na boisku i placu zabaw w Katarzynowie -	KOLSZKI	2018	2020	126 086,05	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00
1.3.2.124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 033,83
1.3.2.128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 080 000,00
1.3.2.129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.156	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.157	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.159	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.183	Odhawialne źródła energii szansą rozwoju Gminy Kolszki w ramach ZIT -	KOLSZKI	2019	2020	372 555,00	357 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.185	Przebudowa ulic Mickiewicza, Hallera, Pomorskiej oraz Śląskiej w Kolszkach -	KOLSZKI	2019	2022	5 810 324,00	216 044,00	1 369 627,00	4 174 825,00	0,00	0,00
1.3.2.186	Przebudowa ulicy Przejazd w Kolszkach -	KOLSZKI	2019	2020	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.187	Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej zlokalizowanej w Kolszkach przy ul. Kościuszki 16 -	KOLSZKI	2019	2021	1 617 900,00	1 115 100,00	477 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.188	Opracowanie DP na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Dąbrowskiego w Kolszkach wraz z realizacją -	KOLSZKI	2019	2021	70 000,00	20 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.189	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Przedszkola w Gaikowie Dużym -	KOLSZKI	2019	2020	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.190	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie przebudowy i remontu pomieszczeń wewnętrznych w budynku użyteczności publicznej przy ul. Brzezińskiej 32 w Kolszkach w celu dostosowania obiektu do obowiązujących przepisów -	KOLSZKI	2019	2021	130 627,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.191	Budowa placu zabaw na potrzeby Przedszkola Nr 1 i SOSW w Kolszkach -	KOLSZKI	2019	2020	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.192	Opracowanie DP na przebudowę drogi powiatowej Nr 2914E wraz z odwodnieniem i oświetleniem -	KOLSZKI	2019	2020	185 853,00	136 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.193	Budowa przejścia dla pieszych na drodze woj. 716 ul. Piotrkowska gm. Kolszki -	KOLSZKI	2019	2020	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.194	Budowa ścieżki rekreacyjno - rowerowej na odcinku od osiedla Zielen Potulnie do wsi Będzelin w Gn. Kolszki -	KOLSZKI	2019	2021	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.195	Zakup gruntów na potrzeby komunalne -	KOLSZKI	2019	2020	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.196	Budowa parkingu przy cmentarzu w Gaikowie Dużym -	KOLSZKI	2019	2020	58 610,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.197	Budowa parkingu na potrzeby SP w Długim -	KOLSZKI	2019	2021	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.198	Budowa parkingu na potrzeby SP w Gaikowie Dużym -	KOLSZKI	2019	2020	48 610,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.199	Budowa parkingu na potrzeby Przedszkola w Gaikowie Dużym -	KOLSZKI	2019	2020	48 610,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.200	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oczyszczalni ścieków, kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej we wsi Borowa, Gaików Mały, Gaików Duży i Gaików Parcele -	KOLSZKI	2009	2020	189 346,24	189 346,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.201	Budowa zadaszania Amfiteatru w Parku Miejskim w Kolszkach -	KOLSZKI	2019	2021	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.202	Zakup urządzeń informatycznych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Kolszkach -	KOLSZKI	2019	2020	120 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.203	Funkcjonalny i bezpieczny plac zabaw - modernizacja i dostosowanie placu zabaw przy Przedszkolu w Gaikowie Dużym do potrzeb przedszkolaków -	KOLSZKI	2019	2020	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.205	Budowa systemu monitoringu terenu PSZOK w Kolszkach -	KOLSZKI	2019	2020	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.206	Budowa placu zabaw na terenie osiedla Zielen Potulnie w mieście Kolszki -	KOLSZKI	2019	2020	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.207	Opracowanie DP na budowę oświetlenia ulicznego uzupełniającego w Sołectwie Zakowice - Różycza gm. Kolszki -	KOLSZKI	2018	2020	21 427,10	11 405,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.208	Opracowanie DP na budowę boiska we wsi Nowy Redzeń -	KOLSZKI	2019	2020	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 355,00
1.3.2.185	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 760 486,00
1.3.2.186	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.187	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592 900,00
1.3.2.188	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.189	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 853,00
1.3.2.193	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.196	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.197	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.198	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.199	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 346,24
1.3.2.201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.2.207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 405,10
1.3.2.208	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.209	Opracowanie DP na potrzeby adaptacji budynku zajmowanego przez Gimnazjum Nr 2 w Koluśzkach -	KOLUŚZKI	2019	2020	78 505,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.210	Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2911E, pomiędzy Galkowem Dużym a Galkowem Małym, gm. Koluśzki	KOLUŚZKI	2018	2022	8 739 156,29	200 000,00	4 000 000,00	4 502 696,29	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 702 696,29

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Koluszach
Anna Szostak
Anna Szostak

O B J A Ś N I E N I A
DO UCHWAŁY W SPRAWIE
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY KOLUSZKI
NA LATA 2020 - 2031

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. wieloletnia prognoza określa dla każdego roku objętego prognozą:

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa sporządzana jest na okres wieloletni, co wynika w sposób bezpośredni 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.

Uwzględniając w/w przepisy prawa przedstawiamy Państwu projekt uchwały Rady Miejskiej w Koluszkach w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2020 – 2031. Wielkości finansowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koluszki na lata 2020-2031 określone zostały przy założeniu kilku czynników:

- 1) określonych w projekcie ustawy budżetu państwa na 2020 rok wskaźnikach makro- i mikroekonomicznych,
- 2) realizacji budżetu Gminy Koluszki w latach 2005-2018,
- 3) przewidywanego wykonania budżetu w 2019 roku, szczególnie w sferze poziomu zadłużenia,
- 4) założeniach określonych w projekcie uchwały budżetowej Gminy Koluszki na rok 2020,
- 5) 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.

Czasookres projektu WPF obejmujący lata 2020 – 2031 obejmuje:

- 1) przedstawione w wykazie przedsięwzięć wieloletnich zadania obejmują limity wydatków do roku 2024,
- 2) w przypadku zaciągniętych zobowiązań w postaci podpisanych na dzień 31 grudnia umów o udzielenie kredytu spłata ostatnich rat kapitału ustalona została do 2029 roku, odnosząc się do pozyskanych na dzień 31 grudnia 2019 roku pożyczek ostateczna spłata kapitału nastąpi do 2030 roku,
- 3) wykup wyemitowanych w latach 2017 – 2019 obligacji realizowany będzie w latach 2021-2031.

Przyjęty okres prognozowania dla Gminy Koluszki do końca 2031 roku spełnia więc zasadę realności.

W prognozowaniu sfery dochodowo – wydatkowej budżetów Gminy Koluszki na lata wybiegające poza 2020 rok kierowano się przede wszystkim założeniami zaprezentowanymi w dokumencie Rady Ministrów pn. „Założenia projektu budżetu państwa na rok 2020”. 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 budżetowym to:

- 1) wzrost PKB w ujęciu realnym to 3,8%,
- 2) średnioroczna dynamika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2020 roku 2,3%,
- 3) nominalny wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej 2,7%,
- 4) zmiana minimalnego wynagrodzenia na przełomie lat 2017-2018-2019 to odpowiednio 2 000 zł dalej 2 100 zł, 2 250 zł i ostatecznie 2 600 zł,
- 5) prowadzona przez państwo polityka prorodzinna a więc nakierowanie na dotowanie sfery pomocy społecznej i rodziny.

Obok uwarunkowań wynikających z założeń budżetu państwa uwzględniono podczas planowania wieloletniego dla prognozy finansowej Gminy Koluszki decyzje podejmowane na szczeblu gminnym, a mianowicie:

- 1) podatki i opłaty – założono wzrost wpływów z uwagi na zmianę stawek w podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych, uwzględniono wzrost dochodów podatkowych w związku z pojawiającymi się nowymi przedsiębiorcami w Podstrefie Koluszkowskiej ŁSSE oraz z uwagi na sprzedaż terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,
- 2) stan zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych Gminy Koluszki obowiązujący w III kwartale 2019 roku,
- 3) wysokość wynagrodzeń obowiązujących w III kwartale 2019 roku uwzględniając zmiany wynikające z przepisów o wynagrodzeniach typu wzrost wskaźnika wysługi lat, należne nagrody jubileuszowe, należne odprawy.

Należy jednak zaznaczyć, że opracowując Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Koluszki jest pełna świadomość, że istnieje szereg czynników mogących mieć wpływ na zmianę wartości zaprezentowanych w niniejszym projekcie uchwały. Należy przede wszystkim zwrócić uwagę na te o charakterze zewnętrznym. Trudno przewidzieć skutek wszystkich zmian legislacyjnych, które obecnie procedowane są na szczeblu rządowym a które dotyczą niemal wszystkich sfer działalności jednostek samorządu terytorialnego oraz szeroko rozumianej gospodarki.

Zmiany prawodawstwa 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 a więc inwestowaniu, rozwijaniu.

Mając na względzie w/w czynniki Gmina Koluszki podchodzi dość ostrożnie do planowania wieloletniego szczególnie w sferze dochodów - planowane ostrożnie ale z założonym wskaźnikiem wzrostu.

Podobne założenia dotyczą wydatków bieżących – realizacja wydatków prowadzona z założeniem wprowadzenia działań oszczędnościowych ale uwzględniając wskaźniki wzrostu w sferze wynagrodzeń i zakup towarów i usług.

Podstawowe uwarunkowania prognozy dochodów budżetu Gminy Koluszki w ujęciu 2020 – 2031:

Prognozowane dochody w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koluszki stanowią odpowiednio wykonanie w 2017 roku 89,7 mln zł, wykonanie 2018 roku – 100,8 mln zł, przewidywane wykonanie w 2019 roku – 122,8 mln zł, prognoza na 2020 rok – 133,18 mln zł oraz w latach 2021 – 2031 oscylują na poziomie 103 mln zł do 106 mln zł. Powyższe wynika z tego, że lata 2018 – 2021 to intensywna realizacja projektów unijnych w ramach Perspektywy UE 2014 – 2020.

Dla Gminy Koluszki oznacza to wdrożenie i kontynuacja szeregu projektów unijnych tzw. miękkich w sferze turystyki, zieleni, oświaty i pomocy społecznej – co widać w układzie dochodów bieżących oraz tzw. twardych czyli dofinansowanie infrastruktury mieszkaniowej, drogowej, zieleni, turystyki – dofinansowanie inwestycji czyli pojawienie się dochodów majątkowych.

Natomiast lata 2021-2031 to powrót do ostrożnego planowania wpływów z uwzględnieniem wzrostu dotacji celowych z budżetu państwa na działania socjalne.

Odnosząc się do poszczególnych kategorii dochodów jako pierwsze są dochody o charakterze bieżącym, które planowane są w poszczególnych latach na poziomie 101 mln zł – 106 mln zł, a stanowią:

- 1) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – porównując wzrost wpływów na przestrzeni ostatnich lat o średnio 2 mln zł w skali roku oraz zmianę minimalnego wynagrodzenia założono w perspektywie wieloletniej średnioroczny wzrost o 0,5 mln zł jest to ostrożne planowanie ale realne,
- 2) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – kwota ta uzależniona jest od ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, która ma być zmieniana w najbliższym czasie w związku z czym założono ostrożnościowo stałą kwotę wpływów 820 tys. zł,
- 3) wpływy z podatków i opłat: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłacanego w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, wpływy z opłat: skarbowej, targowej, eksploatacyjnej i innych stanowiących dochody gminy uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów – dochody te dotyczą typowo działalności gminy i odnoszą się do przedsiębiorców i mieszkańców tego terenu a ich wysokość reguluje bezpośrednio Rada Miejska. Biorąc pod uwagę zmiany stawek dla podatków założono w cyklu planowania wieloletniego, że dochody te będą oscylować w granicach 23,5 mln zł co stanowi realne wpływy. Zasadniczą grupą wpływów jest tu podatek od nieruchomości i to płacony zarówno przez osoby fizyczne jak i przez prawne – średnie zakładane wpływy to 17 mln zł w związku z napływem nowych podmiotów gospodarczych do Podstrefy Koluszkowskiej ŁSSE oraz egzekucja zaległości,
- 4) subwencja ogólna – planując posłużono się otrzymywanymi dotychczas informacjami od Ministra Finansów, które stanowią o wysokości subwencji w 2017 roku – 14 mln zł, w 2018 roku – 14,7 mln zł, 2019 rok – 16 mln zł natomiast my założyliśmy zmiany w granicach 16,4 mln zł – 17,1 mln zł w okresie prognozowania dla realności i ostrożności,
- 5) dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – to kwota w granicach 31 mln zł utrzymująca się w latach 2020 – 2031 i obejmująca głównie dotacje celowe z budżetu państwa na pomoc społeczną i rodzinę a zaplanowana na podstawie wykonania 2017 i 2018 roku i przewidywanej realizacji w 2019 roku

Kolejną kategorią dochodów jest kategoria odnosząca się do dochodów majątkowych.

W planowaniu Gminy Koluszki jej wielkość uzależniona została przede wszystkim od realizowanych przez Gminę Koluszki projektów w ramach Perspektywy UE 2014-2020 oraz od sprzedaży składników majątkowych czyli gruntów i mieszkań, i tak:

1) ze sprzedaży majątku – jest to pozycja z jednej strony trudna do zaplanowania

ponieważ odnosi się do zainteresowania konkretnym zakupem konkretnych nieruchomości

ale z drugiej strony, w przypadku Gminy Koluszki, realna ponieważ posiadamy szeroką ofertę

dla branży przemysłowej i mieszkaniowej. Zakładane wpływy dotyczą lat 2020 – 2024 z założeniem

w 2020 roku 9 mln zł a już w kolejnych latach z tendencją spadkową od 4 mln zł – 200 tys. zł.

Na prognozę wpływa ilość gruntów i mieszkań oferowanych do nabycia w Gminie Koluszki:

tereny strefy koluszkowskiej – działka o nr 16/17 obręb 3 pow. 0,3070 ha

o wartości 310 070,00 zł, działka o nr 16/18 obręb 3 pow. 0,4716 ha o wartości 476 316,00 zł,

działka o nr 16/19 obręb 3 pow. 0,2388 ha o wartości 241 188,00 zł, działka o nr 16/24 obręb 3 pow. 0,8308

ha o wartości 681 256,00 zł, działka o nr 16/27 obręb 3 pow. 1,0412 ha o wartości 853 784,00 zł,

działka o nr 26/10 obręb 3 pow. 3,6261 ha o wartości 2 973 402,00 zł, działka o nr 26/15 obręb 3

pow. 2,2823 ha o wartości 1 871 486,00 zł, działka o nr 26/19 obręb 3 pow. 0,9387 ha o wartości

769 734,00 zł, działki o nr 38/24 obręb 2 o pow. 0,9688 ha i odpowiednio nr 38/25 obręb 2

o pow. 4,3788 ha o łącznej wartości 5 454 552,00 zł, działka o nr 38/21 obręb 2 pow. 1,0530 ha o wartości

1 074 060,00 zł,

tereny pod zabudowę mieszkaniową – w mieście Koluszki działka o nr 44/2 obręb 7 pow. 0,0470 ha

o wartości 61 559,00 zł oraz działka o nr 79/2 obręb 6 pow. 0,1095 ha o wartości 122 640,00 zł,

we wsi Regny działka nr 327/1 o pow. 2425m² o wartości 110 000,00 zł, we wsi Gałków Mały

działka nr 580/12 o pow. 1907 m² o wartości 61 500,00 zł czy we wsi Gałków Duży udział ½ części

w działce nr 260 o pow. 1200m² o wartości 37 080,00 zł;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – plan w w/w pozycji dotyczy pozyskanych bądź planowanych do pozyskania środków na realizację inwestycji. Plan w latach 2018 – 2020 dotyczy w głównej mierze projektów na realizację, których Gmina pozyskała już dofinansowanie unijne (otrzymane jako refundacja poniesionych wydatków bądź w formie zaliczek) w ramach PROW, POIiŚ, RPO i ŁOM na termomodernizację budynków użyteczności publicznej w sumie kwotę ponad 16 mln zł (na dzień dzisiejszy uchwałą nr 366/16 Zarząd Województwa Łódzkiego w dniu 31 marca 2016 r. wyraził pozytywną opinię do Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020 + (strategii ZIT), tj. zaopiniował pozytywnie w zakresie możliwości finansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 oraz zawarte zostały stosowne umowy), Integracja różnych systemów transportu zbiorowego (...) – 350 tys. zł, uzbrojenie terenów ŁSSE Podstrefy Koluszki – 5 mln zł, Rozwój gospodarki turystycznej w miejscowości Lisowice – 4,6 mln zł, Odnawialne źródła energii szansą rozwoju Gminy Koluszki – 3,7 mln zł.

Ponadto otrzymano dotację celową na budowę budynków socjalnych – 1,5 mln zł oraz założono pomoc finansową udzielaną między samorządami jak np. Powiat Łódzki Wschodni. Założenia natomiast w latach 2021 – 2025 to już prognozy uzależnione od planowanych do realizacji inwestycji i możliwości pozyskania na ich realizację środków ze źródeł zewnętrznych.

Podstawowe uwarunkowania prognozy wydatków budżetu Gminy Koluszki w ujęciu 2020 – 2031:

Określając Prognozę kształtowania się w budżecie Gminy Koluszki wielkości wydatków w poszczególnych latach 2020-2031 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 2005-2018 czyli kwoty w granicach 27 mln zł – 53 mln zł uwzględniając przy tym wydatki o charakterze stałym czyli pojawiające się co roku,
- 6) jakość wykonanych robót w ramach bieżącego utrzymania infrastruktury zakładając oszczędności w latach przyszłych,
- 7) przewidywane wskaźniki wzrostu wynagrodzeń.

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 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) świadczona na rzecz Gminy Koluszki”.

Ostatecznie poziom wydatków dla poszczególnych lat w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koluszki uzależniony został od planowanych inwestycji oraz wskaźnika wzrostu wydatków bieżących. W związku z czym w 2017 wydatki wyniosły 100 mln zł, 2018 rok to 124 mln zł, 2019 rok to 140 mln zł, 2020 rok 132 mln zł (duży wpływ mają tu realizowane projekty unijne opisane w części dotyczącej dochodów majątkowych) ale już od 2021 roku do 2031 roku to poziom 101 mln zł z uwagi na wzrastający co prawda poziom wydatków bieżących, ale spadający plan na wydatki inwestycyjne, które obecnie trudno przewidzieć chociaż założenie to średni poziom 4.mln zł.

W okresie prognozowania od 2020 do 2031 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.

Średni poziom planowania to kwoty w granicach 90 mln zł – 95 mln zł.

W strukturze wydatków majątkowych budżetu Gminy Koluszki na lata 2020-2031 jak już wskazano powyżej zapisano kwoty dla planowanych do realizacji inwestycji w okresie 2020 – 2022 oraz przewidywane łączne nakłady na inwestycje bez przypisania konkretnych przedsięwzięć w latach 2023 – 2031.

Zaprezentowane w planie wydatków majątkowych nakłady w latach 2020 – 2031 stanowią:

1) w roku 2020 dotacje inwestycyjne,

2) inwestycje wprowadzone do wykazu przedsięwzięć dla lat 2020 – 2023 z jasno przypisanymi zadaniami i nakładami majątkowymi,

3) na ogólny plan wydatków majątkowych wynikających z Wieloletniej Prognozy Finansowej

Gminy Koluszki w latach 2024 – 2031 składają się zadania, które na dzień dzisiejszy są nieskonkretyzowane ale bazując na dotychczasowym doświadczeniu, dotyczą limitu wydatków

na zadania o charakterze jednorocznym i stanowią o trwałej wartości środków własnych jakim dysponuje gmina

na finansowanie wydatków majątkowych.

Podstawowe uwarunkowania prognozy wyniku budżetu Gminy Koluszki w ujęciu 2020 – 2031:

Planując budżet w 2020 roku zakłada się nadwyżkę w wysokości 1,7 mln 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, w 2018 roku 13,1 mln zł, w 2019 roku zakłada się 6,8 mln zł.

Z uwagi na powyższe prognozując w latach 2020 – 2031 poziom nadwyżki operacyjnej utrzymano w wysokości 7 mln zł – 13 mln zł.

Podstawowe uwarunkowania prognozy kwoty długu budżetu Gminy Koluszki w ujęciu 2020 – 2031:

Zaprezentowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koluszki na lata 2020 – 2031 kwoty rozchodów to zaprezentowany poziom spłat rat kapitałowych od pożyczek i kredytów oraz wykup emitowanych obligacji według zawartych umów z założeniem, że kwoty z przedmiotowych umów otrzyma budżet w wielkościach określonych w tychże umowach.

Zadłużenie Gminy Koluszki mieści się we wskaźnikach długu oraz spłaty zobowiązań określonych dla jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.

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

Podstawowe uwarunkowania prognozy przedsięwzięć Gminy Koluszki w ujęciu 2020 – 2031:

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.: 44 690 286,86 zł

2021 r.: 27 602 045,50 zł

2022 r.: 18 671 294,67 zł

2023 r.: 10436 773,38 zł

2024 r.: 428 950,68 zł.

W łącznej strukturze rozchodów budżetu Gminy Koluszki przypadającej do spłaty na lata 2020 - 2031 zabezpieczone zostały środki finansowe z przeznaczeniem na spłatę pożyczki planowanej do zaciągnięcia w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Polnej w Koluszkach" w kwotach odpowiednio po 88 708,55 zł w każdym roku budżetowym.

Raport Głosowania

Numer: **XVI/15/2019** Data głosowania: **30 grudzień 2019**

Rozpoczęcie: **14:12:31** Zakończenie: **14:12:55**

Rodzaj głosowania: **JAWNE** Jaka większość: **ZWYKŁA**

Ile uprawniony posiadał głosów: **1**

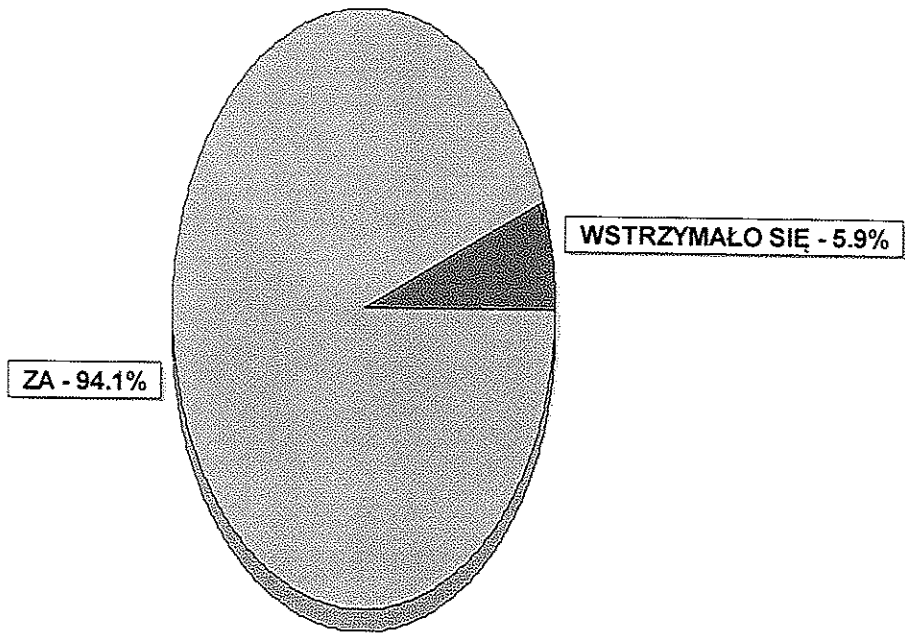
Tekst pytania: *głosowanie nad projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2020-2031;*

WYNIKI GŁOSOWANIA

ZA	16
PRZECIW	0
WSTRZYMAŁO SIĘ	1

Uprawnionych do głosowania:	21
Głosowało:	17

Uchwała została uchwalona



Lista głosujących

Imię i nazwisko	Głosował(a)	Data	Czas	Jak głosował(a)
Dariusz Borkowski	TAK	30.12.2019	14:12:33	ZA
Jacek Dudka	TAK	30.12.2019	14:12:38	ZA
Dariusz Janeczek	NIE			
Jarosław Kłosiński	TAK	30.12.2019	14:12:44	ZA
Jan Kołaczkowski	TAK	30.12.2019	14:12:37	ZA
Krzysztof Kubasiewicz	TAK	30.12.2019	14:12:39	ZA
Adrian Kut	TAK	30.12.2019	14:12:43	ZA
Paweł Lewiak	NIE			
Arkadiusz Loba	TAK	30.12.2019	14:12:42	ZA
Maria Markowska Kurc	TAK	30.12.2019	14:12:42	ZA
Michał Nowak	TAK	30.12.2019	14:12:37	ZA
Ryszard Piasny	NIE			
Ewelina Przygodzka	TAK	30.12.2019	14:12:36	ZA
Katarzyna Staroń	TAK	30.12.2019	14:12:42	ZA
Piotr Stefańczyk	TAK	30.12.2019	14:12:41	ZA
Michał Sudowski	TAK	30.12.2019	14:12:41	ZA
Miroslaw Supera	NIE			
Marcin Szadkowski	TAK	30.12.2019	14:12:43	WSTRZYMAŁ SIĘ
Anna Szostak	TAK	30.12.2019	14:12:41	ZA
Antoni Tomczyk	TAK	30.12.2019	14:12:38	ZA
Ścieszko Wiesław	TAK	30.12.2019	14:12:41	ZA

