

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY KOLUSZKI ZA ROK 2017

Na podstawie art. 37 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Burmistrz Koluszek podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Gminy Koluszki za rok budżetowy 2017:

a) DANE DOTYCZĄCE WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOLUSZKI W ROKU BUDŻETOWYM 2017, W TYM KWOTA DEFICYTU / NADWYŻKI

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r. | Wykonanie planu za okres 01.01 – 31.12.2017 r. |
|--|---|--|
| A. DOCHODY (A1 + A2), w tym: | 92 075 278,56 | 89 723 367,64 |
| A1. Dochody bieżące | 84 105 221,22 | 82 100 527,94 |
| A.2. Dochody majątkowe | 7 970 057,34 | 7 622 839,70 |
| B. WYDATKI (B1 + B2), w tym: | 105 281 436,68 | 100 416 356,07 |
| B1. Wydatki bieżące | 76 430 923,09 | 72 519 089,13 |
| B2. Wydatki majątkowe | 28 850 513,59 | 27 897 266,94 |
| C. WYNIK NADWYŻKA /DEFICYT (A-B) | - 13 206 158,12 | - 10 692 988,43 |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM (D1.1. + D1.2.), w tym: | 16 267 554,60 | 16 005 557,60 |
| D1.1 kredyty i pożyczki (w tym wyemitowane obligacje) | 8 853 364,00 | 6 591 367,00 |
| D1.2 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | 7 414 190,60 | 4 101 621,43 |
| D2. ROZCHODY OGÓŁEM, w tym: | 3 061 396,48 | 3 061 396,48 |
| D2.1 spłaty kredytów bankowych i pożyczek | 3 061 396,48 | 3 061 396,48 |

E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie planu |
|--|----------------------|----------------------|
| E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) | 13 206 158,12 | 10 692 988,43 |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 |
| E2. kredyty i pożyczki | 6 853 364,00 | 6 591 367,00 |
| E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 |
| E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | 6 352 794,12 | 4 101 621,43 |

ok

b) KWOTA WYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH, W TYM:

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ BIEŻĄCYCH I INWESTYCYJNYCH NA PROGRAMY I PROJEKTY WIELOLETNIE:

| Lp | Nazwa projektu | Program | Plan wg stanu na dzień 31.12.2017 r. | Wydatki wykonane wg stanu na dzień 31.12.2017 r. | w tym: | | |
|----------|--|---|---|--|--|---|--|
| | | | | | płatności w zakresie budżetu środków europejskich (§ 7) | finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich (§ 8) | współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy budżetu środków europejskich (§ 9) |
| I | WYDATKI BIEŻĄCE: | | 737 587,36 | 404 220,25 | 283 333,61 | 58 721,11 | 62 165,53 |
| 1 | „Erasmus +” realizator: Zespół Szkół w Gałkowie Dużym | Partnerski Projekt Szkół Programu Erasmus | 54 642,04 | 40 906,19 | 40 906,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | „Rodzina w działaniu” realizator: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koluśkach | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IX: Włączenie społeczne Działanie IX.2: Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Poddziałanie IX.2.1: Usługi społeczne i zdrowotne | 215 543,80 | 215 543,80 | 175 543,80 | 0,00 | 40 000,00 |
| 3 | „Rozwój gospodarki turystycznej w miejscowości Łisowice gm. Koluśki” realizator: Gmina Koluśki | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VI: Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu Działanie VI.2: Rozwój gospodarki turystycznej Poddziałanie VI.2.1: Rozwój gospodarki turystycznej | 77 960,00 | 65 774,99 | 55 908,75 | 0,00 | 9 866,24 |
| 4 | „Koluśki zawsze w centrum – promocja gospodarstwa regionu” realizator: Gmina Koluśki | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałanie II.2.2: Promocja gospodarstwa regionu | 91 567,50 | 12 911,61 | 10 974,87 | 0,00 | 1 936,74 |
| 5 | „Odnawialne źródła energii szansą rozwoju Gminy Koluśki” realizator: Gmina Koluśki | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IV: Gospodarka niskoemisyjna Działanie IV.1: Odnawialne źródła energii Poddziałanie IV.1.2: Odnawialne źródła energii | 13 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

OKM

| Lp | Nazwa projektu | Program | Plan wg stanu na dzień 31.12.2017 r. | Wydatki wykonane wg stanu na dzień 31.12.2017 r. | w tym: | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|
| | | | | | płatności w zakresie budżetu środków europejskich (§ 7) | finansowanie programów i projektów ze środków, w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich (§ 8) | współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy (§ 9) |
| 6 | „Koluszkowski żłobek – wsparcie mobilności zawodowej mieszkańców” realizator: Gmina Koluszki | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa X: Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie Działanie X.1. Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 | 133 784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | „Uzbrojenie terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy ekonomicznej – Podstrefy Koluszki” realizator: Gmina Koluszki | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Działanie II.1: Otoczenie biznesu Poddziałanie II.1.1: Tereny inwestycyjne | 4 032,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | „Gminny Program Rewitalizacji” realizator: Gmina Koluszki | Program: Program Operacyjny Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 | 146 857,50 | 69 083,66 | 0,00 | 58 721,11 | 10 362,55 |
| II | WYDATKI MAJĄTKOWE: | | 371 880,00 | 313 000,00 | 186 070,40 | 0,00 | 126 929,60 |
| 1 | „Uzbrojenie terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy ekonomicznej – Podstrefy Koluszki” realizator: Gmina Koluszki | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Działanie II.1: Otoczenie biznesu Poddziałanie II.1.1: Tereny inwestycyjne | 162 000,00 | 158 000,00 | 54 320,40 | 0,00 | 103 679,60 |
| 2 | „Rozwój gospodarki turystycznej w miejscowości Lisowice gm. Koluszki” realizator: Gmina Koluszki | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VI: Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu Działanie VI.2: Rozwój gospodarki turystycznej Poddziałanie VI.2.1: Rozwój gospodarki turystycznej | 170 000,00 | 155 000,00 | 131 750,00 | 0,00 | 23 250,00 |
| 3 | „Koluszkowski żłobek – wsparcie mobilności zawodowej mieszkańców” realizator: Gmina Koluszki | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa X: Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie Działanie X.1. Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 | 39 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE (I + II): | | | 1 109 467,36 | 717 220,25 | 469 404,01 | 58 721,11 | 189 095,13 |

c) STAN ZOBOWIĄZAŃ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 72 UST. 1 PKT. 4 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH
 T.J. WYMAGALNYCH ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH:

| Wyszczególnienie | Kwota zadłużenia ogółem | w tym: | |
|---------------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|
| | | wierzyciele krajowi | Wierzyciele zagraniczni |
| Wymagalne zobowiązania, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – z tytułu dostaw towarów i usług | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

OK

**d) KWOTY DOTACJI OTRZYMANYCH Z BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ORAZ KWOTY DOTACJI UDZIELONYCH INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO:**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan wg stanu na dzień 31.12.2017 r. | Wykonanie planu wg stanu na dzień 31.12.2017 r. | Wskaźnik % (6/5) |
|--|----------|------|--|---|---|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| DOTACJE OTRZYMANE OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO: | | | | | | |
| 010 | 01095 | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – dotacja celowa z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadania pn. <i>Wypożyczenie siłowni w sołectwie Świtry</i> | 5 000,00 | 4 847,20 | 96,94% |
| 010 | 01095 | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dotacja celowa z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadania pn. <i>„Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych”</i> | 170 810,00 | 0,00 | 0,00% |
| 600 | 60014 | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dotacja celowa z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na realizację zadania pn. <i>zarząd nad drogami powiatowymi położonymi na terenie Gminy Kozłuszki</i> | 429 220,00 | 366 847,54 | 85,47% |
| 600 | 60016 | 6610 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dotacja celowa z budżetu Gminy Brzeziny na realizację zadania pn. <i>Przebudowa drogi wewnętrznej nr 203 we wsi Galków Parcela na odcinku od drogi powiatowej Nr 2911 E do granicy z Gminą Brzeziny</i> | 307 654,00 | 307 654,00 | 100,00% |
| 600 | 60016 | 6620 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dotacja celowa z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na realizację zadania pn. <i>Przebudowa dróg gminnych: Nr 106660E - ul. Budowlanych, Nr 106707E - ul. Odlewnicza i Piętna oraz Nr 106727E - ul. Żelazna w mieście Kozłuszki</i> | 1 532 383,51 | 1 532 383,51 | 100,00% |
| 921 | 92116 | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dotacja celowa z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na realizację zadania pn. <i>powierzenie do realizacji Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Władysława Strzemińskiego w Kozłuskach zadań biblioteki powiatowej</i> | 28 000,00 | 28 000,00 | 100,00% |

αh

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan wg stanu na dzień 31.12.2017 r. | Wykonanie planu wg stanu na dzień 31.12.2017 r. | Wskaźnik % (6/5) |
|---|----------|------|--|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| DOTACJE UDZIELONE INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO: | | | | | | |
| 600 | 60013 | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – <i>dotacja celowa udzielona dla Województwa Łódzkiego na realizację zadania pn. Remont nawierzchni drogi woj. Nr 715 w Koluszach - ul. Partyzantów na odcinku od ronda im. Jana Pawła II do ul. Granicznej</i> | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 100,00% |
| 600 | 60014 | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – <i>dotacje celowe udzielone Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu na realizację zadania pn. Przebudowa dróg powiatowych Nr 2917E, 2919E, 2918E na odcinku Stary Redzeń - Wierzchy, gm. Koluszki</i> | 3 729 719,87 | 3 729 719,87 | 100,00% |
| 750 | 75020 | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – <i>dotacja celowa udzielona Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu na realizację zadań z zakresu:</i> – <i>administracja architektoniczna – budowlana</i> – <i>koszty wynajmu pomieszczeń ul. Brzezińska</i> – <i>koszty wynajmu pomieszczeń ul. Brzezińska - Referat Obsługi Zamiejscowej PUP</i> – <i>program POJAZD</i> | 156 400,00 93 400,00 29 000,00 12 000,00 22 000,00 | 155 324,64 93 400,00 29 000,00 10 924,64 22 000,00 | 99,31% 100,00% 100,00% 91,04% 100,00% |
| 750 | 75020 | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – <i>dotacja celowa udzielona Powiatowi Chojnickiemu na realizację zadania pn. Usunięcie skutków nawalniczy</i> | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| 851 | 85121 | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – <i>dotacja celowa udzielona Gminie Andrespol na realizację zadania pn. współfinansowanie realizacji zadania publicznego dotyczącego ochrony zdrowia w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej</i> | 32 960,00 | 24 720,00 | 75,00% |

e) WYKAZ UDZIELONYCH PORĘCZEŃ I GWARANCJI

| Umowa pożyczki | Za kogo | Na czym rzecz | Kwota | Data wygaśnięcia zobowiązania |
|---|---|---|---------------|-------------------------------|
| PORĘCZENIA I GWARANCJE UDZIELONE W LATACH POPRZEDNIICH: | | | | |
| Nr 56/OZ/P/2008 z dn. 19.08.2008 r. na dofinansowanie zadania pn.: Rekultywacja oraz zamknięcie miejskiego składowiska odpadów w Koluszkach | Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Koluszkach, ul. Mickiewicza 4, 95 – 040 Koluszki | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi | 535 471,81 zł | 30.09.2018 r. |
| Nr 11/OA/P/2012 z dn. 03.04.2012 r. na dofinansowanie zadania pn.: Przebudowa (modernizacja) Miejskiej Ciepłowni w Koluszkach | Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Koluszkach, ul. Mickiewicza 4, 95 – 040 Koluszki | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi | 2 361 300,00 | 31.10.2017 r. |
| PORĘCZENIA I GWARANCJE UDZIELONE W 2017 ROKU: | | | | |
| Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | 0,00 | 0,00 |

Uwaga:

Pismem OW.420.0001.2012.4660 z dnia 27.04.2016 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi poinformował, że Rada Nadzorcza Uchwałą Nr 35/IV/2016 z dnia 25.04.2016 r. podjęła decyzję o umorzeniu pożyczki nr 11/OA/P/2012 z dnia 03.004.2012 r. udzielonej Koluszkowskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Koluszkach na zadanie pn. „Przebudowa (modernizacja) Miejskiej Ciepłowni w Koluszkach” w wysokości 826 455,00 zł, co stanowi 35 % należności głównej (raty XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX w całości) oraz odsetki za okres od 01.05.2016 r. do 31.10.2017 r. w kwocie 15 550,64 zł. W związku z ww. umorzeniem ww. umowa została rozliczona pod względem finansowym, rzeczowym oraz z tytułu osiągniętego efektu ekologicznego i uznano za wypełnione wszelkie zobowiązania Pożyczkobiorcy względem Funduszu z tego tytułu. Z uwagi na konieczność zachowania trwałości projektu ww. pożyczka nadal jednak jest wykazywana przez Gminę Koluszki w planach finansowych.

SKARBNIK GMINY

 mgr Bogusława Kubicz

BURMISTRZ

 mgr Waldemar Chałat