

UCHWAŁA NR III/26/2014
RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH

z dnia 29 grudnia 2014 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2015 – 2024

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 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) **Rada Miejska w Koluszkach uchwala**, co następuje

§ 1. Wprowadza się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Koluszki na lata 2015 – 2024 zgodnie z załączoną tabelą nr 1.

§ 2. Ustala się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczących:

- 1) wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.),
- 2) wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe, inne niż wymienione w pkt 1 zgodnie z załączoną tabelą nr 2,
- 3) przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2015 – 2024, zgodnie z załącznikiem do uchwały.

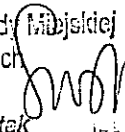
§ 3. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

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

§ 4. Uchwała Nr XXXVIII/143/2013 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2014 – 2023 wraz ze zmianami traci moc z dniem 31 grudnia 2014 roku.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koluszek.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2015 r. i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Koluszkach

Anna Szostek

Plan 3 kw. Wykonanie Wykonanie Wykonanie Wykonanie Wykonanie Wykonanie

Tabela nr 1 - WPFE Gminy Koluszki na lata 2015- 2024

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2014	2014	2015	2016	2017	2018
1	Dochody ogółem	53 230 535,40	55 695 468,88	71 310 120,30	70 310 277,34	69 278 278,48	63 054 012,02	57 513 877,62	55 526 996,57	
1.1	Dochody bieżące	51 055 583,98	54 642 054,38	60 887 618,28	59 437 473,66	58 938 901,41	58 514 218,32	50 514 218,32	51 527 337,27	
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 542 573,00	14 475 761,00	15 391 926,00	15 391 926,00	17 179 776,00	15 100 000,00	15 100 000,00	15 100 000,00	
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	336 659,11	400 074,20	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	
1.1.3	podatki i opłaty	0,00	17 102 259,89	19 473 940,15	18 936 353,10	18 939 000,00	18 582 358,52	15 732 358,52	16 745 477,47	
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	12 377 120,00	13 441 885,76	13 982 001,00	13 982 001,00	14 270 000,00	12 800 000,00	12 850 000,00	12 850 000,00	
1.1.4	z subwencji ogólnej	11 578 087,00	11 982 731,00	11 946 860,00	11 946 860,00	12 765 281,00	11 700 600,00	11 700 600,00	11 700 600,00	
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 174 951,42	1 053 414,50	10 422 302,02	10 872 803,68	10 339 377,07	4 999 659,30	6 999 659,30	3 999 659,30	
1.2	Dochody majątkowe, w tym	481 835,78	7 409 159,85	9 669 676,75	10 654 372,52	7 569 665,06	8 500 000,00	7 340 809,00	7 340 809,00	
1.2.1	z sprzedaży majątku	0,00	98 162,15	5 563 082,47	5 420 000,00	4 816 894,53	1 300 000,00	1 000 000,00	500 000,00	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	62 364 255,20	833 714,32	4 709 419,55	4 530 407,99	5 472 482,54	3 700 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	
2	Wydatki ogółem	43 905 501,79	56 497 319,41	72 281 130,30	67 311 094,43	70 517 009,26	59 716 538,94	54 176 404,54	52 161 153,88	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	46 264 630,40	54 414 533,37	54 239 219,30	55 892 964,16	40 188 538,94	40 379 347,94	40 379 347,94	
2.1.1	z tytułu porzeceń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	571 586,88	558 840,58	545 965,90	50 574,46	
2.1.1.1	w tym: gwarancje i porzeceńia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	707 027,39	901 843,61	1 016 115,97	785 865,26	888 237,67	837 208,75	706 454,31	577 799,41	
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	707 027,39	901 843,61	1 016 115,97	785 865,26	888 237,67	837 208,75	706 454,31	577 799,41	
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Wydatki majątkowe	18 458 733,41	10 232 689,01	17 866 596,93	13 071 875,13	17 624 045,10	19 528 000,00	13 597 056,60	11 581 642,34	
3	Wynik budżetu	-9 133 719,90	-801 850,53	-971 010,00	2 999 182,91	-1 238 730,78	3 337 473,08	3 337 473,08	3 365 842,69	
4	Przychody budżetu	11 305 911,51	3 782 446,67	4 283 919,19	323 778,14	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	701 728,98	603 204,24	190 871,82	190 871,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	701 728,98	603 204,24	190 871,82	190 871,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	10 604 182,53	3 179 242,43	4 093 047,37	132 906,32	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	971 010,00	0,00	0,00	1 238 730,78	0,00	0,00	0,00	
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4	Inne przychody niezwiązane z zarządzaniem długiem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 614 421,47	2 789 724,32	3 312 909,19	3 322 961,05	2 961 269,22	3 337 473,08	3 337 473,08	3 365 842,69	
5	Rozchody budżetu	1 569 937,47	2 789 724,32	3 312 909,19	3 266 171,05	2 961 269,22	3 337 473,08	3 337 473,08	3 365 842,69	
5.1	Spłaty na kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1	w tym liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	45 434,00	0,00	0,00	56 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2	limite rozchody niezwiązane ze spłatą długu	24 371 248,92	25 540 905,11	21 627 502,20	22 866 232,98	19 528 759,90	16 191 286,92	12 825 444,13	0,00	
6	Kwota długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	7 150 082,19	8 377 423,98	6 473 084,91	5 198 254,36	6 045 937,25	17 865 813,78	9 934 870,38	10 947 825,73	
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	7 851 811,17	8 980 628,22	6 663 956,73	5 389 126,18	6 045 937,25	17 865 813,78	9 934 870,38	10 947 825,73	
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki									

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie Tabela nr 1 - WPF Gminy Koluszki na lata 2015- 2024

Lp.	Wykazanie	2012	2013	2014	2014	2014	2015	2016	2017	2018
9	Wskaznik spłaty zobowiązań									
9.1	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 1 bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,28%	6,63%	5,75%	x	x	6,38%	7,51%	7,98%	7,19%
9.2	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,28%	6,63%	5,75%	x	x	6,38%	7,51%	7,98%	7,19%
9.3	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,28%	6,63%	5,75%	x	x	6,38%	7,51%	7,98%	7,19%
9.5	Wskaznik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	14,34%	15,22%	16,85%	x	x	15,08%	30,40%	19,01%	20,62%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 pkt 2 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	x	15,48%	15,93%	20,99%	21,70%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 pkt 2 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	x	14,89%	15,33%	20,39%	21,70%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:									
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	2 942 392,91	0,00	3 337 473,08	3 337 473,08	3 365 842,69
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich realizowane	22 486 860,12	23 605 449,12	24 366 063,37	x	24 873 398,34	25 204 858,77	19 500 000,00	19 500 000,00	19 500 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 529 672,63	4 537 881,13	5 093 443,76	x	5 061 054,39	5 382 379,84	4 300 000,00	5 000 000,00	4 500 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	19 520 849,70	13 433 661,95	12 620 892,94	x	16 427 657,89	25 599 254,76	20 141 308,40	11 475 965,90	9 750 574,46
11.3.1	bieżące	1 052 096,29	5 433 661,95	7 917 670,80	x	7 917 670,80	8 631 633,54	613 308,40	545 965,90	30 574,46
11.3.2	majątkowe	18 458 753,41	8 000 000,00	11 957 871,79	x	8 509 987,09	16 967 601,22	19 528 000,00	10 930 000,00	9 700 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	7 091 154,75	9 083 095,75	x	6 940 078,19	17 358 072,53	3 100 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	2 100 000,00	8 637 950,91	x	5 996 246,67	126 695,57	16 428 000,00	7 597 055,60	6 581 642,34
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	1 289 336,97	36 270,00	x	26 270,00	39 277,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	791 607,39	388 862,23	2 220 712,54	x	2 278 312,23	1 700 513,06	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	740 431,78	364 922,29	2 118 635,86	x	2 238 140,78	1 649 819,28	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	23 939,94	102 076,68	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 291 484,18	645 890,97	3 172 616,88	x	3 179 011,32	3 994 982,54	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 290 674,96	645 890,97	3 099 314,13	x	3 015 708,37	3 994 982,54	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	163 302,75	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	610 470,34	499 483,10	2 512 711,71	x	2 628 207,75	1 637 934,21	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	513 499,06	443 200,91	2 309 486,94	x	2 478 144,04	1 525 839,20	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	56 282,19	203 224,77	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 925 519,40	967 971,68	1 662 167,43	x	3 233 551,40	2 866 736,19	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 522 902,21	770 706,98	1 377 315,50	x	2 713 800,06	2 436 717,26	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	197 264,70	284 851,93	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie Tabela nr 1 - WPF Gminy Koluszki na lata 2015- 2024

Wykonanie

Wykonanie

Lp.	Wykazanie	2012	2013	2014	2014	2014	2015	2016	2017	2018
12.5	Wyszczególnienie Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczonych na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydanki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymaganych pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przytłumionych	x	x	x	x	x	x	x	x	x

l.p.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Dochody ogółem	57 072 030,73	58 217 731,82	54 494 378,95	51 616 057,62	50 627 463,09	52 153 545,23	0,00	0,00
1.1	Dochody bieżące	52 460 456,63	55 218 072,52	51 494 719,65	47 725 493,24	50 627 463,09	52 000 000,00	0,00	0,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z produkcji dochodowego od osób fizycznych	15 100 000,00	15 100 000,00	15 100 000,00	15 100 000,00	15 100 000,00	15 100 000,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	17 678 596,83	18 358 145,33	16 711 222,96	12 937 085,88	16 839 794,48	16 000 000,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	12 900 000,00	12 900 000,00	12 900 000,00	12 900 000,00	12 900 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00
1.1.3.2	z subwencji ogólnej	11 700 600,00	11 700 600,00	11 700 600,00	11 700 600,00	11 700 600,00	11 700 600,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 340 809,00	7 450 000,00	7 342 445,89	7 347 356,56	6 347 348,59	8 000 000,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 611 574,10	2 999 659,30	2 999 659,30	3 890 564,38	0,00	153 545,22	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 500 000,00	900 000,00	900 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	53 700 081,62	54 950 765,48	52 021 779,13	49 677 155,49	49 699 013,81	51 306 967,77	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	38 615 322,92	38 330 765,48	35 509 697,05	35 677 155,49	35 699 013,81	37 306 967,77	0,00	0,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	z tytułu porzeżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i porzeżenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacji z budżetu państwa	447 698,84	319 997,23	206 828,81	128 136,89	163 068,49	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	447 698,84	319 997,23	206 828,81	128 136,89	163 068,49	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	15 084 758,70	16 620 000,00	16 472 082,08	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	3 371 949,11	3 266 966,34	2 472 599,82	1 938 902,13	928 449,28	846 577,45	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przechody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przechody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Różnica między dochodami a wydatkami	3 371 949,11	3 266 966,34	2 472 599,82	1 938 902,13	928 449,28	846 577,45	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 371 949,11	3 266 966,34	2 472 599,82	1 938 902,13	928 449,28	846 577,45	0,00	0,00
5.1.1	w tym łączna kwota przyznanego na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	9 453 495,02	6 186 528,68	3 713 928,56	1 775 026,73	846 577,45	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	13 845 133,71	16 887 307,04	15 943 022,60	12 048 337,75	14 928 449,28	14 693 032,23	0,00	0,00
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	13 845 133,71	16 887 307,04	15 943 022,60	12 048 337,75	14 928 449,28	14 693 032,23	0,00	0,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki w wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	13 845 133,71	16 887 307,04	15 943 022,60	12 048 337,75	14 928 449,28	14 693 032,23	0,00	0,00

Wyszczególnienie										
Lp.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
9	Wskaznik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x		
9.1	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,69%	6,16%	4,92%	4,00%	2,16%	1,62%	0,00%		
9.2	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,69%	6,16%	4,92%	4,00%	2,16%	1,62%	0,00%		
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.4	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,69%	6,16%	4,92%	4,00%	2,16%	1,62%	0,00%		
9.5	Wskaznik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	26,89%	30,55%	30,91%	23,54%	29,49%	28,17%	27,98%	19,22%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	23,34%	22,17%	26,02%	29,45%	28,33%	27,98%	27,07%	19,22%	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	23,34%	22,17%	26,02%	29,45%	28,33%	27,98%	27,07%	19,22%	
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym rat:									
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 371 949,11	3 266 966,34	2 472 599,82	1 938 902,13	928 449,28	846 577,45	0,00		
11	Informacje uzupełniające o wybranych realizacjach wydatków budżetowych	3 371 949,11	3 266 966,34	2 472 599,82	1 938 902,13	928 449,28	846 577,45	0,00		
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	x	x	x		
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	19 500 000,00	19 500 000,00	19 500 000,00	19 500 000,00	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00		
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00		
11.3.1	bieżące	10 500 000,00	16 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.3.2	majtkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.4	Wydatki inwestycyjne konsumowane	10 500 000,00	16 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	6 500 000,00	3 794 566,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	8 584 738,70	12 825 433,69	16 472 082,08	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00		
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x		
12.1	Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.3.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.4.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp.	Wyszególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
12.5	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotychczas przejęte i spłaty zobowiązano po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 195 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejrzystej do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydanki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zalicznymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekaszujących wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Koluszach



Anna Szostak

Tabela Nr 2: Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				122 388 020,50	25 599 254,76	20 141 308,40	11 475 965,90	9 750 574,46	10 500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				20 788 233,72	8 631 653,54	613 308,40	545 965,90	50 574,46	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				101 609 786,78	16 967 601,22	19 528 000,00	10 930 000,00	9 700 000,00	10 500 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157 poz.1240; z późn.zm.), z tego:				10 594 505,94	5 210 197,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 864 579,70	1 637 934,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Akademia mądrego człowieka - Zespół Szkół w Galkowie Dużym	KOLUSZKI	2014	2015	337 165,45	153 571,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2			Autostada do kariery - łamiemy wszystkie bariery	KOLUSZKI	2014	2015	1 057 610,25	385 225,00	0,00	0,00
1.1.1.1.3	Comenius SP nr 2 w Kuluszkach	KOLUSZKI	2013	2015	84 504,00	16 900,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.4	Comenius Zespół Szkół w Galkowie Dużym	KOLUSZKI	2013	2015	84 504,00	16 900,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.5	Gimnazjaliści z klasą - Zespół Szkół w Galkowie Dużym	KOLUSZKI	2014	2015	300 394,90	135 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.6	Koluszkowski zawsze w centrum - promocja marki Gminy Koluszki	KOLUSZKI	2013	2015	836 400,00	458 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.7	Mistrzowskie kompetencje - SP w Będzelinie	KOLUSZKI	2014	2015	231 222,10	95 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.1.8	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Kolutzki - Poprawa warunków w dostępie do podstawowej infrastruktury społecznej i edukacyjnej	KOLUSZKI	2013	2015	511 279,00	288 110,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Przedszkole dla każdego dziecka - Przedszkole nr 2 w Kolutzkach	KOLUSZKI	2014	2015	234 970,00	49 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Przedszkole dla każdego dziecka - Przedszkole w Różyicy	KOLUSZKI	2014	2015	186 530,00	37 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 729 926,24	3 572 263,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej w osiedlu „Łódkie I” w Kolutzkach	KOLUSZKI	2014	2015	1 219 064,14	1 219 064,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Brzezińskiej w Kolutzkach	KOLUSZKI	2014	2015	2 476 199,10	503 199,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. 11 Listopada w Kolutzkach - etap II	KOLUSZKI	2013	2015	2 087 179,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswta 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 1.1.1.2), z tego:				111 803 514,56	20 389 057,31	20 141 308,40	11 476 965,90	9 750 574,46	10 500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				16 923 654,02	6 993 719,33	613 308,40	545 965,90	50 574,46	0,00
1.3.1.1	Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Kolutzki	KOLUSZKI	2014	2015	2 400 000,00	537 374,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowozenie dziecka do szkoły obwodowej – umowa zawarta z rodzicem (Anną Ciejką) - zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci z domu do szkoły lub zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej	KOLUSZKI	2014	2015	1 504,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.3	Dowozenie dziecka niepełnosprawnego do szkoły specjalnej w Łodzi – umowa zawarta z rodzicem (Cezarym Muszyńskim) - zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci z domu do szkoły lub zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej	KOLUSZKI	2014	2015	10 828,80	6 220,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dowozenie dziecka niepełnosprawnego do szkoły specjalnej w Łodzi – umowa zawarta z rodzicem (Iwoną Nawrocką) - zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci z domu do szkoły lub zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej	KOLUSZKI	2014	2015	5 500,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dowozenie dziecka niepełnosprawnego do szkoły specjalnej w Łodzi – umowa zawarta z rodzicem (Martą Dąbrowską) - zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci z domu do szkoły lub zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej	KOLUSZKI	2014	2015	6 316,80	3 628,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dowozenie dziecka niepełnosprawnego do szkoły specjalnej w Łodzi – umowa zawarta z rodzicem (Zbigniewem Plachną) - zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci z domu do szkoły lub zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej	KOLUSZKI	2014	2015	6 452,16	3 706,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Dowozenie dziecka niepełnosprawnego do szkoły specjalnej – umowa zawarta z rodzicem (Jolanta Kubik)	KOLUSZKI	2014	2015	3 500,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Dowozenie dziecka niepełnosprawnego do szkoły specjalnej w Łaskach – umowa zawarta z rodzicem (Marianem Gabarą) - zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci z domu do szkoły lub zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej	KOLUSZKI	2014	2015	10 108,80	6 115,20	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.9	Dowozenie dziecka niepełnosprawnego do szkoły średniej w Koluszkach – umowa zawarta z rodzicem (Anną Trembowskią) – zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci z domu do szkoły lub zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej	KOLUSZKI	2014	2015	2 707,20	1 555,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Dowozenie uczniów do szkół od strony: Chrusty, Będzelin, Kaletnik, Borowa, Galków Parcela do ZS w Galkowie D.	KOLUSZKI	2014	2015	279 250,19	102 341,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Dowozenie uczniów do szkół od strony: Lisowice, Erazmowa, Felicjanowa i Jeziorka	KOLUSZKI	2014	2015	84 391,20	30 326,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Dowozenie uczniów do szkół od strony: Regien, Redzenia, Słotwin, Żakowic, Kaletnika, Różycy, Przanowic	KOLUSZKI	2014	2015	225 896,04	83 280,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Dowozenie uczniów niepełnosprawnych od strony Będzelina, Kaletnika, Galkowa Małego, Przanowic, Różycy, Żakowic, Koluszek, Felicjanowa i Zygmuntowa do SOSW w Koluszkach	KOLUSZKI	2014	2015	81 672,22	27 993,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Dowozenie uczniów od strony Długiego, Świn, Wierzbów, Kazimierzowa, Leosina, Staniłowic, Stefanowa, Turbowic, Katarzynowa i Zygmuntowa	KOLUSZKI	2014	2015	241 599,24	87 363,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Dowozenie uczniów od strony Mikołajowa, Pogorzałych Ługów i Nowych Chruszów do SP w Będzelinie	KOLUSZKI	2014	2015	89 535,24	31 609,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Dowóz uczniów niepełnosprawnych ruchowo od strony Będzelina, Borowej, Galkowa Dużego, Zygmuntowa, Przanowic i Koluszek do SOSW w Koluszkach	KOLUSZKI	2014	2015	118 149,77	41 171,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Odbiór przeterminowanych leków	KOLUSZKI	2014	2015	6 392,00	3 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Odlawianie i przetrzymywanie bezparaskich psów w schronisku dla zwierząt	KOLUSZKI	2014	2015	136 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.19	Przebudowa (modernizacja) Miejskiej Ciepłowni w Koluśkach	KOLUSZKI	2013	2017	2 501 376,87	501 266,78	489 516,92	477 653,80	0,00	0,00
1.3.1.20	Rekultywacja oraz zamknięcie miejskiego składowiska odpadów w Koluśkach - pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi, umowa nr 56/OZ/P/2008 z dn. 20.08.2008 - poręczenie dla KPGK Sp. z o.o. Koluśki	KOLUSZKI	2010	2018	861 186,21	70 320,10	69 323,66	68 312,10	50 574,46	0,00
1.3.1.21	Remonty i utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych 2014/2015	KOLUSZKI	2014	2015	4 280 769,00	1 674 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Remonty i utrzymanie dróg powiatowych 2014/2015	KOLUSZKI	2014	2015	681 038,70	471 818,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Gaików Mały	KOLUSZKI	2014	2015	59 780,00	35 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów Zakowice i północnej części obrębów Różycza w gm. Koluśki oraz pld.-zach. części obrębów 6 miasta Koluśki	KOLUSZKI	2013	2016	36 654,00	21 992,40	14 661,60	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Usługi porządkowe w budynku administracyjno - biurowym w Koluśkach przy ul. 11 Listopada 65	KOLUSZKI	2014	2016	106 166,22	53 088,00	39 806,22	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Wycena nieruchomości oraz opinie o braku wzrostu wartości nieruchomości	KOLUSZKI	2014	2015	190 413,84	150 413,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Zadania realizowane zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	KOLUSZKI	2013	2015	2 977 499,52	1 464 092,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych, gminnych i wewnętrznych 2014/2015	KOLUSZKI	2014	2015	1 518 966,00	1 458 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				94 879 860,54	13 395 337,98	19 528 000,00	10 930 000,00	9 700 000,00	10 500 000,00
1.3.2.1	Budowa chodnika we wsi Zygmuntów	KOLUSZKI	2014	2016	110 000,00	22 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.2	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. 3 Maja wraz z odwróceniem pasa drogowego po robotach kanalizacyjnych	KOLUSZKI	2014	2015	2 082 460,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Zagajnikowej w Różycy	KOLUSZKI	2014	2016	1 134 000,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. 3 Maja i ul. Paderewskiego w Koluźkach	KOLUSZKI	2011	2015	821 127,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej w osiedlu „Łódzkie I” w Koluźkach - Stworzenie warunków na rzecz poprawy środowiska naturalnego poprzez uzbrojenie terenów w urządzenia techniczne zabezpieczające wody podziemne przed zanieczyszczeniem oraz poprawa funkcjonowania istniejącej sieci wodociągowej i połączenie sieci w układ pierścieniowy	KOLUSZKI	2008	2015	7 497 694,86	800 935,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Żeromskiego w Koluźkach	KOLUSZKI	2013	2015	93 425,88	9 325,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa sieci wodociągowej w ul. 11 Listopada w Koluźkach na odcinku od ronda im. Prymasa Tysiąclecia Stefana kardynała Wyszyńskiego do Komendy Powiatowej Policji	KOLUSZKI	2014	2015	361 500,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa wyprawdzeń kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Żeromskiego w Koluźkach	KOLUSZKI	2013	2015	29 430,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Koncepcja funkcjonalna - użytkowa na budowę dworca multimodalnego na potrzeby obsługi strefy przemysłowej	KOLUSZKI	2014	2016	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja systemu komunikacji na drodze powiatowej Nr 2918E - ul. 11 Listopada w Koluźkach łączącej drogę wojewódzką Nr 715 z drogą powiatową Nr 2917E	KOLUSZKI	2010	2015	6 514 923,00	4 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00


L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.11	Opracowanie DP na budowę dróg w os. Łódzkie II w Koluszkach wraz z kanalizacją deszczową	KOLUSZKI	2014	2016	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Opracowanie DP na budowę oczyszczalni ścieków, kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej we wsi Borowa, Gałków Mały, Gałków Duży, Gałkówki Parcele i Zielona Góra	KOLUSZKI	2009	2015	366 570,00	189 346,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Opracowanie DP na budowę oświetlenia ulicznego w ul. Łąkowej, ul. Przejazd, ul. 8 Marca, ul. Mickiewicza, ul. Lipowej, ul. Świerkowej i ul. Jodłowej w Koluszkach i w ulicach bez nazwy w obrębie Zakowice	KOLUSZKI	2014	2015	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Opracowanie DP na budowę oświetlenia ulicznego we wsi Gałków Mały	KOLUSZKI	2014	2017	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Opracowanie DP na budowę oświetlenia uzupełniającego na terenie Sołectwa Zakowice - Różycza	KOLUSZKI	2014	2015	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Opracowanie DP na budowę placu zabaw przy Przedszkolu Nr 2 w Koluszkach wraz z realizacją	KOLUSZKI	2014	2015	105 176,00	103 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Opracowanie DP na budowę Przedszkola Nr 1 w Koluszkach wraz z realizacją	KOLUSZKI	2013	2016	3 060 000,00	160 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Opracowanie DP na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w os. Łódzkie II w Koluszkach oraz w obrębie wsi Zakowice w ulicach objętych Planem Aglomeracji Koluszki	KOLUSZKI	2013	2015	3 107 195,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Opracowanie DP na modernizację dróg w os. Czarnieckiego w Koluszkach	KOLUSZKI	2014	2016	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Opracowanie DP na odnowienie elewacji, docieplenie budynku oraz zagospodarowanie terenu Gimnazjum Nr 2 w Koluszkach wraz z realizacją	KOLUSZKI	2014	2017	106 107,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Opracowanie DP na przebudowę sieci wodociągowej w ul. Kraszewskiego i ul. Piastowskiej w Koluszkach	KOLUSZKI	2014	2016	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.22	Opracowanie DP na przebudowę ul. Kraszewskiego i ul. Piastowskiej w Koluśkach	KOLUSZKI	2014	2016	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Opracowanie DP na przebudowę ul. Staszica w Koluśkach wraz z realizacją	KOLUSZKI	2013	2016	2 000 000,00	100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Opracowanie DP na przebudowę ulic: Odlewnicza, Żelazna w Koluśkach	KOLUSZKI	2014	2016	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Opracowanie DP na rozbudowę drogi gminnej wraz z budową chodnika dla pieszych w ul. Zagajnikowej w Rożycy wraz z realizacją	KOLUSZKI	2013	2016	2 391 881,00	300 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Opracowanie DP na rozbudowę i przebudowę ul. Żeromskiego w Koluśkach wraz z realizacją	KOLUSZKI	2013	2015	904 800,00	94 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Opracowanie DP na termomodernizację budynku Przedszkola w Gałkowie Dużym	KOLUSZKI	2015	2016	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Opracowanie DP na termomodernizację budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Koluśkach wraz z realizacją	KOLUSZKI	2013	2016	3 240 148,00	80 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Opracowanie DP na wykonanie wymiany kotłów oraz instalacji c.o. w budynku Zespołu Szkół w Gałkowie Dużym	KOLUSZKI	2014	2016	176 852,80	70 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Opracowanie DP oraz budowa chodnika dla pieszych w ul. Budowlanych w Koluśkach	KOLUSZKI	2014	2015	257 992,00	248 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Opracowanie DP oraz budowa wyprowadzeń kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Koluśki	KOLUSZKI	2014	2015	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Poprawa efektywności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii dla budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluśki	KOLUSZKI	2014	2020	12 400 000,00	30 000,00	200 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1.3.2.33	Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej Nr 2915E w miejscowości Borowa gm.Koluśki	KOLUSZKI	2013	2016	6 639 488,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.34	Przebudowa dróg powiatowych Nr 2917E, 2918E, 2919E na odcinku Wierzchy - Redzeń Stary	KOLUSZKI	2015	2016	50 000,00	5 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Przebudowa dróg w osiedlu „Łódzkie I” w Koluśkach - Poprawa istniejącego układu drogowego	KOLUSZKI	2013	2020	12 500 000,00	0,00	1 000 000,00	2 800 000,00	2 700 000,00	3 500 000,00
1.3.2.36	Przywrócenie funkcji społeczno - gospodarczej zdegradowanych obszarów w mieście Koluśkach poprzez ich kompleksową rewitalizację	KOLUSZKI	2014	2020	25 000 000,00	50 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
1.3.2.37	Remont sieci wodociągowej wraz z budową przyłączy wodociągowych w ul. 3 Maja w Koluśkach na odcinku od ul. Brzezińskiej do ul. Polnej	KOLUSZKI	2013	2015	655 800,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Rozbudowa drogi woj. Nr 715 wraz z budową ronda w km 9+458 w K-kach na skrzyżowaniu ul. Parzyżantów, W.Polskiego i Sw.st.Kostki oraz bud. kan. deszcz., oświetlenia i przebud. sieci kolidujących z inwestycją	KOLUSZKI	2011	2017	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00
8 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Kóluszkach


H. I. Anna Szostak

O B J A Ś N I E N I A
DO UCHWAŁY W SPRAWIE
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY KOLUSZKI
NA LATA 2015 - 2024

WSTĘP:

W myśl przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do opracowania, obok uchwały budżetowej na dany rok, dokumentu określającego ramy prowadzonej polityki finansowej w perspektywie dłuższej niż rok. Dokumentem tym, przybierającym postać uchwały, jest wieloletnia prognoza finansowa.

Zgodnie z zapisami art. 226 ustawy o finansach publicznych ww. Prognoza określa dla każdego roku objętego prognozą co najmniej:

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

Biorąc pod uwagę zapisy ustawy o finansach publicznych niniejszym dokumentem prezentujemy Wysokiej Radzie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi dokument będący projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki obejmujący okres od 2015 roku do 2024 roku.

Wielkości finansowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koluszki na lata 2015 - 2024 zw. WPF określone zostały przy założeniu kilku czynników:

- 1) realizacji budżetu Gminy Koluszki w latach 2005-2013,
- 2) przewidywane wykonanie budżetu w 2014 roku,
- 3) założeniach określonych w uchwale budżetowej Gminy Koluszki na rok 2015,
- 4) planach na lata przyszłe czyli 2015-2024 tj. wysokości wpływów w podatkach i opłatach lokalnych, przewidywanych wielkościach dotacji i subwencji, planowanych do pozyskania środków z budżetów UE czy WFOŚiGW, już zawartych umowach na realizację inwestycji wieloletnich, stałych wydatkach związanych z realizacją zadań własnych gminy.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Koluszki sporządzona została na lata 2015-2024. Przyczyny sporządzenia w w/w okresie Prognozy wynikają z dwóch przesłanek:

- 1) art. 227 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, który mówi, że prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego i co najmniej trzy kolejne lata. Nie może być jednak krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków przeznaczone na realizację przedsięwzięć,
- 2) art. 227 ust. 2 ustawy o finansach publicznych mówiący o tym, że prognozę kwoty długu, która stanowi jeden z elementów wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania.

W przypadku Gminy Koluszki w/w zależności przedstawiają się następująco:

- 1) przedstawione w wykazie przedsięwzięć wieloletnich zadania obejmują limity wydatków do roku 2020,
- 2) w przypadku zaciągniętych zobowiązań w postaci podpisanych na dzień 15 listopada umów o udzielenie kredytu spłata ostatnich rat kapitału ustalona została do 2023 roku,
- 3) odnosząc się do pozyskanych na dzień 15 listopada 2013 roku pożyczek ostateczna spłata kapitału nastąpi do 2024 roku,
- 4) Gmina Koluszki udzieliła poręczenia pożyczek, których ostateczna spłata nastąpi do 2018 roku.

Warto zaznaczyć, że Gmina Koluszki nie udzielała w 2014 roku oraz nie założyła na lata przyszłe, że udzieli gwarancji oraz nie emitowała żadnych obligacji.

Przyjęty okres prognozowania dla Gminy Koluszki do końca 2024 roku sprawia, że prognoza może odbiegać od zasady realności – szczególnie od 2018 roku do 2024 roku. Nie mniej i okres do 2018 roku może być dynamicznym. Istnieje bowiem szereg czynników mogących mieć wpływ na zmianę wartości. Należy przede wszystkim zwrócić uwagę na te o charakterze zewnętrznym. Trudno przewidzieć zmiany legislacyjne, które szybko wpływają na uwarunkowania gospodarcze kraju a za tym na strukturę dochodów jednostek samorządu terytorialnego. Dotyczy to np. zmian w podatku PIT, CIT i VAT. Zmiany stawek podatkowych determinują zmiany w zachowaniu przedsiębiorców – podnoszenie stawek podatkowych, zwiększenie obciążeń fiskalnych co prawie zawsze wpływa na zahamowanie rozwoju gospodarczego. Duży wpływ na rozwój gospodarczy kraju mają przepisy dotyczące możliwości zaciągania zobowiązań finansowych przez jednostki samorządu terytorialnego. Samorządy były do tej pory jednym z poważniejszych inwestorów na rynku krajowym. Jednak po zmianie ustawy o finansach publicznych i zaczynających obowiązywać wskaźnikach możliwości zaciągania zobowiązań zostały ograniczone do minimum. Zmiana ta wpływa również na ograniczenie aplikowania przez samorządy o środki zewnętrzne, ponieważ brak możliwości zaciągania kredytów będzie uniemożliwiać ubieganie się o dofinansowanie ze środków unijnych.

Opracowując wieloletnią prognozę finansową Gminy Koluszki mamy pełną świadomość w/w czynników stąd dane nasze, szczególnie w sferze dochodów, są planowane bardzo ostrożnie nawet poniżej realizacji budżetów w okresach minionych szczególnie w sferze dochodów własnych. Podobne założenia dotyczą wydatków bieżących – realizacja wydatków w sferze planowania jest prowadzona z założeniem wprowadzenia działań oszczędnościowych. Natomiast realne wielkości czyli bazując na zawartych umowach dotyczą pozycji:

- 1) wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji obejmujące kapitał i odsetki planowane do spłaty w danym roku budżetowym – warto wskazać, że jest to tylko plan w budżecie Gminy Koluszki w danym roku bez faktycznej spłaty ponieważ to KPGK Sp. z o.o. odpowiedzialne jest za terminową spłatę w/w zobowiązań, co czyni czego potwierdzeniem są przekazywane do Gminy Koluszki comiesięczne raporty,
- 2) wydatków na obsługę długu Gminy Koluszki czyli odsetek od pożyczek i kredytów przypadających do spłaty w danym roku budżetowym,
- 3) rozchody budżetu Gminy Koluszki stanowiące raty miesięczne spłaty kapitału pożyczek i kredytów przypadające na dany rok budżetowy.

Struktura rozchodów obejmuje realistyczną i faktyczną strukturę spłat.

Nadto w prognozowaniu Gminy Koluszki brane były pod uwagę założenia zaprezentowane w dokumencie Rady Ministrów pn. „Założenia projektu budżetu państwa na rok 2015”. Należy jednak zaznaczyć, że większość tych danych nie ma bezpośredniego przełożenia na dane, które są niezbędne dla samorządów nie mniej w sposób pośredni wpływają na strukturę dochodową obejmującą kondycję gospodarczą kraju. I tak podstawowe wskaźniki makroekonomiczne, które uwzględniono również przy planowaniu budżetu Gminy Koluszki na rok 2015 to:

- 1) wzrost PKB w ujęciu realnym to 3,4%,
- 2) średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych 1,2%,
- 3) nominalny wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej 4,3%,
- 4) wzrost zatrudnienia w gospodarce narodowej 0,8%,
- 5) wzrost spożycia prywatnego w ujęciu nominalnym o 4,2%.

Innym zestawieniem, na bazie którego analizowane dane do wieloletniej prognozy były zaprezentowane tym razem przez Ministerstwo Finansów, obejmują wskaźniki na lata 2011-2018:

Wyszczególnienie	Jedn.	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
PKB	%	104,0	104,0	103,7	103,9	104,0	103,7	103,6	103,4
CPI	%	103,5	102,8	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,4
Kurs walutowy PLN/EUR	PLN	3,87	3,69	3,55	3,47	3,45	3,45	3,45	3,54

Dla roku 2015 przyjęto do stosowania w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koluszki następujące wskaźniki:

- 1) podatki i opłaty obowiązujące według stawek z roku 2014,
- 2) stan zatrudnienia obowiązujący w III kwartale 2014 roku,
- 3) wysokość wynagrodzeń obowiązujących w III kwartale 2014 roku uwzględniając zmiany wynikające z przepisów o wynagrodzeniach typu wzrost wskaźnika wysługi lat, należne nagrody jubileuszowe, należne odprawy,
- 4) zmiana minimalnego wynagrodzenia z 1 680,00 zł na 1 750,00 zł,
- 5) odpisy na ZFŚS dla nauczycieli na poziomie 2014 roku nie uwzględniając waloryzacji,
- 6) średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie 2,3%,
- 7) brak regulacji płac dla pracowników pedagogicznych.

STRUKTURA DOCHODÓW:

W kwestii dotyczącej dochodów budżetu Gminy Koluszki Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje kategorie odpowiadające dochodom własnym, subwencji ogólnej oraz dotacjom celowym z budżetu państwa i budżetu unijnego. Wśród prognozowanych dochodów własnych uwzględnione zostały w szczególności:

- 1) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych,
- 2) wpływy z podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłacanego w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych,
- 3) wpływy z opłat: skarbowej, targowej, eksploatacyjnej i innych stanowiących dochody gminy uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów,
- 4) dochody z majątku gminy tzn. pochodzące ze sprzedaży nieruchomości o charakterze rolnym jak i pod zabudowę,
- 5) udziały w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
- 6) odsetki od nieterminowo przekazywanych należności,
- 7) odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy,
- 8) inne dochody należne gminie.

Analizując realizację budżetu w latach 2012 – 2013 struktura wpływów obejmuje kwoty w granicach 55 mln zł, zakładana realizacja w 2014 roku to 69 mln zł a w 2015 roku plany to 69 mln zł. Założenia od roku 2017 dotyczą natomiast łącznych dochodów ponownie jak w 2012 – 2013 w granicach 60 mln zł czyli stosując zasadę ostrożności.

Ważne aby w tym miejscu wyjaśnić czemu takie wahania – znaczący wzrost dochodów w latach 2014/2015 wynika z faktu zwrotu do budżetu 2014 roku i 2015 roku środków unijnych pozyskanych w ramach mijającego właśnie programowania tj. PROW, RPO i POIiŚ, nadto rok 2014 to sprzedaż majątku w kwocie ponad 5 mln zł.

Odnosząc się natomiast do poszczególnych pozycji dochodów ujętych w tabeli nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej informujemy, że prognozując udziały w podatkach dochodowych opierano się na danych makroekonomicznych dotyczących m.in. inflacji, tempa wzrostu zatrudnienia, tempa wzrostu wynagrodzeń czy np. planowanych zmian systemowych typu ulgi, stopy podatkowe. Natomiast prognoza podatków i opłat lokalnych wyznaczona została w oparciu o trendy dotyczące kształtowanie się w/w wpływów w ujęciu realnym w latach minionych korygując o przewidywane zmiany stawek podatkowych. W przypadku zaś dochodów z majątku i pozostałych dochodów oraz dotacji celowych przyjęto założenia realne tzn. zasadę zmiany transferów bieżących w okresie objętym analizą czyli 2005-2012 oraz sytuację w zakresie sprzedaży mienia z uwzględnieniem wykazu działek, na których sprzedaż Rada wyraziła zgodę. Struktura dochodów majątkowych stanowi wpływy o charakterze bardzo niejednorodnym, co związane jest z mieniem, jakim dysponuje Gmina Koluszki – na dzień dzisiejszy posiadamy zgodę Rady Miejskiej w Koluszkach na sprzedaż nieruchomości zabudowanych i z przeznaczeniem pod zabudowę na kwotę ponad 40 mln zł. Oczywiście kwestia realności otrzymanych dochodów z tytułu sprzedaży mienia jest przez nas monitorowana i podlega szczególnej analizie.

Jak wynika z w/w założeń struktura wpływów jest zmienna, a to podyktowane jest faktem, że trudno jest w okresie obecnym szacować wpływy z wyprzedzeniem dziesięcioletnim. Zmiany, bazując na okresach minionych, zakładana realizacja na 2014 rok, korygowane są w perspektywie od – 5% do + 2% czyli ostrożnie i oscylując wokół kwoty 70 mln zł natomiast lata pozostałe to już zdecydowane perspektywy malejące w granicach 60 mln zł z uwagi na brak odniesienia co do sugerowanych dochodów. Dochody na lata 2016-2024 został zaplanowane w sposób bardzo ostrożny i bezpieczny mimo iż analiza minionych lat wskazuje na znacznie bardziej dynamiczny wzrost. Jednak aby prognozy te były prognozami wiarygodnymi i bezpiecznymi zostały przyjęte wskaźniki na poziomie przewidzianych i zalecanych przez Ministerstwo Finansów.

STRUKTURA WYDATKÓW:

Określając prognozę kształtowania się w budżecie Gminy Koluszki wielkości wydatków w poszczególnych latach uwzględniono następujące czynniki:

- 1) wielkość planowanych dochodów w poszczególnych latach,
- 2) wielkość przychodów wraz z ich ewentualnym przeznaczeniem w poszczególnych latach,
- 3) poziom roczny obsługi zadłużenia,
- 4) ilość i wartość planowanych do zrealizowania przedsięwzięć inwestycyjnych w konkretnych latach budżetowych,
- 5) nakłady ponoszone na wydatki bieżące w latach 2005-2014 czyli kwoty w granicach 27 mln zł – 40 mln zł,
- 6) jakość wykonanych robót w ramach bieżącego utrzymania infrastruktury, co pozwoli wprowadzić oszczędności w latach przyszłych,
- 7) przewidywane wskaźniki wzrostu wynagrodzeń

Ustawodawca wskazał na obowiązek wyodrębnienia w sferze wydatków bieżących te ponoszone na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne – średnioroczna zmiana wynagrodzeń polegałaby na zastosowaniu wskaźnika wzrostu w skali 1,2% do 3% w danym roku budżetowym przy uwzględnieniu wypłat nagród jubileuszowych oraz wskaźnika wzrostu dodatku stażowego,
- 2) wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji – w zestawieniu tabelarycznym WPF wskazane są wyłącznie wielkości dotyczące poręczonego do spłaty kapitału natomiast w części mówiącej o wydatkach bieżących na obsługę długu, obok odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych przez gminę wykazane są również odsetki od poręczonych pożyczek. Wskazane poręczenia dotyczą wyłącznie pożyczek zaciągniętych przez KPGK Sp. z o.o. w WFOŚiGW w Łodzi. W roku 2015 kwota poręczenia obejmuje wielkość 571 tys. zł,
- 3) wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ufp – ustawa o finansach publicznych nie wprowadziła jasnej i klarownej definicji przedsięwzięć, stąd też istnieje możliwość mylnego potraktowania przedsięwzięcia, a rzeczywistego wydatku, który winien być zaplanowany w każdorocznym budżecie. Z uwagi na powyższe wątpliwości przyjęto na potrzeby przedmiotowej WFP definicję o treści:

„Przedsięwzięcie to zadania, projekt, zamiar, usługa, dostawa, które:

- 1) w zakresie wykonania wykracza poza jeden rok budżetowy,
- 2) świadczona przez jednego dostawcę bądź usługobiorcę,
- 3) jasno i precyzyjnie ma określone nakłady łączne i w podziale na poszczególne lata budżetowe,
- 4) konkretnie wskazany przedział czasowy realizacji,
- 5) świadczone na rzecz Gminy Koluszki”.

W strukturze wydatków budżetu Gminy Koluszki zapisano planowane do realizacji inwestycje oraz planowane do udzielenia dotacje inwestycyjne. Kwoty wskazane w WPF są zestawieniem wielkości wykazanych w takich tabelach jak:

- 1) dla roku 2015 – wykaz inwestycji rocznych,
- 2) dla lat 2015-2024 – wykaz inwestycji wieloletnich oraz wykaz inwestycji wieloletnich finansowanych środkami unijnymi.

W przedmiotowych zestawieniach wskazujących na wydatki majątkowe szczegółowo odniesiono się do celu, jakiemu ma służyć realizacja zadania, wskazano na nakłady poniesione oraz planowane do wykonania w podziale na poszczególne lata realizacji.

W przedstawionej propozycji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki poziom wydatków obejmuje w okresie prognozowania kwoty w granicach 55 mln zł – 60 mln zł, za wyjątkiem lat 2014 – 2015 z uwagi na realizowane zadania z dofinansowaniem unijnym o czym pisaliśmy w części odnoszącej się do struktury dochodów.

WYNIK BUDŻETU:

Wykonując budżet w 2014 roku zakładamy, że osiągnięta zostanie nadwyżka budżetowa, która częściowo zostanie przekazana na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Oczywiście fakt osiągnięcia nadwyżki uzależniony jest od tego czy wszystkie planowane dochody faktycznie zasilą budżet Gminy Koluszki – głównie mówimy o środkach unijnych.

W okresie prognozowania tj. od 2016 roku założona jest również w budżecie Gminy Koluszki nadwyżka budżetowa, której przeznaczenie to spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W tym miejscu warto zaznaczyć, że rokrocznie w latach minionych jak i w prognozowaniu w budżecie Gminy Koluszki osiągnana jest nadwyżka tzw. bieżąca (nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi). W roku 2012 była to kwota 7 mln zł, w 2013 roku 8 mln zł, założenia 2014 roku to 6,9 mln zł natomiast prognoza na 2015 rok to 6 mln zł.

KWOTA DŁUGU:

Zaprezentowane w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2015 – 2024 informacje są potwierdzeniem już wcześniej wskazanych faktów, że gmina odstępuje od radykalnego zadłużania. Kwestia rozchodów to zaprezentowany poziom spłat rat kapitałowych od pożyczek i kredytów według zawartych umów, z założeniem, że kwoty z przedmiotowych umów otrzyma budżet w wielkościach określonych w tychże umowach.

Zadłużenie Gminy Koluszki mieści się we wskaźnikach długu oraz spłaty zobowiązań określonych dla jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych, w myśl których jednostka samorządu nie może przekroczyć progu 60% wykonanych dochodów budżetu, natomiast spłata długu nie może przekroczyć 15 % planowanych dochodów. Bazując na wykonaniu budżetów Gminy Koluszki należy wskazać, że odpowiednio:

- 1) w 2012 roku kwota długu stanowiła 45,78% wykonanych dochodów a spłaty zobowiązań to 4,48% planowanych dochodów,
- 2) w 2013 roku kwota długu stanowiła 44,45% wykonanych dochodów a spłaty zobowiązań to 6,22% planowanych dochodów,
- 3) założenia na rok 2014 są takie aby poziom długu był w granicach 31% zakładanych dochodów a spłaty zobowiązań to granice 6% planowanych dochodów,
- 4) według założeń 2015 roku, zakładając że Gmina Koluszki pozyska umarzalne pożyczki z WFOŚiGW, poziom długu może osiągnąć około 34% a spłaty zobowiązań to granica 6% - należy w miejscu tym dodać, że w projekcie budżetu na 2015 roku nie uwzględniono jeszcze na tym etapie planowania skutków finansowych przyspieszonej spłaty kilku pożyczek z WFOŚiGW z uwagi na otrzymane środki unijne w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Po uzyskaniu pozytywnej oceny wniosku o płatność zostaną odpowiednie zapisy wprowadzone do budżetu Gminy Koluszki na 2015 rok.

Finalnym rozstrzygnięciem jest to, że prognoza kwoty długu Gminy Koluszki, ma zdecydowanie tendencję malejącą.

Kolejną niezmiernie istotną kwestią dla analizy budżetu Gminy Koluszki jest tzw. indywidualny wskaźnik zadłużenia:

relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którą łączna kwota przypadających w danym roku budżetowych spłat rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt. 2-4 oraz art. 90 wraz z należnymi odsetkami, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90 do planowanych dochodów ogółem, nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem.

Relacja przypisana Gminie Koluszki jest spełniona. Należy jednak pamiętać o obserwowaniu wpływów o charakterze majątkowym oraz konieczności osiągnięcia nadwyżki budżetowej w wysokości powyżej przypadających na dany rok spłat kredytów i pożyczek, co pozwoli wygospodarować środki własne na inwestycje.

PRZEDSIĘWZIĘCIA:

Zgodnie z art. 226 ustawy o finansach publicznych w prognozowanych wydatkach wyszczególniono kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia, które zostały przedstawione w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2015-2024.

Przedsięwzięcia określone i prognozowane dla Gminy Koluszki zostały przedstawione na podstawie zawartych umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działalności jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Łączna kwota przedsięwzięć przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki w poszczególnych latach wynosi:						
2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.
25 599 254,76	20 141 308,40	11 475 965,90	9 750 574,46	10 500 000,00	16 620 000,00	0,00
w tym w ramach:						
1) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o charakterze majątkowych i bieżącym:						
5 210 197,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) pozostałe programy, projekty lub zadania dotyczące wydatków bieżących:						
6 993 719,33	613 308,40	545 965,90	50 574,46	0,00	0,00	0,00
3) pozostałe programy, projekty lub zadania dotyczące wydatków inwestycyjnych:						
13 395 337,98	19 528 000,00	10 930 000,00	9 700 000,00	10 500 000,00	16 620 000,00	0,00

