

UCHWAŁA NR XXII/49/2016
RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH

z dnia 27 czerwca 2016 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. e oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195) Rada Miejska w Koluszkach uchwala, co następuje:

§ 1. W § 1, 2 i 3 Uchwały Nr XVI/155/2015 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2016 – 2025 zmienionej uchwałami j.n.:

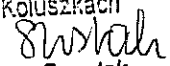
- 1) Uchwała nr XVII/12/2016 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 18 stycznia 2016 r.
- 2) Uchwała nr XVIII/15/2016 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 29 lutego 2016 r.
- 3) Uchwała nr XIX/31/2016 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 21 marca 2016 r.
- 4) Uchwała nr XX/43/2016 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 18 kwietnia 2016 r.
- 5) Uchwała nr XXI/60/2016 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 25 maja 2016 r.

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 tabela nr 1 otrzymuje nowe brzmienie określone odpowiednio w załączonej do niniejszej uchwały tabeli nr 1,
- 2) w § 2 tabela nr 2 otrzymuje nowe brzmienie określone odpowiednio w załączonej do niniejszej uchwały tabeli nr 2,
- 3) w § 3 przyjęte objaśnienia wartości do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2016 – 2025 przyjmują brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koluszek.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Koluszkach

Anna Szostak

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonnanie									
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
1	Dochody ogółem	71 851 494,33	90 333 517,08	88 165 719,48	89 873 750,28	83 259 541,15	83 074 776,57	83 742 842,01	84 911 984,33		
1.1	Dochody budżetu	61 926 391,86	73 686 347,94	75 050 719,48	77 473 750,28	73 599 541,15	76 574 776,57	78 042 842,01	79 211 984,33		
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 129 067,00	18 959 662,00	19 133 550,00	19 850 000,00	19 700 000,00	20 000 000,00	20 500 000,00	20 900 000,00		
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	499 046,29	580 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	550 000,00	550 000,00		
1.1.3	podatki i opłaty	19 242 508,84	21 604 096,91	21 028 719,48	22 232 200,28	21 619 541,15	21 849 776,57	21 752 842,01	22 121 984,33		
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	13 977 856,85	14 599 892,87	14 600 000,00	15 800 000,00	16 100 000,00	16 500 000,00	16 900 000,00	17 200 000,00		
1.1.4	z subwencji ogólniej	12 904 077,00	16 905 320,00	12 950 000,00	13 400 000,00	13 300 000,00	13 500 000,00	14 000 000,00	14 400 000,00		
1.1.5	z tytułu donacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe	9 699 336,30	16 150 525,11	19 600 000,00	20 400 000,00	20 400 000,00	20 672 000,80	21 240 000,00	21 240 000,00		
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	9 925 102,47	16 544 969,14	13 115 000,00	12 400 000,00	6 700 000,00	6 500 000,00	1 500 000,00	5 700 000,00		
1.2.1	ze sprzedaży majątku	8 984 000,40	11 117 264,95	4 000 000,00	2 600 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	4 700 000,00		
1.2.2	z tytułu donacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	74 086 883,31	90 485 882,46	85 104 322,00	86 808 659,22	79 208 000,00	80 050 700,00	81 440 000,00	84 153 200,00		
2	Wydatki ogółem	53 026 749,58	64 371 451,31	65 700 000,00	66 200 000,00	67 308 000,00	68 720 700,00	70 460 000,00	71 653 200,00		
2.1	Wydatki budżetu, w tym:	0,00	1 353 380,94	595 540,36	50 574,46	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.1	z tytułu połączeń 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 poręczenia podlegające wyliczeniu 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 przyocyf zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu długiej 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:	647 305,40	801 682,39	660 100,39	532 421,56	404 381,24	277 202,43	165 957,16	78 506,20		
2.1.3.1	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	647 305,40	801 682,39	660 100,39	532 421,56	404 381,24	277 202,43	165 957,16	78 506,20		
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonta podlegające wyliczeniu 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 wklad krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonta podlegające wyliczeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wklad krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2	Wydatki majątkowe	19 601 133,73	26 113 931,15	19 404 323,00	20 608 559,82	11 900 000,00	11 330 000,00	10 980 000,00	12 500 000,00		
3	Wynik budżetu	-835 388,98	-251 865,38	3 061 396,48	3 065 190,46	3 051 541,15	3 024 076,57	2 302 842,01	758 784,33		
4	Przebiegi budżetu	6 792 552,71	3 360 000,00	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	1 721 656,29	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	5 060 896,42	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00		
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 498 757,08	251 865,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4	inne przebiegi niewymagające zaciągnięcia 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	Przebiegi budżetu	5 293 795,63	3 108 134,62	3 061 396,48	3 065 190,46	3 051 541,15	3 024 076,57	2 302 842,01	1 758 784,33		
5.1	Spłaty na kapitalowych kredytów i pożyczek oraz wysyp papierów wartościowych	5 293 795,63	3 108 134,62	3 061 396,48	3 065 190,46	3 051 541,15	3 024 076,57	2 302 842,01	1 758 784,33		
5.1.1	w tym kwota kwota przysiadających na dany rok kwoty ustawowych wyliczeń 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 przysiadających na dany rok kwoty ustawowych wyliczeń 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 przysiadających na dany rok kwoty ustawowych wyliczeń 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 przysiadających na dany rok kwoty ustawowych wyliczeń 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 przebiegi niewymagające ze spłaty długu	21 294 602,99	21 646 468,37	18 585 071,89	15 619 881,43	12 468 340,28	9 444 263,31	7 141 421,70	6 283 637,37		
6	Kwota długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Kwota zobowiązania wynikających z przebiega przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształceniu jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	x	x	x	x	x	x	x	x		
8	Rezerwa zwrotna wariantu wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy	8 899 642,28	9 317 096,63	9 350 719,48	11 273 750,28	8 251 541,15	7 834 076,57	7 582 842,01	7 558 784,33		
8.1	Rezerwa między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	10 631 298,57	9 317 096,63	9 350 719,48	11 273 750,28	8 251 541,15	7 834 076,57	7 582 842,01	7 558 784,33		
8.2	Rezerwa między dochodami budżetowymi, aktywowanymi o środki a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki										

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie									
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
9	Wkładnik spłaty zobowiązania	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
9.1	Wkładnik finansowej łącznej kwoty spłaty zobowiązania, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związkowego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	8,27%	5,61%	4,90%	4,06%	4,20%	3,97%	2,95%	2,16%	2,16%	
9.2	Wkładnik finansowej łącznej kwoty spłaty zobowiązania, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związkowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	8,27%	5,61%	4,90%	4,06%	4,20%	3,97%	2,95%	2,16%	2,16%	
9.3	Kwota zobowiązania związkowego współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.4	Wkładnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązania, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązania związkowego współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	8,27%	5,61%	4,90%	4,06%	4,20%	3,97%	2,95%	2,16%	2,16%	
9.5	Wkładnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	13,66%	16,29%	15,14%	15,44%	13,07%	11,26%	10,83%	10,08%	10,08%	
9.6	Dopuszczalny wkładnik spłaty zobowiązania określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	x	15,01%	15,37%	14,47%	15,62%	14,53%	14,53%	13,26%	11,73%	
9.6.1	Dopuszczalny wkładnik spłaty zobowiązania określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	x	15,57%	15,93%	15,03%	15,62%	14,53%	14,53%	13,26%	11,73%	
9.7	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązania określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związkowego współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
9.7.1	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązania określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związkowego współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym in:	0,00	0,00	3 061 396,48	3 065 190,46	3 051 541,15	3 024 076,57	2 305 842,01	758 784,33		
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	3 061 396,48	3 065 190,46	3 051 541,15	3 024 076,57	2 305 842,01	758 784,33		
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x		
11.1	Wydatki budżeta na wymagrodzenia i składki od nich należące	26 335 836,28	27 132 697,83	26 660 000,00	26 926 000,00	27 050 000,00	27 230 000,00	27 506 000,00	27 650 000,00		
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem ogrodnictwa, ogrodnictwa i ogrodnictwa	4 977 648,19	5 232 917,18	5 250 000,00	5 328 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 406 000,00	5 450 000,00		
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 246 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	32 202 351,12	26 768 123,56	22 771 935,53	9 628 713,56	5 330 000,00	2 488 000,00	0,00		
11.3.1	biżuteria	0,00	8 213 812,83	7 363 890,66	3 163 375,71	1 928 713,50	0,00	0,00	0,00		
11.3.2	mobilizacje	0,00	23 988 538,29	19 404 322,00	19 608 559,82	7 700 000,00	5 330 000,00	2 488 000,00	0,00		
11.4	Wydatki inwestycyjne kompensacyjne	18 472 341,20	13 892 610,82	11 067 323,00	8 833 539,82	4 900 000,00	5 330 000,00	2 488 000,00	0,00		
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	781 451,15	9 141 320,23	8 337 000,00	11 775 000,00	7 000 000,00	6 000 000,00	8 500 000,00	12 500 000,00		
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	356 341,38	3 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x		
12.1	Dochody budżeta na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 261 929,14	641 703,81	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	1 235 602,36	631 235,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 933 485,76	6 868 672,96	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	6 913 119,28	6 843 947,11	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 realizujące programy, projekty lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.3	Wydatki budżeta na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 446 697,83	34 362,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.3.1	- w tym finansowanie jednostek określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 290 351,97	34 362,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.3.2	Wydatki budżeta na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 419 726,21	4 524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.4.1	- w tym finansowanie jednostek określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 316 125,10	3 606 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wykonanie Tabela nr 1 - WPF Gminy Kolutzki na lata 2016-2025

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
12.5	Wydatki 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	1 259 746,97	917 134,00	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową po dniu 1 stycznia 2013 r. - umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z udziałem środków, 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	Przebiegły 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	Przebiegły z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową po dniu 1 stycznia 2013 r. - umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przebiegów i spłaty zobowiązań po wymagalności publicznego zadania	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przebiegów przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacyjnych i przekształceniach samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dotyczy budżetowa z tytułu dostaw i budowlanych i pakietów, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przebiegów zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Przebiegły na spłatę przebiegów 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	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych 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	Wydatki budżetowe na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług 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 (z załącznikami)	5 293 795,63	3 108 134,62	3 061 396,48	3 065 190,46	3 051 541,15	3 024 076,57	2 302 842,01	1 758 784,33
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	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wynikających z 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 zaliczalnymi do tytułów dłużnych wliczanych do płatowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wydatki 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 niedostawnych 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 przewidywanych	x	x	x	x	x	x	x	x

		Wyszczególnienie										
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
Lp.	Dotyczy ogółem											
1	Dotyczy budżetu	82 443 624,87	82 443 624,87	82 715 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1	Dotyczy bieżące	81 723 017,50	81 443 624,87	81 715 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 400 000,00	21 200 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3	podatki i opłaty	22 863 017,50	22 633 624,87	22 705 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	17 500 000,00	17 650 000,00	17 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4	z subwencji ogólnej	15 100 000,00	15 250 000,00	15 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	21 800 000,00	21 800 000,00	21 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	za sprzedaż majątku	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Wydatki ogółem	81 750 000,00	79 750 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	71 750 000,00	71 750 000,00	72 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1	z tytułu porządku i gospodarki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2	na spłatę przebiegających zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności bezcelowej, w wysokości: w wysokości w jakiejkolwiek formie	0,00	0,00	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:	34 109,17	16 680,58	5 872,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1	odsetki i dywidenda akcyjna w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	34 109,17	16 680,58	5 872,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1	odsetki i dywidenda 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 dywidend od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.2	odsetki i dywidenda podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Wydatki majątkowe	10 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Wynik budżetu	973 017,50	2 693 624,87	2 715 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Przebieg budżetu	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
4.4	inne przebiegi niezwiązane z zacięciem długu	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
5	Rozbieżność budżetu	973 017,50	2 693 624,87	2 715 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1	Spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wypłat państw wartościowych	973 017,50	2 693 624,87	2 715 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1	w tym łączna 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	0,00	0,00	
5.1.1.1	kwota przypadająca 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	0,00	0,00	
5.1.1.2	kwota przypadająca 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	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	0,00	0,00	
5.2	inne przebiegi niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Kwota długu	5 409 619,87	2 715 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostki samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształceniu jednostki samorządu terytorialnego w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Relacja zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
8.1	Relacja między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	9 973 017,50	9 693 624,87	9 715 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.2	Relacja między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o składki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	9 973 017,50	9 693 624,87	9 715 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.		Wykazędzienie									
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
9	Wykaznik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
9.1	Wykaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wydatkami na realizację zadań publicznych w danym roku	1,22%	3,29%	3,29%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
9.2	Wykaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wydatkami na realizację zadań publicznych w danym roku	1,23%	3,29%	3,29%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
9.3	Wykaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami na realizację zadań publicznych w danym roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.4	Wykaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami na realizację zadań publicznych w danym roku	1,23%	3,29%	3,29%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
9.5	Wykaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami na realizację zadań publicznych w danym roku	13,26%	12,97%	12,96%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
9.6	Wykaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami na realizację zadań publicznych w danym roku	10,73%	11,40%	12,10%	13,06%	8,64%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
9.6.1	Dopuszczalny wykaznik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wydatków, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wykaznik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	10,73%	11,40%	12,10%	13,06%	8,64%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
9.7	Informacja o spełnieniu wykaznika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami na realizację zadań publicznych w danym roku	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
9.7.1	Informacja o spełnieniu wykaznika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami na realizację zadań publicznych w danym roku	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
10	Przeznaczenie przeznaczanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	973 017,50	2 693 624,87	2 715 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	x	2 693 624,87	2 715 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	27 800 000,00	27 880 000,00	27 990 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.1	Wydatki budżetowe na wymagoczenia i składowi nad nich zaliczane	5 560 000,00	5 650 000,00	5 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3	Wydatki objęte limitami, o których mowa w art. 226 ust. 1, 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3.1	biżuteria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3.2	małytkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.4	Wydatki inwestycyjne kompromisowe	10 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.1	Dochody budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.3	Wydatki budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.3.1	- w tym finansowanie środków określonych 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	
12.3.2	Wydatki budżetowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wykazanie		Wyszczególnienie										
Łp.		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
12.5	Wydatki 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 sposób finansowania tymi środkami	0,00	0,00	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	0,00	0,00
12.6	Wydatki 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	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	0,00	0,00
12.7	Przebiegi 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 sposób finansowania tymi środkami	0,00	0,00	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	0,00	0,00
12.8	Przebiegi 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	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	0,00	0,00
13	Kwoty do wydatku przeznaczone i spłaty zobowiązań po amortyzacji publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwoty zobowiązani wynikające 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	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 634, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wynikające z 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	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłaty przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłaty 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	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłaty 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	0,00	0,00
13.7	Wydatki 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	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długo i tego płacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty na kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	973 017,50	2 693 624,87	2 715 995,00	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	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
14.3.2	zwiększenia z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do pakietowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wynik operacji niedasawych 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	0,00	0,00
14.4	Dane uzupełniające emilowanych różnic przeliczeniowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Przewodnicząca Rady Miejskiej,
w Kuliszkach
Anna Szostak

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				99 554,514,51	26 104 848,22	24 090 300,66	22 730 414,98	9 628 713,50	5 330 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				27 133 586,68	8 179 449,93	7 333 300,66	3 121 855,16	1 928 713,50	0,00
1.3.1.1	Bieżące utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Koluski	KOLUSZKI	2016	2018	3 067 730,70	1 000 000,00	2 000 000,00	67 730,70	0,00	0,00
1.3.1.2	Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Koluski	KOLUSZKI	2014	2016	3 065 000,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dowożenie uczniów do szkół od strony: Chrusty, Będzelin, Kaletnik, Borowa, Galków Parcela do ZS w Galkowie D.	KOLUSZKI	2015	2016	271 543,57	102 850,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dowożenie uczniów do szkół od strony: Lisowic, Erazmowa, Felcjarówka i Jesionka	KOLUSZKI	2015	2016	84 330,72	33 212,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dowożenie uczniów do szkół od strony: Regien, Redzenia, Sławin, Zakowic, Kaletnika, Różycy, Przanowic 2	KOLUSZKI	2015	2016	265 306,32	113 248,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych od strony Będzelina, Kaletnika, Galkowa Małego, Przanowic, Różycy, Żalowic, Koluszek, Felcjarówka i Zygmuntowa do SOSW w Koluszkach	KOLUSZKI	2015	2016	78 062,40	30 801,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Dowożenie uczniów od strony Długiego, Swin, Wierzbich, Kazimierzowa, Leosina, Stamirowic, Stefanowa, Turbowski, Kalarzynowa i Zygmuntowa	KOLUSZKI	2015	2016	249 144,12	99 770,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Dowożenie uczniów od strony: Mikolajowa, Pogorzalnych Ługów i Nowych Chrustów do SP w Będzelinie	KOLUSZKI	2015	2016	90 235,08	36 158,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Dowóz dziecka niepełnosprawnego do szkoły - I, Nawrocka-Piera	KOLUSZKI	2015	2016	5 500,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Dowóz dziecka niepełnosprawnego do szkoły - K. Muszyński	KOLUSZKI	2015	2016	5 167,68	559,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Dowóz dziecka niepełnosprawnego do szkoły - K. Tzcińska	KOLUSZKI	2015	2016	8 961,12	6 276,90	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.12	Dowóz dziecka niepełnosprawnego do szkoły - M. Dąbrowska	KOLUSZKI	2015	2016	7 264,32	4 173,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Dowóz dziecka niepełnosprawnego do szkoły - M. Siachera	KOLUSZKI	2015	2016	5 712,00	4 092,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Dowóz dziecka niepełnosprawnego do szkoły - Z. Plachta	KOLUSZKI	2015	2016	10 558,10	6 739,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Dowóz uczniów niepełnosprawnych ruchowo od strony Będzina, Borowej, Gałkowa Dużego, Zygmunta, Przanowic i Kuluszek do SOSW w Kuluszkach	KOLUSZKI	2015	2016	117 740,14	47 246,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Dystrybucja energii elektrycznej na potrzeby Gminy Kuluszki	KOLUSZKI	2015	2018	1 880 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Odbiór przeleminowanych teków	KOLUSZKI	2016	2017	7 192,80	3 600,00	3 592,80	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części obrębów 2 i 3 miasta Kuluszki	KOLUSZKI	2015	2016	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Opracowanie studium dla Gminy Kuluszki	KOLUSZKI	2015	2016	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Przebudowa (modernizacja) Miejskiej Ciepłowni w Kuluszkach	KOLUSZKI	2013	2017	2 501 376,87	967 170,72	477 653,80	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Rekultywacja oraz zamknięcie miejskiego składowiska odpadów w Kuluszkach - pożyczka z WFC SiGW w Łodzi, umowa nr 56/OZ/P/2003 z dn. 20.08.2008 - poręczenie dla KPGK Sp. z o.o. Kuluszki	KOLUSZKI	2010	2018	861 186,21	188 210,22	118 886,56	50 574,46	0,00	0,00
1.3.1.22	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Borowa	KOLUSZKI	2011	2016	49 200,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości dla obrębów 1 miasta Kuluszki	KOLUSZKI	2015	2016	36 777,00	25 743,90	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.24	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Galków Mały	KOLUSZKI	2014	2016	59 780,00	35 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Kalarzynów - Felicjanów	KOLUSZKI	2014	2016	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów Żakowice i północnej części obrębów Różycza w gm. Koluśzki oraz pld.-zach. części obrębów 6 miast Koluśzki	KOLUSZKI	2013	2017	36 654,00	0,00	36 654,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Świadczenie usług pocztowych w zakresie przesyłek listowych -	Urząd Miejski w Koluśkach	2015	2016	173 622,94	86 822,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Usługi porządkowe w budynku administracyjno - biurowym w Koluśkach przy ul. 11 Listopada 65	KOLUSZKI	2016	2017	135 300,00	67 650,00	67 650,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Wykonanie remontów i przebudowa nawierzchni dróg położonych na terenie Gminy Koluśzki realizowanych w ramach bieżącego utrzymania dróg	KOLUSZKI	2015	2016	1 215 336,00	1 159 093,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Wykonanie remontów i przebudowa nawierzchni dróg położonych na terenie Gminy Koluśzki realizowanych w ramach bieżącego utrzymania dróg	KOLUSZKI	2016	2017	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Wykonanie wyceny nieruchomości w Gminie Koluśzki	KOLUSZKI	2016	2017	239 727,00	119 863,50	119 863,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Wysoka jakość edukacji w Gminie Koluśzki	KOLUSZKI	2016	2018	54 550,00	40 000,00	10 000,00	4 550,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Zadania realizowane zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	KOLUSZKI	2016	2019	8 865 629,50	1 898 916,00	2 519 000,00	2 519 000,00	1 928 713,50	0,00
1.3.1.34	Zagospodarowanie zieleni w Koluśkach przy ul. Armii Krajowej, Brzezińskiej oraz w Kalarzynowie	KOLUSZKI	2015	2016	57 392,09	57 392,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych, gminnych i wewnętrznych 2015-2016	KOLUSZKI	2015	2016	1 518 966,00	257 528,70	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				72 421 027,93	17 925 398,29	16 757 000,00	19 608 559,82	7 700 000,00	5 330 000,00
1.3.2.1	Budowa chodnika dla pieszych wraz z budową kanalizacji deszczowej, odwarstwieniem nawierzchni w ulicy Słowackiego w Koluszach wraz z przebudową skrzyżowania ulicy Słowackiego z ulicą Armii Krajowej w Koluszach	KOLUSZKI	2014	2016	206 159,56	13 259,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Zagajnikowej w Różyicy	KOLUSZKI	2014	2016	2 034 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa montażu wizyjnego w mieście Koluszki w ramach programu rewitalizacji zdegradowanych obszarów	KOLUSZKI	2016	2017	550 000,00	50 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ogrodzenia terenu świetlicy wiejskiej w Starym Redzeniu	KOLUSZKI	2016	2017	105 000,00	5 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa oświetlenia ulicznego uzupełniającego w osiedlu „Czarnckiego” w Koluszach	KOLUSZKI	2015	2017	140 000,00	60 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Galków Mały	KOLUSZKI	2015	2017	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa placu zabaw przy Zespole Szkoły w Galkowie Dużym	KOLUSZKI	2016	2017	105 000,00	5 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa placu zabaw w os. Łódzkie I w Koluszach	KOLUSZKI	2016	2017	105 000,00	5 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa placu zabaw w os. Warszawskie w Koluszach	KOLUSZKI	2016	2017	105 000,00	5 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa placu zabaw we wsi Borowa	KOLUSZKI	2016	2017	110 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Koluszki	KOLUSZKI	2015	2016	1 653 645,10	1 653 645,10	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.12	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Ludowej, Kościuski, Targowej, Rynek i Pięknnej w Kolujskach wraz z odtworzeniem pasa drogowego	KOLUSZKI	2016	2018	2 450 000,00	100 000,00	1 000 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Wołyńskiej w Kolujskach wraz z odtworzeniem pasa drogowego	KOLUSZKI	2016	2017	375 000,00	100 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wołyńskiej w Kolujskach	KOLUSZKI	2016	2017	272 000,00	100 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Dokończenie budowy oświetlenia ul. Borowieckiej i ul. Zosi we wsi Borowa	KOLUSZKI	2016	2017	168 418,37	103 418,37	65 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Koncepcja lokalizacyjna utworzenia Portu Multimodalnego na terenie Gminy Kolujski	KOLUSZKI	2015	2016	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Modernizacja systemu komunikacyjnego dróg gminnych w zachodniej części miasta Kolujski	KOLUSZKI	2015	2019	1 016 400,00	16 400,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Opracowanie DP na budowę boiska sportowego na terenie przy świetlicy wiejskiej we wsi Felicjanów oraz wykonanie oświetlenia terenu wokół świetlicy	KOLUSZKI	2015	2017	120 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Opracowanie DP na budowę ulóg w os. Łódzkie II w Kolujskach oraz kanalizacji deszczowej wraz z realizacją	KOLUSZKI	2014	2016	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Opracowanie DP na budowę oczyszczalni ścieków, kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej we wsi Borowa, Galków Mały, Galków Duży, Galkówek Parcela i Zielona Góra	KOLUSZKI	2009	2016	366 570,00	189 346,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Opracowanie DP na budowę oświetlenia ulicznego w ul. Łąkowej, ul. Przełazd, ul. 8 Marca, ul. Mickiewicza, ul. Lipowej, ul. Świerkowej i ul. Jodłowej w Kolujskach i w ulicach bez nazwy w obrębie Zakowica wraz z realizacją	KOLUSZKI	2014	2017	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.22	Opracowanie DP na budowę oświetlenia uzupełniającego na terenie Sołectwa Zakowice - Różycza wraz z realizacją	KOLUSZKI	2014	2017	500 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Opracowanie DP na budowę Przedszkola Nr 1 w Kolujskach wraz z realizacją	KOLUSZKI	2013	2017	5 654 981,00	1 500 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Opracowanie DP na budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla potrzeb odbioru ścieków z budynku przy ul. Warszawskiej 124 w Kolujskach	KOLUSZKI	2015	2016	131 500,00	131 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Opracowanie DP na modernizację dróg w os. Czarnieckiego w Kolujskach	KOLUSZKI	2014	2016	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Opracowanie DP na odnowienie elewacji, docieplenie budynku oraz zagospodarowanie terenu Gimnazjum Nr 2 w Kolujskach wraz z realizacją	KOLUSZKI	2014	2018	106 107,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Opracowanie DP na przebudowę sieci wodociągowej w ul. Kraszewskiego i ul. Piastowskiej w Kolujskach	KOLUSZKI	2014	2018	206 150,00	6 150,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Opracowanie DP na przebudowę ul. Kraszewskiego i ul. Piastowskiej w Kolujskach	KOLUSZKI	2014	2018	419 375,00	15 375,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Opracowanie DP na przebudowę ul. Słazica w Kolujskach wraz z realizacją	KOLUSZKI	2013	2016	1 110 407,10	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Opracowanie DP na przebudowę ulic: Odlewnicza, Żelazna w Kolujskach wraz z opracowaniem koncepcji z wprowadzaniem wód deszczowych	KOLUSZKI	2015	2016	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Opracowanie DP na termomodernizację budynku Przedszkola w Galkowie Dużym	KOLUSZKI	2015	2017	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Opracowanie DP na termomodernizację budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Kolujskach wraz z realizacją	KOLUSZKI	2013	2017	2 276 089,00	2 100 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Opracowanie DP na wykonanie wymiany kotłów oraz instalacji c.o. w budynku Zespołu Szkół w Galkowie Dużym	KOLUSZKI	2014	2017	176 852,80	70 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.34	Opracowanie DP oraz budowa wyprowadzeń kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Koluszki	KOLUSZKI	2014	2016	890 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Poprawa efektywności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii dla budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki	KOLUSZKI	2014	2020	6 230 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	1 830 000,00
1.3.2.36	Poprawa jakości infrastruktury kultury w mieście Koluszki poprzez przebudowę, rozbudowę i zmianę sposobu użytkowania części niskiej budynku administracyjno - biurowego	KOLUSZKI	2016	2018	5 033 210,00	33 210,00	500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu na drogach powiatowych nr 2915E w miejscowości Borowa, Różycza, Gałków Duży, Gałkówek Parcela gm. Koluszki	KOLUSZKI	2013	2016	2 970 000,00	2 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Przebudowa drogi gminnej Nr 106261E we wsi Zygmuntołów gm. Koluszki	KOLUSZKI	2015	2018	1 450 000,00	16 440,18	1 000 000,00	433 559,82	0,00	0,00
1.3.2.39	Przebudowa drogi gminnej nr 106263E - ul. Strażacka we wsi Będzeliń gm. Koluszki	KOLUSZKI	2016	2018	2 700 000,00	50 000,00	1 325 000,00	1 325 000,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2918 E we wsi Zygmuntołów	KOLUSZKI	2015	2016	411 500,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Przebudowa drogi wewnętrznej nr 203 we wsi Gałków Parcela na odcinku od drogi powiatowej Nr 2911 E do granicy z Gminą Brzeziny	KOLUSZKI	2015	2016	327 654,00	327 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Przebudowa drog powiatowych Nr 2917E, 2918E, 2919E na odcinku Wierzbicy - Redzeń Stary	KOLUSZKI	2015	2016	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Przebudowa dróg w osiedlu „Łódzkie I” w Koluszkach - poprawa istniejącego układu drogowego - Poprawa istniejącego układu drogowego	KOLUSZKI	2013	2021	12 500 000,00	20 000,00	1 000 000,00	2 800 000,00	2 700 000,00	3 500 000,00
1.3.2.44	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 106259E - ul. Zagajnikowe w Różyczy gm. Koluszki łączącej drogę wojewódzką nr 716 z drogą powiatową nr 2914E	KOLUSZKI	2015	2016	3 291 881,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.45	Przebudowa ul. Szkolnej w Zakowicach gm. Koluszki	KOLUSZKI	2016	2018	1 020 000,00	20 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Remont pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Koluśkach	KOLUSZKI	2016	2017	800 000,00	500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Remont sieci wodociągowej w ul. 3 Maja na odcinku od ul. Brzezińskiej do ul. Michewicza w Koluśkach	KOLUSZKI	2015	2017	201 900,00	10 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Rozbudowa drogi woj. Nr 71E wraz z budową ronda w km 9+458 w K-kach na skrzyżowaniu ul. Partyzantów, W. Połskiego i Św.śl.Kosłki oraz bud. kan. deszcz., oświetlenia i przebud. sieci kolidujących z inwestycją	KOLUSZKI	2011	2018	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie miasta Koluszki	KOLUSZKI	2016	2018	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Rozwój gospodarki turystycznej w miejscowości Lisowice gm. Koluszki	KOLUSZKI	2016	2019	8 050 000,00	50 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 800 000,00	0,00
1.3.2.51	Rozwój krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego poprzez doposażenie jednostek OSP z terenu Gminy Koluszki w nowe samochody ratowniczo-gaśnicze	KOLUSZKI	2015	2017	2 019 228,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 050 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej
 w Szostkach
 Anna Szostak

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

WSTĘP:

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

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

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

Wielkośći finansowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koluszek na lata 2016 – 2025 zw. WPF określone zostały przy założeniu kilku czynników:

- 1) realizacja budżetu Gminy Koluszek w latach 2005-2014;
 - 2) wykonanie budżetu w 2015 roku;
 - 3) założeniach określonych w uchwale budżetowej Gminy Koluszek na rok 2016;
 - 4) zakładanych w latach prognozowanych wysokości wpływów w podatkach i opłatach lokalnych, przewidzianych wielkościach dotacji i subwencji, planowanych do pozyskania środków z budżetów UE, sprzedawczy mienia gminnego, już zawartych umowach na realizację inwestycji wieloletnich, stałych wydatkach związanych z realizacją zadań własnych gminy.
- Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Koluszek sporządzona została na lata 2016-2025 co wynika z dwóch przestank, 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 przeznaczonych 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 Koluszeki w/w zależności przedstawią się następująco:
- 1) przedstawił w wykazie przedsięwzięć wieloletnich zadania obejmują limity wydatków do roku 2021,
 - 2) w przypadku zaciągniętych zobowiązań w postaci podpisanych na dzień 31 grudnia umów o udzielenie kredytu spłata została ustalona została do 2025 roku natomiast odnosząc się do pozyskanych na dzień 31 grudnia 2015 roku pożyczek została spłata kapitału nastąpi do 2025 roku,
 - 3) Gmina Koluszeki udzieliła poręczenia pożyczek, których ostateczna spłata nastąpi do 2018 roku. Warto zaznaczyć, że Gmina Koluszeki złożyła na lata przyszłe, że nie udzieli gwarancji oraz nie będzie emitowała żadnych obligacji.

Przyjęty okres prognozowania dla Gminy Koluszeki do końca 2025 roku spełnia zasadę realności – state wydatki i dochody o charakterze bieżącym mają tendencję wzrostową uwzględniając realne wskaźniki wpływające na gospodarkę. Nie mniej istnieje szereg czynników mogących mieć wpływ na zmianę zaprezentowanych wartości. Należy przede wszystkim zwrócić uwagę na te o charakterze zewnętrznym. Trudno przewidzieć zmiany legislacyjne, które szybko wpłyną 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 zaciągniętych obowiązków 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 Koluszek jest pełna świadomość w czynnikach stąd dane, szczególnie w sferze dochodów, są planowane ostrożnie ale z założonym wskaźnikiem wzrostu. Podobne założenia dotyczą wydatków bieżących – realizacja wydatków w sferze planowania jest prowadzona z założeniem wprowadzenia działań oszczędnościowych ale uwzględniając wskaźniki wzrostu w sferze wyngrodzeń i zakup towarów i usług.

Szacując wielkość i dane do Wieloletniej Prognozy Finansowej, jak już wyżej zaznaczono, bazowano na zawartych umowach dotyczących:

- 1) wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji obejmujące kapitał i odsetki planowane do spłaty w danym roku budżetowym – warto wskazać, że jest to tylko plan w budżecie Gminy Koluszek w danym roku bez faktycznej spłaty ponieważ do KPGK Sp. z o.o. odpowiedzialne jest za terminową spłatę w/w zobowiązań, co też wypetnia czego potwierdzeniem są przekazywane do Gminy Koluszek comiesięczne raporty,
 - 2) wydatków na obsługę długu Gminy Koluszek czyli odsetek od pożyczek i kredytów przypadających do spłaty w danym roku budżetowym,
 - 3) rozchodów budżetu Gminy Koluszek stanowiących raty miesięczne spłaty kapitału pożyczek i kredytów przypadające na dany rok budżetowy. Struktura rozchodów obejmuje realistyczną i faktyczną strukturę spłat.
- W prognozowaniu Gminy Koluszek na lata wybiegające poza 2016 rok brane były pod uwagę założenia zaprezentowane w dokumencie Rady Ministrów pn. „Założenia projektu budżetu państwa na rok 2016”. Należy zaznaczyć, że większość tych danych w sposób pośredni wpływają na strukturę dochodową obejmującą kondycję gospodarczą kraju. I tak podstawowe wskaźniki makroekonomiczne, które uwzględniono przy planowaniu budżetu Gminy Koluszek na rok 2016 z jednoczesnym połączeniem z założeniami wynikającymi z uchwały Rady Miejskiej w Koluszkach w sprawie procedur uchwalania budżetu to:
- 1) wzrost PKB w ujęciu realnym to 3,8%,
 - 2) średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2016 roku 1,7%,
 - 3) nominalny wzrost wyngrodzeń w gospodarce narodowej 3,6%,
 - 4) wzrost zatrudnienia w gospodarce narodowej 0,8%,
 - 5) podatki i opłaty obowiązuje według stawek z roku 2015 uwzględniając wzrost dochodów w latach następnych z uwagi na prognozę wyższych wpływów z podatków na skutek sprzedaży terenów w Podstronie Koluszkowskiej Ł.SSB oraz terenów pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną,
 - 6) stan zatrudnienia obowiązuje w III kwartale 2015 roku,
 - 7) wysokość wyngrodzeń obowiązuje w III kwartale 2015 roku uwzględniając zmiany wynikające z przepisów o wyngrodzeniach typu wzrost wskaźnika wysługi lat, należne nagrody jubileuszowe, należne odprawy,
 - 8) zmiana minimalnego wyngrodzenia z 1750,00 zł na 1850,00 zł oraz w latach następnych postępują się wskaźnikiem 1,5%,
 - 9) odpisy na ZFSS dla nauczycieli na poziomie 2015 roku nie uwzględniając waloryzacji,
 - 10) średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie 2% - 3% dla lat 2017 - 2025,
 - 11) brak regulacji plac dla pracownikóv pedagogicznych w latach prognozowanych.

STRUKTURA DOCHODÓV:

W kwestii dotyczącej dochodów budżetu Gminy Koluszek Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje kategorie odpowiadające dochodom własnym, subwencji ogólnej oraz dotacjom celowym z budżetu państwa i budżetu umijnego.

Wśród prognozowanych dochodów własnych uwzględnione zostały w szczególności:

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

Jak wynika z w/w założeń struktura wpływów ma charakter zmienny, a to poddyktowane jest faktem, że trudno jest w okresie obecnym szacować wpływy z wyprzedzeniem dziesięcioleciem. Założenia strony dochodów w latach 2016-2025 bazują na wpływach otrzymanych w okresach minionych i realizacji w 2015 roku, zastosowano zasadę ostrożności przez co oscylują w granicach 70 mln zł – 72 mln zł. Dochody na lata 2016-2024 zostały zaplanowane więc w sposób bezpieczny mimo iż analiza minionych lat wskazuje na znaczące bardziej dynamiczny wzrost. Jednak aby prognozy te były prognozami wiarygodnymi i bezpiecznymi zostały przyjęte wskaźniki na poziomie przewidzianych i zaliczanych przez Ministerstwo Finansów.

1) wzrastający poziom udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – rok 2014 była to kwota 15,5 mln zł, w 2015 roku zakłada się wpływ rządu 17 mln zł, wydatki się więc bardzo realnym do wykonania założony plan przez Ministra Finansów na 2016 rok 18,8 mln zł. Pewnym zabezpieczeniem może być kwota wolna od podatku ale zakłada się zbilansowanie poprzez działania w Podstrefie Kolujskiej ŁSSE i utworzenie miejsc pracy. Prognozując w/w wielkości opierano się na danych makroekonomicznych dotyczących m.in. inflacji, tempa wzrostu zatrudnienia, tempa wzrostu wynagrodzeń czy np. planowanych zmian systemowych typu ulgi, stopy podatkowe,

2) w zakresie podatków i opłat lokalnych na przestrzeni lat 2013 – 2015 dochody wzrastały w granicach 1 mln zł – 1,4 mln zł. W związku z powyższym dla prognozowania 2017-2025 założono poziom corocznych zmian w wpływach o kwotę 500 tys. zł w związku m.in. z nabywaniem od gminy działek pod działalność gospodarczą (teren strefy) oraz przeznaczonych do zabudowy jednorodzinnej (kompleksy działek we wsi Borowa) czy też waloryzacji opłat związanych z gospodarowaniem nieruchomościami;

3) subwencja – założono średnioroczny wzrost wpływów o kwotę 200 tys. zł w okresie prognozowania co poparto dynamiką wzrostu liczbę dzieci oraz rodzajem zadań oświatowych finansowanych subwencją;

4) dotacje na cele bieżące – założenia związane są z dotychczasowym finansowaniem szeroko rozumianych zadań pomocy społecznej.

Prognozowanie w sferze dochodów majątkowych w latach 2016 – 2025 WPF Gminy Kolujski dotyczy:

- 1) wpływów ze sprzedaży majątku gminy, tj. terenów Podstrefy Kolujskiej ŁSSE (ponad 21 ha) jak i przygotowane tereny pod zakładane rozszerzenie strefy oraz gruntów z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową;
- 2) dotacji na inwestycje czyli dochody z budżetu Unii Europejskiej planowane do pozyskania za pośrednictwem Łódzkiego Obszaru Metropolitarne z przeznaczeniem na realizację dwóch dużych przedsięwzięć, a mianowicie:
 - a) poprawa efektywności energetycznej i wykorzystania OZE dla budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolujski – wartość projektu 12,4 mln zł,
 - b) w tym dofinansowanie 9 610 000,00 zł (realizacja 2016 – 2020),
 - c) przywrócenie funkcji społeczno – gospodarczych zdegradowanych obszarów w mieście Kolujski poprzez ich kompleksową rewitalizację - wartość projektu 25 mln zł, w tym dofinansowanie 21 250 000,00 zł (realizacja 2017 – 2022).

Założenia w w/w kwestiach dotyczą lat 2016 – 2022 a ostateczna wartość dotacji uzależniona będzie od rozstrzygnięć przetargowych. Na dzień dzisiejszy uchwałą nr 366/16 Zarząd Województwa Łódzkiego w dniu 31 marca 2016 r. wyraził pozytywną opinię do Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitarne 2020 + (strategii ZIT), tj. zaopiniował pozytywnie w zakresie możliwości finansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

3) nowego zadania inwestycyjnego pn. Rozwój gospodarki turystycznej w miejscowości Lisowice gm. Kolujski w związku z planowanym wybudowaniem ośrodka unięje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, budżetowych,

4) ilość i wartość planowanych do zrealizowania przedsięwzięć inwestycyjnych w konkretnych latach

5) nakłady ponoszone na wydatki bieżące w latach 2005-2014 czyli kwoty w granicach 27 mln zł – 53 mln zł,

STRUKTURA WYDATKÓW:

Określając Prognozę kształtowania się w budżecie Gminy Kolujski wielkości wydatków w poszczególnych latach 2016 – 2025 uwzględniono następujące czynniki:

- 1) wielkość planowanych dochodów w poszczególnych latach,
- 2) wielkość przychodów wraz z ich ewentualnym przeznaczeniem w poszczególnych latach,
- 3) poziom roczny obsługi zadłużenia,
- 4) ilość i wartość planowanych do zrealizowania przedsięwzięć inwestycyjnych w konkretnych latach
- 5) nakłady ponoszone na wydatki bieżące w latach 2005-2014 czyli kwoty w granicach 27 mln zł

- 6) Jakość wykonanych robót w ramach bieżącego utrzymania infrastruktury zakładając oszczędności w latach przyszłych,
- 7) przewidywane wskaźniki wzrostu wyngrodzeń
- Ostatecznie poziom wydatków dla poszczególnych lat w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kolszki uzależniony został od planowanych inwestycji oraz wskaźnika wzrostu wydatków bieżących.
- Ustawodawca natomiast wskazał jeszcze na obowiązek wyodrębnienia w sferze wydatków bieżących następujących grup:
- 1) wyngrodzenia i pochodne – średnioroczna zmiana wyngrodzeń polegająca na zastosowaniu wskaźnika wzrostu w skali 1,2% do 3% w roku budżetowym przy uwzględnieniu wydatków budżetowych oraz wskaźnika wzrostu dodatków starzowego,
- 2) wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji – w zestawieniu tabelarycznym WPF wskazane są wielkości dotyczące poręczenia do spłaty kapitału oraz odsetki od poręczonych pożyczek. Wskazane poręczenia dotyczą wyłącznie pożyczek zaciągniętych przez KPGK Sp. z o.o. w WFOŚiGW w Łodzi. W roku 2016 pozostała do spłaty kwota poręczenia kapitału wraz z odsetkami stanowi 1,1 mln. 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) świadczona na rzecz Gminy Kolszki”.
- W okresie prognozowania od 2016 do 2025 założono, że wydatki bieżące, z uwagi na w/w czynniki oraz ich realizację w latach odpowiednio 2012 – 43,9 mln zł, 2013 – 46,2 mln zł, 2014 – 51,9 mln zł, że corocznie będą wzrastać o wskaźnik w granicach 2% odpowiadający średniorocznemu wzrostowi cen towarów i usług konsumpcyjnych.
- W strukturze wydatków budżetu Gminy Kolszki na lata 2016 – 2025 zapisano kwoty dla planowanych do realizacji inwestycji w okresie 2016 – 2021 oraz przewidywane łączne nakłady na inwestycje bez przypisaną konkretnych przedsięwzięć w latach 2022 – 2025.
- Zaprezentowane w planie wydatków majątkowych nakłady w latach 2016 – 2025 stanowią:
- 1) w roku 2016 inwestycje wynikające w planu rocznego i dotacji inwestycyjnych,
- 2) inwestycje wprowadzone do wykazu przedsięwzięć dla lat 2016 – 2021 – w powyższym wykazie znajdują się m.in. zadania zakładowe do współfinansowania środkami unijnymi pn. „Poprawa efektywności energetycznej i wykorzystania OZE dla budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie gminy Kolszki” w łącznej kwocie 12,4 mln zł, na które składają się termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 1 w Kolszce, budowa Przedszkola Nr 1 w Kolszce, wymiana instalacji c.o. w Zespole Szkół w Gątkowie Dużym (realizowane w latach 2016 – 2017) oraz zakładowe w latach 2018 – 2020 w Gątkowie Dużym (realizowane w ramach w/w zadania na jeszcze innych budynkach o charakterze użyteczności publicznej i mieszkalnych, których właścicielem jest Gmina Kolszki,
- 3) kolejne zadanie, które w ramach ŁOM uzyska dofinansowanie unijne, to „Przywrócenie funkcji społeczno-gospodarczych zdegradowanych obszarów w miejscie Kolszki poprzez ich kompleksową rewitalizację” – w ramach w/w projektu planuje się zagospodarować tereny po byłej cegielni w Kolszce oraz przeprowadzić rewitalizację centrum Kolszki ul. Brzezińska i ul. 3 Maja. Zadanie to w wykazie przedsięwzięć znajduje się w łącznych nakładach z kwotą 25 mln zł bez przypisania w limitach dla poszczególnych lat z uwagi na brak szczegółowych kosztorysów. Nie mniej w tabeli nr 1 w pozycji dotyczącej wydatków majątkowych rozpisano w/w zadania z realizacją w cyklu 2017 – 2022 zabezpieczając środki w planie finansowym,
- 4) na ogólny plan wydatków majątkowych wynikających z Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolszki w latach 2017 – 2025 składają się również kwoty od 1 mln zł do 8 mln zł z przeznaczeniem na zadania, które na dzień dzisiejszy są nieskonkretyzowane ale, bazując na dotychczasowym doświadczeniu, dotyczą limitu wydatków na zadania o charakterze jednorocznym.

WYNIK BUDŻETU:

Planując budżet w 2016 roku zakłada się deficyt budżetowy w wysokości – 251 865,38 zł. Natomiast dla pozostałych lat w Wieloletniej Prognozie Finansowej czyli 2017 – 2025 zakłada się nadwyżkę budżetową z przeznaczeniem na spłatę wcześniejszych zaciągniętych zobowiązań. Warto zaznaczyć, na bazie realizacji budżetu Gminy Koluszki w latach minionych, że Gmina Koluszki osiągała nadwyżkę operacyjną odpowiednio dla 2012 roku 7,1 mln zł, w 2013 roku 8,4 mln zł, w 2014 roku 7,0 mln zł, według założeń w 2015 roku 7,3 mln zł. Z uwagi na powyższe prognozując w latach 2016 – 2025 poziom nadwyżki operacyjnej utrzymano w wysokości 7,5 mln zł – 8,0 mln zł.

KWOTA DŁUGU:

Zaprezentowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koluszki na lata 2016 – 2025 kwoty rozchodów to zaprezentowany poziom spłat rat kapitałowych od pożyczek i kredytów według zawartych umów z założeniem, że kwoty z przedmiotowych umów otrzyma budżet w wielkościach określonych w tychże umowach. W przypadku natomiast roku 2025 rozchody to prognoza związana z wprowadzonymi pożyczkami dla zbilansowania budżetu lat 2016 i 2022 z uwagi na planowane do pozyskania środki unijne w ramach FOM oraz RPO – samochody pożarnicze.

Zadłużenie Gminy Koluszki mieści się we wskaźnikach długu oraz spłaty zobowiązań określonych dla jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych, w myśli których jednostka samorządu nie może przekroczyć progno 60% wykonanych dochodów budżetu, natomiast spłata długu nie może przekroczyć 15 % planowanych dochodów.

Kolejną niezmiernie istotną kwestią jest analiza 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 pozwolił wygospodarować środki własne na inwestycje.

Odnosząc się do kwoty długu określonej na dzień 31.12.2016 r. w wysokości 21 646 468,37 zł, obejmuje:

Stan zadłużenia na 01.01.2015 r. 21 627 502,20
 + pożyczka „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. 3 Maja w Koluszkach” 202 532,00
 + pożyczka „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Zeromskiego w Koluszkach” 4 800,42
 + pożyczka „Zakup ciągnika rolniczego i kosztów wytyczenia drogi z głównicą do wykaszania poboczy oraz rębaka do gąsieni celern utrzymywania dróg na terenie Gminy Koluszki” 253 564,00
 + kredyty długoterminowy 4 600 000,00
 - spłata pożyczek 3 193 797,67
 - spłata kredytów 2 099 997,96
 = stan zadłużenia na 31.12.2015 r. 21 394 602,99

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 2016-2025.

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 rozszerzającymi przedsięwzięciami przedstawionymi.

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

2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.
32 202 351,12	26 768 123,66	22 771 935,53	9 628 713,50	5 330 000,00	2 480 000,00	0,00

1) Dokonano urealnien w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koluszki na lata 2016 – 2025 wynikających z wprowadzonych zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2016 oraz w wykazie przedsięwzięć,

2) Dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć w ramach wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania pozostałe j.n.:
a) wprowadzono przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2016 – 2017 pn. Wykonanie remontów i przebudowa nawierzchni dróg położonych na terenie Gminy Koluszki realizowanych w ramach bieżącego utrzymania dróg;

3) Dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć w ramach wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe j.n.:

- a) wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. Budowa monitoringu wizyjnego w mieście Koluszki w ramach programu rewitalizacji zdegradowanych obszarów (2016 r.: + 5 000,00 zł, 2017 r.: + 50 000,00 zł);
- b) wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. Budowa ogrodenia terenu świetlicy wiejskiej w Starym Redzeniu (2016 r.: + 5 000,00 zł, 2017 r.: + 100 000,00 zł);
- c) przedsięwzięcie planowane do realizacji w cyklu jednorocznym pn. Budowa oświetlenia ulicznego w osiedlu „Czarneckiego” w Koluszkach do przedsięwzięć wieloletnich (2017 r.: + 80 000,00 zł);
- d) wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Gałkowie Dużym (2016 r.: + 5 000,00 zł, 2017 r.: + 100 000,00 zł);
- e) wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. Budowa placu zabaw os. Łódzkie I w Koluszkach (2016 r.: + 5 000,00 zł, 2017 r.: + 100 000,00 zł);
- f) wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. Budowa placu zabaw os. Warszawskie w Koluszkach (2016 r.: + 5 000,00 zł, 2017 r.: + 100 000,00 zł);
- g) wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. Budowa placu zabaw we wsi Borowa (2016 r.: + 10 000,00 zł, 2017 r.: + 100 000,00 zł);
- h) przedsięwzięcie planowane do realizacji w cyklu jednorocznym pn. Dokonanie budowy oświetlenia ul. Borowieckiej i ul. Zosi we wsi Borowa do przedsięwzięć wieloletnich (2017 r.: + 65 000,00 zł);
- i) urealniono wydatki w ramach projektu pn. Modernizacja systemu komunikacyjnego dróg gminnych w zachodniej części miasta Koluszki (zdyjęto nakłady w 2017 r.: - 1 000 000,00 zł, 2018 r.: - 1 000 000,00 zł);
- j) przedsięwzięcie planowane do realizacji w cyklu jednorocznym pn. Opracowanie DP na budowę boiska sportowego na terenie przy świetlicy wiejskiej we wsi Felicjanów oraz wykonanie oświetlenia terenu wokół świetlicy do przedsięwzięć wieloletnich (2017 r.: + 100 000,00 zł);
- k) przedsięwzięcie planowane do realizacji w cyklu jednorocznym pn. 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 Żakowice wraz z realizacją do przedsięwzięć wieloletnich (2017 r.: + 150 000,00 zł);
- l) przedsięwzięcie planowane do realizacji w cyklu jednorocznym pn. Opracowanie DP na budowę oświetlenia uzupełniającego na terenie Sołectwa Żakowice - Różycza wraz z realizacją do przedsięwzięć wieloletnich (2017 r.: + 400 000,00 zł);
- m) urealniono wydatki w ramach projektu pn. Opracowanie DP na budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla potrzeb odbioru ścieków z budynku przy ul. Warszawskiej 124 w Koluszkach (2016 r.: + 70 000,00 zł);
- n) urealniono wydatki w ramach projektu pn. Opracowanie DP na przebudowę ulic: Odlewnicza, Żelazna w Koluszkach wraz z opracowaniem koncepcji odprowadzania wód deszczowych (2016 r.: + 20 000,00 zł);
- o) urealniono wydatki w ramach projektu pn. „Opracowanie DP na termomodernizację budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Koluszkach wraz z realizacją” (2016 r.: + 200 000,00 zł) biorąc pod uwagę zakładany przebieg robót w cyklu dwuletnim;
- p) zmniejszono nakłady dotyczące realizacji przedsięwzięcia pn. Poprawa efektywności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii dla budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki (2016 r.: - 14 760,00 zł);
- q) wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. Poprawa jakości infrastruktury kultury w mieście Koluszki poprzez przebudowę, rozbudowę i zmianę sposobu użytkowania części niskiej budynku administracyjno – biurowego (2016 r.: + 33 210,00 zł, 2017 r.: + 500 000,00 zł, 2018 r.: + 4 500 000,00 zł);

- r) urealnio wydatki w ramach projektu pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2918E we wsi Zygmuntów (2016 r.: + 25 000,00 zł);
- s) urealnio wydatki w ramach projektu pn. Przebudowa drogi wewnętrznej nr 203 we wsi Galków Parcele (2016 r.: + 107 654,00 zł);
- t) na odcinku od drogi powiatowej Nr 2911E do granicy z Gminą Brzeziny (2016 r.: + 107 654,00 zł); urealnio wydatki w ramach projektu pn. Przebudowa dróg powiatowych Nr 2917E, 2918 E, 2919 E na odcinku Wierzchy - Redzeń Stary (2016 r.: + 50 000,00 zł);
- u) wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie miasta Koluski (2018 r.: + 500 000,00 zł);