RADA MIEJSKA
w Koluszkach
woj. łódzkie

UCHWAŁA NR IV/20/2011
RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH
z dnia 24 stycznia 2011 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2011-2015

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 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1475; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240; z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020) w związku z art. 122 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706; z 2010r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020 i Nr 161, poz. 1078) **Rada Miejska w Koluszkach u c h w a l a**, co następuje:

§1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Koluszki na lata 2011-2015 zgodnie z załączoną tabelą nr 1.

§2.1. Wykaz przedsięwzięć dotyczących wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne gminy na lata 2011 – 2015 zgodnie z załączoną tabelą nr 2.

2. Wykaz przedsięwzięć dotyczących wieloletnich wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zgodnie z załączoną tabelą nr 3.

3. Określa się prognozę kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne, wynikające z planowanych i zaciągniętych zobowiązań zgodnie z załączoną tabelą nr 4.

4. Wykaz przedsięwzięć dotyczących gwarancji i poręczeń udzielonych przez Gminę Koluszki zgodnie z załączoną tabelą nr 5.

§3. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

1) na finansowanie wydatków ujętych w wieloletnich przedsięwzięciach, o których mowa w §2 ust. 1, 2 i 4 do wysokości 75 304 079,76 zł,
2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koluszek.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach
Sławomir Sokołowski

Tabela nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Koluszki na lata 2011-2015

		Przewidyw. wykonanie	Prognoza				
Lp.	Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]	51 363 584	48 380 179	53 800 331	53 212 965	58 553 120	57 849 545
a	dochody bieżące	43 586 899	43 522 516	44 800 000	44 500 000	44 800 000	51 849 545
b	dochody majątkowe, w tym:	7 776 685	4 857 662	9 000 331	8 712 965	13 753 120	6 000 000
c	- ze sprzedaży majątku	1 062 000	2 200 000	6 000 000	1 500 000	2 000 000	500 000
2.	**Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:**	**39 356 891**	**39 693 085**	**35 195 138**	**35 550 057**	**38 923 148**	**39 176 589**
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 691 681	19 347 818	17 942 300	18 362 900	18 767 600	19 330 600
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	3 827 784	4 153 970	4 217 672	4 299 200	4 370 500	4 486 300
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	335 275	410 516	410 421	332 626	98 861	98 861
d	-gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0	0	0	0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x	454 457	444 279	356 195	116 152	112 199
3.	Różnica [1-2]	12 006 693	8 687 093	18 605 192	17 662 909	19 629 972	18 672 956
4.	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:**	**1 121 126**	**54 005**	**0**	**0**	**0**	**0**
a	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, **angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego**	1 121 126	54 005	0	0	0	0
5.	**Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu (np. prywatyzacja)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	13 127 819	8 741 098	18 605 192	17 662 909	19 629 972	18 672 956
7.	**Spłata i obsługa długu, z tego:**	**863 735**	**2 124 296**	**3 404 862**	**3 321 882**	**3 241 438**	**2 784 422**
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	720 626	1 611 464	2 882 866	2 871 938	2 861 011	2 461 011
b	wydatki bieżące na obsługę długu	143 109	512 832	521 996	449 944	380 427	323 411
8.	**Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Środki do dyspozycji [6-7-8]	12 264 084	6 616 802	15 200 331	14 341 027	16 388 534	15 888 534
10.	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**21 171 424**	**21 268 896**	**16 000 331**	**15 141 027**	**16 388 534**	**16 388 534**
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x	16 114 458	15 094 741	14 907 027	16 388 534	16 388 534
11.	**Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)**	**8 907 340**	**14 652 094**	**800 000**	**800 000**	**0**	**500 000**
12.	Rozliczenie budżetu [9-10+11]	0	0	-0	0	0	0
13.	**Kwota długu, w tym:**	**11 822 859**	**24 863 489**	**22 780 623**	**20 708 685**	**17 847 674**	**15 886 663**
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0	0	0	0	0	0
14.	**Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp**	0	0	0	0	0	0
15.	**Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [7 + 2c]/[1]**	**2,33%**	**5,24%**	**7,09%**	**6,87%**	**5,70%**	**4,98%**
a	**Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat [([1a]-[20]+[1c])/[1]])**				**16,49%**	**19,41%**	**19,88%**
16.	**Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp**	**Nie spełnia art. 243**	**Nie spełnia art. 243**	**Nie spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**

17.	**Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp [(7+ 2c - 2d - 13b)/ 1]**	**2,33%**	**5,24%**	**7,09%**	**6,87%**		
18.	**Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp [(13 - 13a)/ 1]**	**23,02%**	**51,39%**	**42,34%**	**38,92%**	**30,48%**	**27,46%**
19.	Dochody bieżące [1a]	43 586 899	43 522 516	44 800 000	44 500 000	44 800 000	51 849 545
20.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	39 500 000	40 205 917	35 717 134	36 000 000	39 303 575	39 500 000
21.	**Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20]**	**4 086 899**	**3 316 600**	**9 082 866**	**8 500 000**	**5 496 425**	**12 349 545**
21a.	w tym: finansowanie deficytu operacyjnego ze środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych lub z wolnych środków (wypełniać tylko wtedy gdy powstał deficyt operacyjny (tj. [3] < 0))	0	0	0	0	0	0
22.	Dochody majątkowe [1b]	7 776 685	4 857 662	9 000 331	8 712 965	13 753 120	6 000 000
23.	Wydatki majątkowe [10]	21 171 424	21 268 896	16 000 331	15 141 027	16 388 534	16 388 534
24.	**Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]**	**-13 394 739**	**-16 411 233**	**-7 000 000**	**-6 428 062**	**-2 635 414**	**-10 388 534**
25.	Dochody ogółem [1]	51 363 584	48 380 179	53 800 331	53 212 965	58 553 120	57 849 545
26.	Wydatki ogółem [10+20]	60 671 424	61 474 812	51 717 465	51 141 027	55 692 109	55 888 534
27.	**Wynik budżetu [1-26]**	**-9 307 840**	**-13 094 634**	**2 082 866**	**2 071 938**	**2 861 011**	**1 961 011**
28.	Przychody budżetu [4+5+11]	10 028 466	14 706 098	800 000	800 000	0	500 000
29.	Rozchody budżetu [7a+8]	720 626	1 611 464	2 882 866	2 871 938	2 861 011	2 461 011
30.	**Sposób sfinansowania deficytu** (suma poniższych kwot musi być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 27),						
a	nadwyżka z lat ubiegłych	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
b	wolne środki	**1 121 126**	**54 005**	**0**	**0**	**0**	**0**
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	**8 186 714**	**13 040 629**	**0**	**0**	**0**	**0**
d	przychody z prywatyzacji	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
f	nadwyżka bieżąca	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**
31.	**Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:**	**0**	**0**	**2 082 866**	**2 071 938**	**2 861 011**	**1 961 011**
	spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	**0**	**0**	**2 082 866**	**2 071 938**	**2 861 011**	**1 961 011**

Kontrola poprawności zmiany kwoty długu OK. OK. OK. OK. OK.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach

Sławomir Sokołowski

Tabela 2: Wykaz przedsięwzięć dotyczących wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne gminy na lata 2011-2015

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Limit zobowiązań (Łączne nakłady inwestycyjne - wartość podpisanych umów)	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne					Cel zadania
							2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
X	**RAZEM wydatki inwestycyjne**	X	X	X	87 577 537,64 14 513 857,64	11 875 298,64	12 923 403,00	15 094 741,00	14 907 027,00	16 388 534,00	16 388 534,00	X
	Środki własne						*10 893 997,00*	*14 744 723,00*	*7 887 027,00*	*2 635 414,00*	*16 388 534,00*	
	Środki pochodzące z dotacji						*916 098,00*	*0,00*	*6 420 000,00*	*13 753 120,00*	*0*	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						*1 094 377,00*	*350 018,00*	*600 000,00*	*0*	*0*	
	Fundusz sołecki						*18 931,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	
I	**Dział 600 – Transport i łączność**	X	x	X	28 263 507,64 3 373 467,64	3 310 271,64	3 793 091	5 360 145	7 200 000	4 300 000	4 300 000	X
	Środki własne						*2 711 493*	*5 360 145*	*1 080 000*	*0*	*4 300 000*	
	Środki pochodzące z dotacji						*531 598*	*0*	*6 120 000*	*4 300 000*	*0*	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						*550 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	
1	Budowa i modernizacja dróg w mieście Koluszki w osiedlu „Głowackiego”	60016	Gmina Koluszki	2002 2012	1 723 085 1 273 085	1 273 085	0	450 000	0	0	0	Poprawa istniejącego układu drogowego
	Środki własne						*0*	*450 000*	*0*	*0*	*0*	
	Środki pochodzące z dotacji						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
2	Przebudowa dróg w osiedlu „Łódzkie I” w Koluszkach	60016	Gmina Koluszki	2012 2015	12 500 000 0	0	0	0	6 000 000	3 250 000	3 250 000	Poprawa istniejącego układu drogowego
	Środki własne						*0*	*0*	*900 000*	*0*	*3 250 000*	
	Środki pochodzące z dotacji						*0*	*0*	*5 100 000*	*3 250 000*	*0*	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
3	Przebudowa dróg po wschodniej stronie miasta tj. w ulicach: Reymonta, Partyzantów, Batalionów Chłopskich, Witosa i Rataja	60016	Gmina Koluszki	2010 2015	3 587 673 287 673	287 673	0	0	1 200 000	1 050 000	1 050 000	Poprawa istniejącego układu drogowego
	Środki własne						*0*	*0*	*180 000*	*0*	*1 050 000*	
	Środki pochodzące z dotacji						*0*	*0*	*1 020 000*	*1 050 000*	*0*	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Limit zobowiązań (Łączne nakłady inwestycyjne - wartość podpisanych umów)	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne					Cel zadania
							2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	Przebudowa dróg gminnych ulic w osiedlu „Warszawskie" w Koluszkach	60016	Gmina Koluszki	2007 2011	2 492 212,64 1 647 672,64	1647672,64	844 540	0	0	0	0	Poprawa istniejącego układu drogowego
	Środki własne						*844 540*	*0*	*0*	*0*	*0*	
	Środki pochodzące z dotacji						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
5	Opracowanie projektu technicznego na przebudowę drogi powiatowej w ulicy 11 Listopada w Koluszkach	60014	Gmina Koluszki	2010 2011	63 196 63 196	0	63 196	0	0	0	0	Stworzenie warunków dla potrzeb poprawy istniejącego układu drogowego
	Środki własne						*31 598*	*0*	*0*	*0*	*0*	
	Środki pochodzące z dotacji						*31 598*	*0*	*0*	*0*	*0*	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
6	Przebudowa i rozbudowa ulicy Długiej w Słotwinach	60016	Gmina Koluszki	2009 2012	1 543 920 43 920	43 920	750 000	750 000	0	0	0	Poprawa istniejącego układu drogowego
	Środki własne						*750 000*	*750 000*	*0*	*0*	*0*	
	Środki pochodzące z dotacji						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
7	Uzbrojenie terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefy Koluszki - Rozbudowa drogi – ulicy Nasiennej w Koluszkach wraz z budową chodnika dla pieszych, kanalizacji deszczowej i odwodnienia oraz przebudowa linii elektroenergetycznej 110 i 15 kV	60016	Gmina Koluszki	2008 2013	3 911 421 57 921	57 921	2 135 355	1718 145	0	0	0	Stworzenie warunków dla rozwoju aktywności gospodarczej i stworzenie nowych miejsc pracy
	Środki własne						*1 085 355*	*1 718 145*	*0*	*0*	*0*	
	Środki pochodzące z dotacji						*500 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						*550 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Limit zobowiązań (Łączne nakłady inwestycyjne - wartość podpisanych umów)	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne					Cel zadania
							2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	Przebudowa dróg gminnych tj. ulicy Wojska Polskiego, Westerplatte i Wyzwolenia w Koluszkach wraz z budową kanalizacji deszczowej	60016	Gmina Koluszki	2012 2012	2 442 000	0	*0*	*2442 000*	*0*	*0*	*0*	Poprawa istniejącego układu drogowego
	Środki własne						*0*	*2 442 000*	*0*	*0*	*0*	
	Środki pochodzące z dotacji						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
	Środki WFOSiGW/NFOŚiGW						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
II	**Dział 754 – Ochrona p-poż**	x	x	x	**318 210** **18 210**	**18 210**	**300 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	x
	Środki własne						***115 500***	***0***	***0***	***0***	***0***	
	Środki pochodzące z dotacji						***184 500***	***0***	***0***	***0***	***0***	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	
1	Przebudowa dachu oraz termomodernizacja budynku strażnicy OSP we wsi Wierzchy z przeznaczeniem na cele społeczne i kulturalne	75495	Gmina Koluszki	2010 2011	318 210 18 210	18 210	300 000	0	0	0	0	Wzrost aktywności społecznej środowiska wiejskiego poprzez stworzenie właściwych warunków do podejmowania i wdrażania oddolnych inicjatyw społecznych i kulturalnych
	Środki własne						*115 500*	*0*	*0*	*0*	*0*	
	Środki pochodzące z dotacji						*184 500*	*0*	*0*	*0*	*0*	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
III	**Dział 801 – Oświata i wychowanie**	x	x	x	**7 173 586** **3 082 683**	**1 558 695**	**2 752 600**	**1 556 798**	**1 305 493**	**0**	**0**	x
	Środki własne						***2 738 669***	***1 556 798***	***1 305 493***	***0***	***0***	
	Środki pochodzące z dotacji						***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	
	Fundusz sołecki						***13 931***	***0***	***0***	***0***	***0***	
1	Remont i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Różycy	80101	Gmina Koluszki	2003 2012	3 179 780 3 033 768	1 509 780	1 400 000	270 000	0	0	0	Poprawa warunków w dostępie do podstawowej infrastruktury społecznej i edukacyjnej
	Środki własne						*1 400 000*	*270 000*	*0*	*0*	*0*	
	Środki pochodzące z dotacji						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Limit zobowiązań (Łączne nakłady inwestycyjne - wartość podpisanych umów)	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne					Cel zadania
							2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2 przy ulicy Reja w Koluszkach	80104	Gmina Koluszki	2008 2013	3 723 806 48 915	48 915	1 082 600	1286 798	1 305 493	0	0	Poprawa warunków w dostępie do podstawowej infrastruktury społecznej i edukacyjnej
	Środki własne						*1 082 600*	*1 286 798*	*1 305 493*	*0*	*0*	
	Środki pochodzące z dotacji						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
3	Przebudowa pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół w Gałkowie Dużym z przeznaczeniem na potrzeby stołówki oraz świetlicy szkolnej	80195	Gmina Koluszki	2010 2011	270 000 0	0	270 000	0	0	0	0	Poprawa warunków w dostępie do podstawowej infrastruktury społecznej i edukacyjnej
	Środki własne						*256 069*	*0*	*0*	*0*	*0*	
	Środki pochodzące z dotacji						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW							*0*	*0*	*0*	*0*	
	Fundusz sołecki						*13 931*	*0*	*0*	*0*	*0*	
IV	**Dział 900 – Gospodarka komunalna**	x	x	x	25 022 225 5 959 837	5 559 961	**4 710 712**	**6 650 018**	**5 401 534**	**1 350 000**	**1 350 000**	x
	Środki własne						***4 366 335***	***6 300 000***	***4 801 534***	***1 350 000***	***1 350 000***	
	Środki pochodzące z dotacji						***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						***344 377***	***350 018***	***600 000***	***0***	***0***	
1	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu „Czarneckiego" w Koluszkach	90001	Gmina Koluszki	2009 2013	4 945 300 95 282	95 282	1 500 000	1350 018	2 000 000	0	0	Stworzenie warunków na rzecz poprawy środowiska naturalnego poprzez uzbrojenie terenów w urządzenia techniczne zabezpieczające wody podziemne przed zanieczyszczeniem
	Środki własne						*1 155 623*	*1 000 000*	*1 400 000*	*0*	*0*	
	Środki pochodzące z dotacji						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						*344 377*	*350 018*	*600 000*	*0*	*0*	

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Limit zobowiązań (Łączne nakłady inwestycyjne - wartość podpisanych umów)	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne					Cel zadania
							2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej w osiedlu „Łódzkie I" w Koluszkach	90095	Gmina Koluszki	2008 2012	14 087 232 3 685 698	3 685 698	2 500 000	5200 000	2 701 534	0	0	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
	Środki własne						*2 500 000*	*5 200 000*	*2 701 534*	*0*	*0*	
	Środki pochodzące z dotacji						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
3	Budowa składowiska odpadów komunalnych	90002	Gmina Koluszki	2005 2011	2 189 603 2 178 767	1 778 891	410 712	0	0	0	0	Wybudowanie niezbędnej instalacji dla potrzeb unieszkodliwiania odpadów komunalnych powstających na terenie gminy Koluszki
	Środki własne						*410 712**	*0*	*0*	*0*	*0*	
	Środki pochodzące z dotacji						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
4	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oczyszczalni ścieków, kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej we wsi Borowa, Galków Mały, Gałków Duży, Gałkówek Parcela i Zielona Góra	90001	Gmina Koluszki	2009 2015	3 800 090 90	90	300 000	100 000	700 000	1 350 000	1 350 000	Stworzenie warunków na rzecz poprawy środowiska naturalnego poprzez uzbrojenie terenów w urządzenia techniczne zabezpieczające wody podziemne przed zanieczyszczeniem, zapewnienie mieszkańcom dostępu do podstawowej infrastruktury technicznej w zakresie zaopatrzenia w wodę
	Środki własne						*300 000*	*100 000*	*700 000*	*1 350 000*	*1 350 000*	
	Środki pochodzące z dotacji						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Limit zobowiązań (Łączne nakłady inwestycyjne - wartość podpisanych umów)	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne					Cel zadania
							2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
V	**Dział 921 – Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego**	x	x	x	1 678 045	578 265	572 000,00	527 780,00	0	0	0	x
	Środki własne				578 265		*572 000,00*	*527 780,00*	*0*	*0*	*0*	
	Środki pochodzące z dotacji						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
1	Rewitalizacja parku miejskiego w Koluszkach	92195	Gmina Koluszki	2006 2011	1 655 045	577 265	550 000	527 780	0	0	0	Rewitalizacja terenu parku w celu stworzenia miejsca dla wypoczynku i rozrywki oraz organizacji festynów służących zaspokojeniu potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców Gminy Koluszki
	Środki własne				577 265		*550 000*	*527 780*	*0*	*0*	*0*	
	Środki pochodzące z dotacji						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
2	Renowacja zabytkowej kapliczki usytuowanej przy skrzyżowaniu ulicy 11 Listopada i Wiadukt w Koluszkach	92195	Gmina Koluszki	2010 2011	23 000	1 000	22 000	0	0	0	0	Zapewnienie właściwego utrzymania i ochrony obiektów kultu religijnego
	Środki własne				1 000		*22 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	
	Środki pochodzące z dotacji						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
VI	**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**	x	x	x	25 121 964	849 896	795 000	1 000 000	1 000 000	10 738534	10 738534	x
	Środki własne				1 501 395		*390 000*	*1 000 000*	*700 000*	*1 285 414*	*10 738 534*	
	Środki pochodzące z dotacji						*200 000*	*0*	*300 000*	*9 453 120*	*0*	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						*200 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	
	Fundusz sołecki						*5 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Limit zobowiązań (Łączne nakłady inwestycyjne - wartość podpisanych umów)	Wielkość nakładów zrealizowanych	Planowane wydatki inwestycyjne					Cel zadania
							2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Remont i termomodernizacja budynku OSiR w Koluszkach przy ulicy Zagajnikowej	92695	Gmina Koluszki	2008 2011	1 469 726 1 406 225	754 726	715 000	0	0	0	0	Poprawa warunków w dostępie do podstawowej infrastruktury społecznej i sportowej oraz ochrona powietrza poprzez zmniejszenie ilości emisji szkodliwych substancji do atmosfery
	Środki własne						*315 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	
	Środki pochodzące z dotacji						*200 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						*200 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	
2	Budowa zespołu boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu OSiR w Koluszkach przy ulicy Zagajnikowej	92601	Gmina Koluszki	2009 2015	23 566 738 89 670	89 670	0	1000 000	1 000 000	10 738534	10 738534	Rozbudowa istniejącej bazy sportowej w celu stworzenia warunków na zwiększenie aktywności fizycznej mieszkańców Gminy Koluszki
	Środki własne						*0*	*1 000 000*	*700 000*	*1 285 414*	*10 738 534*	
	Środki pochodzące z dotacji						*0*	*0*	*300 000*	*9 453 120*	*0*	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
3	Wyposażenie placu zabaw we wsi Nowy Redzeń	92695	Gmina Koluszki	2010 2011	85 500 5 500	5 500	80 000	0	0	0	0	Poprawa jakości życia i zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców (głównie dzieci i młodzieży)
	Środki własne						*75 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	
	Środki pochodzące z dotacji						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
	Fundusz sołecki						*5 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	

Uwagi:

* w kwocie ujęte zostały środki pochodzące z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 169 000,00zł

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach

Sławomir Sokołowski

Tabela nr 3: Wykaz przedsięwzięć dotyczących wieloletnich wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Projekt - klasyfikacja budżetowa - realizator - cel	Limit zobowiązań: (łączne nakłady - wartość podpisanych umów)	Rok	Wydatki nie objęte projektem a związane z zadaniem (§..0)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	z tego: Środki z budżetu gminy			Środki z budżetu krajowego (państwo)			Środki z budżetu UE		
					Wydatki razem	z tego wg źródeł finansowania: wydatki niekwalifikowane (§..0)	wydatki kwalifikowane (§..9)	Wydatki razem (§..9)	z tego wg źródeł finansowania: pożyczki i kredyty, obligacje	pozostałe	Wydatki razem (§..8) (§..7)	z tego wg źródeł finansowania: pożyczki i kredyty, obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ŁĄCZNIE (poz. I-II)	13 515 578,96 13 046 642,96	x	226 237,20	13 289 341,76	4 433 871,52	1 693 434,72	2 740 536,80	x	x	x	8 855 370,24	x	8 855 370,24
I. WYDATKI BIEŻĄCE	x x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	*13 515 578,96* *13 046 642,96*	x	*226 237,20*	*13 289 341,76*	*4 433 871,52*	*1 693 434,72*	*2 740 536,80*	x	x	x	*8 855 370,24*	x	*8 855 370,24*
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Priorytet: IV – Społeczeństwo informacyjne Działanie: IV.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Nazwa projektu: **Metropolitarna Sieć Szerokopasmowego Dostępu do Internetu** klasyfikacja budżetowa: 72095 realizator: Gmina Koluszki cel: poprawa konkurencyjności regionu łódzkiego oraz wsparcie jego rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii w tworzeniu nowej i rozbudowie istniejącej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	**655 066** **296 130**	2007	**53 070,00**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		2009	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		2010	**2 000**	**241 060**	60 265	x	60 265	x	x	x	180 795	x	180 795
		2011	x	**358 936**	89 734	x	89 734	x	x	x	269 202	x	269 202

Projekt - klasyfikacja budżetowa - realizator - cel	Limit zobowiązań: (łączne nakłady - wartość podpisanych umów)	Rok	Wydatki nie objęte projektem a związane z zadaniem (§..0)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	z tego:								
					Środki z budżetu gminy			Środki z budżetu krajowego (państwo)			Środki z budżetu UE		
					Wydatki razem	z tego wg źródeł finansowania		Wydatki razem (§..9)	z tego wg źródeł finansowania		Wydatki razem (§..8) (§..7)	z tego wg źródeł finansowania	
						wydatki niekwalifikowane (§..0)	wydatki kwalifikowane (§..9)		pożyczki i kredyty, obligacje	pozo -stałe		pożyczki i kredyty, obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Priorytet: II – Ochrona Środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka Działanie: II.1 Gospodarka wodno – ściekowa Nazwa projektu: **Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej oraz przebudowa sieci wodociągowej po wschodniej stronie miasta Koluszki** klasyfikacja budżetowa: 90001 realizator: Gmina Koluszki cel: racjonalizacja gospodarki w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych w mieście Koluszki.	**12 220 563,10** **12 170 563,10**	2007	**270,40**	**94 976,99**	35 421,75	17 127,00	18 294,75	x	x	x	59 555,24	x	59 555,24
		2008	x	**39 345,01**	14 673,75	7 095,00	7 578,75	x	x	x	24 671,26	x	24 671,26
		2009	**9 055,18**	**1 585 254,34**	534 607,48	211 860	322 747,48	x	x	x	1 050 646,86		1 050 646,86
		2010	**50 000**	**7 883 690,29**	2 543 605,83	903 187,48	1 640 418,35	x	x	x	5 340 084,46		5 340 084,46
		2011	x	**2 557 970,89**	952 490,92	459 304,26	493 186,66	x	x	x	1 605 479,97	x	1 605 479,97
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 Priorytet: oś 3 – Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi Nazwa projektu: **Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Przanowice** klasyfikacja budżetowa: 92195 realizator: Gmina Koluszki cel: zachowanie i rozwój wartości kulturowych i dziedzictwa kulturowego we wsi Przanowice poprzez budowę świetlicy wiejskiej	**639 949,86** **579 949,86**	2009	x	**19 141,00**	7 095,25	3 080,00	4 015,25	x	x	x	12 045,75	x	12 045,75
		2010	**51 841,62**	**294 819,59**	113 578,04	53 164,19	60 413,85	x	x	x	181 241,55	x	181 241,55
		2011	**60 000,00**	**214 147,65**	82 499,50	38 616,79	43 882,71	x	x	x	131 648,15	x	131 648,15

Tabela nr 4 - Prognoza kwoty długu Gminy Koluszki na lata 2011-2021 w złotych

Lp		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	Dochody bieżące	41 555 880,68	43 096 765,44	43 586 898,94	43 522 516,39	44 800 000,00	44 500 000,00
2	Dochody majątkowe, w tym	1 822 797,41	4 374 248,16	7 776 685,06	4 857 662,17	9 000 330,78	8 712 965,32
2.1	ze sprzedazy majatku	702 192,88	950 358,00	1 062 000,00	2 200 000,00	6 000 000,00	1 500 000,00
I	**Ogółem Dochody (1+2)**	43 378 678,09	47 471 013,60	51 363 584,00	48 380 178,56	53 800 330,78	53 212 965,32
3	Kredyty, pożyczki, emisja obligacji	0,00	2 981 551,00	8 907 340,00	14 652 093,64	800 000,00	800 000,00
3.1	W tym refundowane z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Wolne środki	0,00	369 394,00	1 121 125,71	54 004,52	0,00	0,00
5	Nadwyzka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Inne (np.. Prywatyzacje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	**Ogółem Przychód (1+2)**	0,00	3 350 945,00	10 028 465,71	14 706 098,16	800 000,00	800 000,00
7	Wydatki bieżące w tym:	35 003 445,07	37 659 075,60	39 500 000,00	40 205 916,78	35 717 134,40	36 000 000,00
7.1	**Obsługa długu j.s.t w tym:- odsetki od kredytów i pożyczek i odsetki i dyskonto od pap. wart.**	45 495,17	58 196,41	143 109,00	512 831,60	521 995,95	449 943,50
7.1.2	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	21 019,16	43 941,09	33 858,01	23 568,87
7.1.3	w tym: z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Wydatki majatkowe	0,00	11 734 837,87	21 171 424,18	21 268 895,52	16 000 330,78	15 141 027,12
III	**Ogółem wydatki (7+8)**	0,00	49 393 913,47	60 671 424,18	61 474 812,30	51 717 465,18	51 141 027,12
9	Spłata kredytów, pożyczek, wykup oblig.	420 524,85	359 712,32	720 625,53	1 611 464,42	2 882 865,60	2 871 938,20
9.1	w tym ze środków z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	**Ogółem rozchody**	420 524,85	359 712,32	720 625,53	1 611 464,42	2 882 865,60	2 288 463,28
V	**Suma bilansująca (I+II=III+IV)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	**Dochody bieżące - wydatki bieżące (1-7)**	0,00	0,00	4 086 898,94	3 316 599,61	9 082 865,60	8 500 000,00
VII	**Zobowiazania niewymagalne z tytułu poreczeń i gwarancji(zgodnie z umową)**	77 890,00	0,00	336 275,39	410 515,74	410 421,24	332 625,74
10	W tym na zadania finansowane ze środków z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII	Zobowiazania Związków j.s.t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	W tym przyp. do spłaty w danym roku kredyty, pożyczki, wykup obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX	**Dług j.s.t na początek roku**	0,00	1 014 306,17	3 636 144,85	11 822 859,32	24 863 488,54	22 780 622,94
12	W tym podl. refundacji z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**Zobowiazania wymagalne na koniec roku**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	Dług j.s.t na koniec roku (IX+3-9+13)	1 014 306,17	3 636 144,85	11 822 859,32	24 863 488,54	22 780 622,94	20 708 684,74
14	W tym podl. refundacji z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XI	**Wskaźnik w % liczony wg art..170 u.f.p (1)* po uwzględnieniu wyłączeń- max.60 IX+3-9+13-14/I**	0	7,66%	23,02%	51,39%	42,34%	38,92%
XII	**Wyłączenia z art..169 ust.3 u.f.p (1)* (9.1+10)**	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
XIII	**Wskaźnik w % liczony wg art..169 u.f.p (1)* po uwzględnieniu wyłączeń- max.15 (9+VII+7.1-XII/I)**	1,25%	0,88%	2,34%	5,24%	7,09%	6,87%
XIV	**Wskaźnik w % liczony wg.art.243 ust.3 u.f.p (2)* (9+VII+VIII+7.1-(9.1+10)/I**	1,25%	0,88%	2,34%	5,24%	7,09%	6,87%
XV	**Wskaźnik w % Liczony wg art..243 u.f.p (2)* średnia artmetyczna z trzech lat - wzoru z art..243 u.f.p**	0,00%	0,00%	0,00%	13,00%	17,00%	16,00%
XVI	**XIV≤XV**	0	0	0	5%≤13%	7%≤17%	6%≤16%

Lp		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Dochody bieżące	44 800 000,00	51 849 544,84	49 877 535,92	48 977 535,92	49 990 654,87	50 923 774,23
2	Dochody majątkowe, w tym	13 753 120,00	6 000 000,00	5 000 000,00	7 000 000,00	4 000 000,00	4 611 914,80
2.1	ze sprzedazy majatku	2 000 000,00	500 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00
I	**Ogółem Dochody (1+2)**	58 553 120,00	57 849 544,84	54 877 535,92	55 977 535,92	53 990 654,87	55 535 689,03
3	Kredyty, pożyczki, emisja obligacji	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	W tym refundowane z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Wolne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Nadwyzka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Inne (np.. Prywatyzacje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	**Ogółem Przychód (1+2)**	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Wydatki bieżące w tym:	39 303 575,00	39 500 000,00	39 500 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	38 000 000,00
7.1	**Obsługa długu j.s.t w tym:- odsetki od kredytów i pożyczek i odsetki i dyskonto od pap. wart.**	380 427,07	323 410,71	278 730,64	232 847,95	187 288,54	142 627,56
7.1.2	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	17 291,22	13 336,80	9 412,13	5 427,88	1 473,43	0,00
7.1.3	w tym: z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Wydatki majatkowe	16 388 534,00	16 388 534,00	12 916 525,08	13 516 525,08	11 501 110,96	15 000 000,00
III	**Ogółem wydatki (7+8)**	55 692 109,00	55 888 534,00	52 416 525,08	53 516 525,08	51 501 110,96	53 000 000,00
9	Spłata kredytów, pożyczek, wykup oblig.	2 861 011,00	2 461 010,84	2 461 010,84	2 461 010,84	2 489 543,91	2 535 689,03
9.1	w tym ze środków z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	**Ogółem rozchody**	2 861 011,00	2 461 010,84	2 461 010,84	2 461 010,84	2 489 543,91	2 535 689,03
V	**Suma bilansująca (I+II=III+IV)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	**Dochody bieżące - wydatki bieżące(1-7)**	5 496 425,00	12 349 544,84	10 377 535,92	8 977 535,92	9 990 654,87	12 923 774,23
VII	**Zobowiazania niewymagalne z tytułu poreczeń i gwarancji(zgodnie z umową)**	98 861,24	98 861,24	98 861,24	98 861,24	74 145,93	0,00
10	W tym na zadania finansowane ze środków z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII	Zobowiazania Związków j.s.t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	W tym przyp. do spłaty w danym roku kredyty, pożyczki, wykup obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX	**Dług j.s.t na początek roku**	20 708 684,74	17 847 673,74	15 886 662,90	13 425 652,06	10 964 641,22	8 475 097,31
12	W tym podl. refundacji z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**Zobowiazania wymagalne na koniec roku**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	Dług j.s.t na koniec roku (IX+3-9+13)	17 847 673,74	15 886 662,90	13 425 652,06	10 964 641,22	8 475 097,31	5 939 408,28
14	W tym podl. refundacji z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XI	**Wskaźnik w % liczony wg art..170 u.f.p (1)* po uwzględnieniu wyłączeń- max.60 IX+3-9+13-14/I**	30,48%	27,46%	24,46%	19,59%	15,70%	10,69%
XII	**Wyłączenia z art..169 ust.3 u.f.p (1)* (9.1+10)**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
XIII	**Wskaźnik w % liczony wg art..169 u.f.p (1)* po uwzględnieniu wyłączeń- max.15 (9+VII+7.1-XII/I)**	5,70%	4,98%	5,17%	4,99%	5,10%	4,82%
XIV	**Wskaźnik w % liczony wg.art.243 ust.3 u.f.p (2)* (9+VII+VIII+7.1-(9.1+10)/I**	5,70%	4,98%	5,17%	4,99%	5,10%	4,82%
XV	**Wskaźnik w % Liczony wg art..243 u.f.p (2)* średnia artmetyczna z trzech lat - wzoru z art..243 u.f.p**	19,00%	20,00%	18,00%	19,00%	20,00%	19,00%
XVI	XIV≤XV	5%≤19%	4%≤20%	5%≤18%	4%≤19%	5%≤20%	4%≤19%

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kolnie

Sławomir Sokołowski

Lp		2020	2021
1	Dochody bieżące	51 556 823,81	49 931 933,36
2	Dochody majątkowe, w tym	3 000 000,00	3 000 000,00
2.1	ze sprzedazy majatku	900 000,00	900 000,00
I	**Ogółem Dochody (1+2)**	54 556 823,81	52 931 933,36
3	Kredyty, pożyczki, emisja obligacji	500 000,00	0,00
3.1	W tym refundowane z UE	0,00	0,00
4	Wolne środki	0,00	0,00
5	Nadwyzka z lat ubiegłych	0,00	0,00
6	Inne (np.. Prywatyzacje)	0,00	0,00
II	**Ogółem Przychód (3+4+5+6)**	500 000,00	0,00
7	Wydatki bieżące w tym:	37 700 000,00	34 938 673,88
7.1	**Obsługa długu j.s.t w tym:-odsetki od kredytów i pożyczek i odsetki i dyskonto od pap. wart.**	100 350,95	75 409,42
7.1.2	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
7.1.3	w tym: z UE	0,00	0,00
8	Wydatki majatkowe	14 910 675,01	14 000 000,00
III	**Ogółem wydatki (7+8)**	52 610 675,01	48 938 673,88
9	Spłata kredytów, pożyczek, wykup oblig.	2 446 148,80	3 993 259,48
9.1	w tym ze środków z UE	0,00	0,00
IV	**Ogółem rozchody**	2 446 148,80	3 993 259,48
V	**Suma bilansująca (I+II=III+IV)**	0,00	0,00
VI	**Dochody bieżące - wydatki bieżące(1-7)**	13 856 823,81	14 993 259,48
VII	**Zobowiazania niewymagalne z tytułu poreczeń i gwarancji(zgodnie z umową)**	0,00	0,00
10	W tym na zadania finansowane ze środków z UE	0,00	0,00
VIII	Zobowiazania Związków j.s.t	0,00	0,00
11	W tym przyp. do spłaty w danym roku kredyty, pożyczki, wykup obligacji	0,00	0,00
IX	**Dług j.s.t na początek roku**	5 939 408,28	3 993 259,48
12	W tym podl. refundacji z UE	0,00	0,00
13	**Zobowiazania wymagalne na koniec roku**	0,00	0,00
X	Dług j.s.t na koniec roku (IX+3-9+13)	3 993 259,48	0,00
14	W tym podl. refundacji z UE	0,00	0,00
XI	**Wskaźnik w % liczony wg art..170 u.f.p (1)* po uwzględnieniu wyłączeń-max.60 IX+3-9+13-14/I**	7,32%	0,00%
XII	**Wyłączenia z art..169 ust.3 u.f.p (1)* (9.1+10)**	0,00%	0,00%
XIII	**Wskaźnik w % liczony wg art..169 u.f.p (1)* po uwzględnieniu wyłączeń-max.15 (9+VII+7.1-XII/I)**	4,67%	7,69%
XIV	**Wskaźnik w % liczony wg.art.243 ust.3 u.f.p (2)* (9+VII+VIII+7.1-(9.1+10)/I**	4,67%	7,69%
XV	**Wskaźnik w % Liczony wg art..243 u.f.p (2)* średnia artmetyczna z trzech lat - wzoru z art..243 u.f.p**	21,00%	24,00%
XVI	**XIV≤XV**	4%≤21%	2%≤24%

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kolusz[illegible]
Sławomir Sobolewski

Tabela nr 5: Wykaz przedsięwzięć dotyczących poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Koluszki:

Lp	Nazwa przedsięwzięcia/cel	Klasyfikacja budżetowa	Wartość, w tym: 1) kapitał 2) %	Zakładana spłata na dzień 31.12.2010 przez:		Potencjalne spłaty gwarancji i poręczeń w poszczególnych latach:							
				poręczonego	JST	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w granicach pasa drogowego na os. Natolin w Koluszkach – etap II - pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi umowa Nr 215/OW/P/2006 z dnia 22.12.2006r. - poręczenie dla KPGK Sp. z o.o. Koluszki	90095 §8020	1) 1 557 989,00 2) 84 887,99 = 1 642 876,99	701 010,00 59 193,56	x	311 654,50 14 786,52	311 560,00 8 584,74	233 764,50 2 323,17	x	x	x	x	x
2	Rekultywacja oraz zamknięcie miejskiego składowiska odpadów w Koluszkach - pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi umowa Nr 56/OZ/P/2008 z dnia 20.08.2008r. - poręczenie dla KPGK Sp. z o.o. Koluszki	90095 §8020	1) 790 890,00 2) 161 780,80 = 952 670,80	24 715,39 39 165,08	x	98 861,24 29 154,57	98 861,24 25 273,27	98 861,24 21 245,70	98 861,24 17 291,22	98 861,24 13 337,52	98 861,24 9 412,13	98 861,24 5 427,88	74 145,93 1 473,43
X	**Razem, w tym:** **1) z tytułu rat kapitałowych, na które udzielono poręczenie zgodnie z poz. 2c tabeli nr 1 do uchwały** **2) z tytułu obsługi poręczonych rat kapitałowych zgodnie z poz. 7b tabeli nr 1 do uchwały**	X	**2 595 547,79** **2 348 879,00** **246 668,79**	**824 084,03** **725 725,39** **98 358,64**	X	**454 456,83** **410 515,74** **43 941,09**	**444 279,25** **410 421,24** **33 858,01**	**356 194,61** **332 625,74** **23 568,87**	**116 152,46** **98 861,24** **17 291,22**	**112 198,76** **98 861,24** **13 337,52**	**108 273,37** **98 861,24** **9 412,13**	**104 289,12** **98 861,24** **5 427,88**	**75 619,36** **74 145,93** **1 473,43**

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach
Sławomir