

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH

z dnia 2017 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2018 – 2030

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 2017 r., poz. 1875) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529 i poz. 1537) **Rada Miejska w Koluszkach uchwała, co następuje:**

§ 1. Wprowadza się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Koluszki na lata 2018 – 2030 zgodnie z załączoną tabelą nr 1.

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

§ 3. Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2018 – 2030, zgodnie z załącznikiem do uchwały.

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

- 1) na finansowanie wydatków ujętych w przedsięwzięciach, o których mowa w § 2 do wysokości limitów określonych w tabeli nr 2,
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Upoważnia się Burmistrza do przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt. 1 i 2.

§ 5. Uchwała Nr XXVII/138/2016 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2017 – 2027 wraz ze zmianami traci moc z dniem 31 grudnia 2017 roku.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koluszek.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2018 r. i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Plan 3 kw. Wykonanie Tabela nr 1: WPF Gminy Koluszki na lata 2018-2030

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie									
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
I	Dochoły ogółem	90 907 773,63	90 667 745,64	120 662 111,77	137 513 779,45	83 252 884,85	84 420 948,29	85 790 090,61			
1.1	Dochoły bieżące	78 805 768,24	82 394 654,62	98 735 930,17	83 540 000,00	76 574 776,57	78 720 948,29	80 090 090,61			
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 281 604,00	20 525 794,00	22 632 196,00	23 000 000,00	20 000 000,00	20 500 000,00	20 900 000,00			
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	549 640,54	670 000,00	500 000,00	540 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00			
1.1.3	podatki i opłaty	21 413 682,26	24 106 603,88	27 030 993,80	25 000 000,00	21 849 776,57	22 430 948,29	23 000 090,61			
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	14 476 727,89	16 745 001,49	18 850 000,00	16 100 000,00	16 500 000,00	16 900 000,00	17 200 000,00			
1.1.4	z subwencji ogólnej	12 956 570,00	14 056 766,00	14 529 010,00	14 600 000,00	13 500 000,00	14 000 000,00	14 400 000,00			
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	21 008 695,24	23 730 747,80	24 603 276,37	20 400 000,00	20 675 000,00	21 240 000,00	21 240 000,00			
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	12 102 005,39	15 620 992,69	21 926 181,60	53 973 779,45	6 678 108,28	5 700 000,00	5 700 000,00			
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 194 833,23	2 470 787,37	2 470 787,37	8 000 000,00	1 678 108,28	1 500 000,00	1 000 000,00			
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	8 836 407,08	12 379 861,28	15 084 893,74	45 973 779,45	5 000 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00			
2	Wydatki ogółem	81 018 449,35	117 704 314,49	103 875 431,76	134 284 132,02	80 050 790,00	81 440 000,00	84 153 200,00			
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	66 260 393,86	76 781 769,93	79 399 118,67	67 308 000,00	68 720 700,00	70 460 000,00	71 653 200,00			
2.1.1	w tym: wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	596 540,36	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			
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	512 404,79	662 067,75	768 799,52	641 548,41	473 100,80	350 525,00	261 774,34			
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	512 404,79	662 067,75	768 799,52	641 548,41	473 100,80	350 525,00	261 774,34			
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.2	Wydatki majątkowe	14 758 055,49	40 922 544,56	46 019 696,36	66 976 132,02	11 330 000,00	10 980 000,00	12 500 000,00			
3	Wynik budżetu	9 889 324,28	-14 352 794,12	-4 756 703,26	3 229 647,43	3 202 184,85	2 980 948,29	1 636 890,61			
4	Przychody budżetu	0,00	17 414 490,60	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00			
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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			
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	7 414 490,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	6 352 794,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	10 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00			
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	8 000 000,00	4 756 703,26	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	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			
5	Rozchody budżetu	3 061 396,48	3 061 396,48	3 243 296,74	3 229 647,43	3 202 184,85	2 980 948,29	2 636 890,61			
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 061 396,48	3 061 396,48	3 243 296,74	3 229 647,43	3 202 184,85	2 980 948,29	2 636 890,61			
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			
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	Kwota długu	18 333 206,51	25 271 810,03	25 883 107,29	25 653 459,86	22 451 275,91	19 470 326,72	17 833 436,11			
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	12 545 374,38	9 613 654,62	19 336 811,50	16 232 000,00	7 854 076,57	8 260 948,29	8 436 890,61			
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	12 545 374,38	10 948 757,75	19 336 811,50	16 232 000,00	7 854 076,57	8 260 948,29	8 436 890,61			
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	0,00	18 363 248,35	17 028 145,22	0,00	0,00	0,00	0,00			

Plan 3 kw. Wykonanie Tabela nr 1: WPF Gminy Kolutzki na lata 2018-2030

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 1 bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,93%	4,18%	3,89%	3,37%	2,82%	4,41%	3,95%	3,38%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,93%	4,18%	3,89%	3,37%	2,82%	4,41%	3,95%	3,38%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,93%	4,18%	3,89%	3,37%	2,82%	4,41%	3,95%	3,38%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	17,31%	12,98%	11,18%	21,63%	17,62%	11,45%	17,41%	11,56%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	14,65%	17,31%	17,41%	16,90%	13,54%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	14,05%	16,71%	16,81%	16,90%	13,54%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	3 229 647,43	3 202 184,85	2 980 948,29	1 636 890,61
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	3 229 647,43	3 202 184,85	2 980 948,29	1 636 890,61
11	Informacja uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 453 835,47	28 446 930,26	0,00	29 493 108,14	27 550 000,00	27 730 000,00	27 500 000,00	27 650 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 166 882,48	5 703 721,00	0,00	5 757 093,46	5 300 000,00	5 300 000,00	5 400 000,00	5 450 000,00
11.3	Wydatki objęte limitami, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	46 797 043,41	0,00	54 759 894,85	71 023 018,99	8 760 000,00	560 000,00	560 000,00
11.3.1	bieżące	0,00	9 577 437,88	0,00	12 259 284,49	4 046 886,97	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	37 219 605,53	0,00	42 500 610,36	66 976 132,02	8 760 000,00	560 000,00	560 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	6 388 243,45	34 791 702,08	0,00	43 626 839,66	26 706 418,02	1 448 750,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	5 987 787,09	2 029 653,49	0,00	1 607 098,70	3 599,67	9 881 250,00	10 980 000,00	12 500 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 382 024,95	4 101 188,99	0,00	785 758,00	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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	799 039,23	1 683 819,27	0,00	3 129 908,37	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	789 041,29	1 627 036,64	0,00	3 128 154,37	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	5 893 389,67	4 773 800,78	0,00	11 447 907,46	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 866 637,17	4 773 800,78	0,00	11 192 334,46	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
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	38 635,01	2 119 973,34	0,00	3 804 536,88	983 759,02	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	38 635,01	1 800 466,62	0,00	3 252 667,15	336 354,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 820 791,90	0,00	15 145 576,47	8 624 324,20	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	2 373 580,62	0,00	8 182 107,90	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

Plan 3 kw. Wykonanie Tabela nr 1: WPF Gminy Koluszki na lata 2018-2030

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	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	0,00	766 718,00	0,00	7 515 338,30	9 271 729,22	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 zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnymi publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnymi zakładach opieki zdrowotnej	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. 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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych 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 przejrzętych 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 bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	3 243 296,74	3 229 647,43	3 202 184,85	2 980 948,29	2 636 890,61
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 wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji mieszkaniowych 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 emfionowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	83 601 123,78	82 443 624,87	82 715 995,00	82 800 000,00	84 777 917,86	82 800 000,00	82 800 000,00	90 593 815,38
1.1	Dochody bieżące	81 723 017,50	81 443 624,87	81 715 995,00	81 800 000,00	83 527 723,24	81 800 000,00	81 800 000,00	85 593 815,38
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	21 500 000,00	22 000 000,00	21 500 000,00	21 500 000,00	21 500 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	560 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	600 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	22 863 017,50	22 633 624,87	22 705 995,00	22 800 000,00	23 580 985,10	22 800 000,00	22 800 000,00	26 693 815,38
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	17 500 000,00	17 650 000,00	17 710 000,00	17 710 000,00	17 800 000,00	17 710 000,00	17 710 000,00	17 710 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	15 100 000,00	15 250 000,00	15 300 000,00	15 300 000,00	15 600 000,00	15 300 000,00	15 300 000,00	15 300 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	21 800 000,00	21 800 000,00	21 650 000,00	21 540 000,00	21 700 000,00	21 540 000,00	21 540 000,00	21 540 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 878 106,28	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 250 194,62	1 000 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 878 106,28	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 250 194,62	1 000 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00
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
2	Wydatki ogółem	81 750 000,00	81 051 893,72	81 287 190,48	81 892 483,24	82 724 990,10	82 100 000,00	82 000 000,00	81 892 483,24
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	71 750 000,00	71 750 000,00	72 000 000,00	73 000 000,00	73 724 990,10	73 000 000,00	73 000 000,00	73 000 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	171 077,63	152 366,02	140 214,21	132 682,33	430 941,53	120 000,00	200 000,00	215 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	171 077,63	152 366,02	140 214,21	132 682,33	430 941,53	120 000,00	200 000,00	215 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	10 000 000,00	9 301 893,72	9 287 190,48	8 892 483,24	9 000 000,00	9 100 000,00	9 000 000,00	8 892 483,24
3	Wynik budżetu	1 851 123,78	1 391 731,15	1 428 804,52	907 516,76	2 052 927,76	700 000,00	800 000,00	8 701 332,14
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 851 123,78	1 391 731,15	1 428 804,52	907 516,76	2 052 927,76	700 000,00	800 000,00	8 701 332,14
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 851 123,78	1 391 731,15	1 428 804,52	907 516,76	2 052 927,76	700 000,00	800 000,00	8 701 332,14
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
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	15 982 312,33	14 590 581,18	13 161 776,66	12 254 259,90	10 201 332,14	9 501 332,14	8 701 332,14	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	9 973 017,50	9 693 624,87	9 715 995,00	8 800 000,00	9 802 733,14	8 800 000,00	8 800 000,00	12 593 815,38
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	9 973 017,50	9 693 624,87	9 715 995,00	8 800 000,00	9 802 733,14	8 800 000,00	8 800 000,00	12 593 815,38

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,42%	1,87%	1,90%	1,26%	2,93%	0,99%	1,21%	9,84%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,42%	1,87%	1,90%	1,26%	2,93%	0,99%	1,21%	9,84%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegała doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,42%	1,87%	1,90%	1,26%	2,93%	0,99%	1,21%	9,84%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	14,18%	12,57%	12,96%	11,84%	13,04%	11,84%	11,84%	19,42%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,34%	12,25%	12,72%	13,37%	12,59%	12,61%	12,24%	12,24%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,34%	12,25%	12,72%	13,37%	12,59%	12,61%	12,24%	12,24%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	1 851 123,78	1 391 731,15	1 428 804,52	907 516,76	2 052 927,76	700 000,00	800 000,00	8 701 332,14
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 851 123,78	1 391 731,15	1 428 804,52	907 516,76	2 052 927,76	700 000,00	800 000,00	1 846 738,14
11	Informacje uzupelniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 880 000,00	27 880 000,00	27 990 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 560 000,00	5 650 000,00	5 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	10 000 000,00	8 000 000,00	8 115 995,00	8 800 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	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
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
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- 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
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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

Lp.	Wyszczególnienie	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 stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	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
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 851 123,78	1 301 893,72	1 171 195,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	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 wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych potęceń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x

Tabela Nr 2: Wykaz przedsięwzięć do WPF

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				151 222 715,81	54 759 894,85	71 023 018,99	8 760 000,00	560 000,00	560 000,00
1.a	- wydatki bieżące				27 794 880,54	12 259 284,49	4 046 886,97	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				123 427 835,27	42 500 610,36	66 976 132,02	8 760 000,00	560 000,00	560 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				29 023 784,94	18 950 113,35	9 275 105,12	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 224 513,37	3 804 536,88	983 759,02	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Erasmus + (Zespół Szkół w Galkowie Dużym)	KOLUSZKI	2015	2018	136 514,00	41 520,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Rozwój gospodarki turystycznej w miejscowości Lisowice gm. Kolaszki	KOLUSZKI	2016	2019	1 046 400,00	974 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Kolaszki zawsze w centrum - promocja gospodarcza regionu łódzkiego	KOLUSZKI	2016	2019	1 626 200,00	1 513 232,50	21 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Przedszkole na nowo -	KOLUSZKI	2017	2019	711 950,33	482 767,83	229 182,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Koluszkowski Złobek - wsparcie mobilności zawodowej mieszkańców -	KOLUSZKI	2017	2019	1 629 384,00	780 576,00	675 144,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Uzbrojenie terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefy Kolaszki -	KOLUSZKI	2015	2019	74 065,04	12 000,00	58 032,52	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 799 271,57	15 145 576,47	8 291 346,10	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Uzbrojenie terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefy Kolaszki -	KOLUSZKI	2015	2019	14 496 094,92	8 791 798,82	5 542 296,10	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozwój gospodarki turystycznej w miejscowości Lisowice gm. Kolaszki	KOLUSZKI	2017	2019	5 607 483,80	5 437 483,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Przedszkole na nowo -	KOLUSZKI	2017	2019	34 598,70	34 598,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa sieci wodociągowej we wsi Borowa gm. Kolaszki -	KOLUSZKI	2017	2019	2 758 399,00	0,00	2 749 050,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Przebudowa sieci wodociągowej we wsi Zygmunów gm. Kolaszki -	KOLUSZKI	2016	2018	178 993,15	178 993,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Budowa rozproszonego systemu oczyszczania ścieków w Gminie Kolaszki - etap I -	KOLUSZKI	2017	2018	723 702,00	702 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				122 198 930,87	35 809 781,50	61 747 913,87	8 760 000,00	560 000,00	560 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				22 570 367,17	8 454 747,61	3 063 127,95	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Kolaszki -	KOLUSZKI	2014	2018	4 465 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Dystrybucja energii elektrycznej na potrzeby Gminy Kolaszki	KOLUSZKI	2015	2018	1 890 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Kolaszki zawsze w centrum - promocja gospodarcza regionu łódzkiego	KOLUSZKI	2016	2019	372 958,00	330 425,50	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 966 785,62
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 607 370,91
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 359 414,71
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 279 890,51
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 842 937,94
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 162,59
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974 440,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 534 632,50
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 950,33
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455 720,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 032,52
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 496 922,57
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 334 094,92
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 437 483,80
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 598,70
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 749 050,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 993,15
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 702,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 686 925,11
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 764 432,97
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 425,50

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.27	Rekultywacja oraz zamknięcie miejskiego składowiska odpadów w Koluśkach - pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi, umowa nr 56/OZ/P/2008 z dn. 20.08.2008 - poręczenie dla KPGK Sp. z o.o. Koluśki	KOLUSZKI	2010	2018	861 186,21	50 574,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Galków Mały -	KOLUSZKI	2014	2018	59 780,00	35 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Zakowice i północnej części obrębu Różycza w gm. Koluśki oraz pld.-zach. części obrębu 6 miasta Koluśki -	KOLUSZKI	2013	2018	36 654,00	25 657,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Wysoka jakość edukacji w Gminie Koluśki	KOLUSZKI	2016	2018	54 550,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Zadania realizowane zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	KOLUSZKI	2016	2019	8 865 629,50	2 263 000,00	2 515 160,47	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części obrębu 1 miasta Koluśki	KOLUSZKI	2017	2018	24 000,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części obrębu 5 miasta Koluśki	KOLUSZKI	2017	2018	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Rozwój gospodarki turystycznej w miejscowości Lisowice gm. Koluśki	KOLUSZKI	2016	2019	288 500,00	248 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Wykonanie remontów i przebudowa nawierzchni dróg położonych na terenie Gminy Koluśki realizowanych w ramach bieżącego utrzymania dróg -	KOLUSZKI	2017	2018	3 000 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Lisowice w gminie Koluśki -	KOLUSZKI	2017	2018	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północno - wschodniej części gminy Koluśki -	KOLUSZKI	2018	2019	46 740,00	46 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	Koluśki w pieluśki -	KOLUSZKI	2018	2019	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów ewidencyjnych nr 7 i 8 miasta Koluśki -	KOLUSZKI	2017	2018	35 055,00	35 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.55	Dowóz zbiorowy uczniów do szkół w roku szkolnym 2017/2018 -	KOLUSZKI	2017	2018	704 964,18	405 543,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2017/2018 -	KOLUSZKI	2017	2018	37 951,32	22 896,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.58	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru południowej części Galkowa Dużego Gm. Koluśki -	KOLUSZKI	2018	2019	20 000,00	8 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.59	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północno - zachodniej części miejscowości Borowo II Gm. Koluśki -	KOLUSZKI	2018	2019	20 000,00	8 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.60	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowej części obrębu Kaletnik Gm. Koluśki -	KOLUSZKI	2018	2019	20 000,00	8 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.61	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych, gminnych i wewnętrznych 2017/2018 -	KOLUSZKI	2017	2018	698 544,00	598 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.62	Uzbrojenie terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefy Koluśki -	KOLUSZKI	2015	2019	12 434,96	0,00	11 967,48	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				99 625 563,70	27 355 033,89	58 684 785,92	8 760 000,00	560 000,00	560 000,00
1.3.2.3	Odnawialne źródła energii szerszą rozwój Gminy Koluśki -	KOLUSZKI	2017	2018	1 697 475,98	1 649 739,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa monitoringu wizyjnego w mieście Koluśki w ramach programu rewitalizacji zdegradowanych obszarów -	KOLUSZKI	2016	2019	533 495,00	150 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 461,02
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 868,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 654,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 550,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 983 160,47
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 672,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 520,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 740,00
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 055,00
1.3.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 964,18
1.3.1.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 951,32
1.3.1.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 544,00
1.3.1.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 967,48
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 922 492,14
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.7	Budowa ogrodzenia terenu świetlicy wiejskiej w Starym Redzeniu -	KOLUSZKI	2016	2019	50 000,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa oświetlenia ulicznego we wsiach Galków Mały i Galków Duży gm. Koluśki -	KOLUSZKI	2017	2022	950 000,00	50 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.18	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Wołyńskiej w Koluśkach wraz z odtworzeniem pasa drogowego -	KOLUSZKI	2016	2018	212 010,27	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wołyńskiej w Koluśkach -	KOLUSZKI	2016	2018	218 530,27	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Modernizacja systemu komunikacyjnego dróg gminnych w zachodniej części miasta Koluśki -	KOLUSZKI	2015	2019	1 911 524,20	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Opracowanie DP na budowę boiska sportowego na terenie przy świetlicy wiejskiej we wsi Felicjanów oraz wykonanie oświetlenia terenu wokół świetlicy -	KOLUSZKI	2015	2018	236 249,70	231 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Opracowanie DP na budowę dróg w os. Łódzkie II w Koluśkach wraz z realizacją -	KOLUSZKI	2016	2019	5 099 800,00	1 800 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Opracowanie DP na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Żakowice, Różyca, Kaletnik, Galków Duży, Słobwiny, Zielona Góra w Gminie Koluśki oraz w mieście Koluśki -	KOLUSZKI	2016	2019	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Opracowanie DP na modernizację dróg w os. Czarnieckiego w Koluśkach wraz z realizacją -	KOLUSZKI	2014	2019	1 400 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Opracowanie DP na przebudowę sieci wodociągowej w ul. Kraszewskiego i ul. Piastowskiej w Koluśkach wraz z realizacją -	KOLUSZKI	2014	2018	206 150,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Opracowanie DP na przebudowę ul. Kraszewskiego i ul. Piastowskiej w Koluśkach wraz z realizacją -	KOLUSZKI	2014	2019	419 375,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Opracowanie DP oraz budowa wyprawdzalni kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Koluśki -	KOLUSZKI	2014	2018	300 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Poprawa jakości infrastruktury kultury w mieście Koluśki poprzez przebudowę, rozbudowę i zmianę sposobu użytkowania części niskej budynku administracyjno - biurowego -	KOLUSZKI	2016	2019	1 618 427,17	0,00	1 582 781,77	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój i odnowę terenów zieleni miasta Koluśki -	KOLUSZKI	2016	2019	3 693 220,02	1 087 036,74	2 533 273,28	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Przebudowa drogi gminnej Nr 106261E we wsi Zygmunty gm. Koluśki	KOLUSZKI	2015	2019	1 450 000,00	0,00	1 433 559,82	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Przebudowa drogi gminnej nr 106263E - ul. Strażacka we wsi Będzelin gm. Koluśki	KOLUSZKI	2016	2019	831 999,68	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Przebudowa dróg w osiedlu „Łódzkie I” w Koluśkach - poprawa istniejącego układu drogowego -	KOLUSZKI	2013	2019	8 099 630,00	2 519 680,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Polnej w Koluśkach -	KOLUSZKI	2016	2018	120 664,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Przebudowa ul. Szkolnej w Żakowicach gm. Koluśki	KOLUSZKI	2016	2019	1 012 300,00	250 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Rozbudowa drogi woj. Nr 715 wraz z budową ronda w km 9+458 w Koluśkach na skrzyżowaniu ul. Partyzantów, W.Polskiego i Sw.st.Koski oraz bud. kan. deszcz., oświetlenia i przebud. sieci kolidujących z inwestycją -	KOLUSZKI	2011	2020	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie miasta Koluśki	KOLUSZKI	2016	2019	500 000,00	150 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Rozwój gospodarki turystycznej w miejscowości Lisowice gm. Koluśki	KOLUSZKI	2016	2019	2 766 354,20	2 197 003,20	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 957,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 582 781,77
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 620 310,02
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 559,82
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 197 003,20

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.67	Rozwój krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego poprzez doposażenie jednostek OSP z terenu Gminy Kolszki w nowe samochody ratowniczo - gaśnicze -	KOLSZKI	2015	2019	2 019 228,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Wymiana źródeł ciepła szansa na poprawę jakości powietrza na terenie Gminy Kolszki	KOLSZKI	2016	2019	954 126,60	916 488,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Przywrócenie funkcji społeczno - gospodarczej zdegradowanych obszarów w mieście Kolszki poprzez ich kompleksową rewitalizację -	KOLSZKI	2014	2020	500 000,00	0,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Przebudowa sieci wodociągowej we wsi Zygmuntów gm. Kolszki	KOLSZKI	2016	2018	136 906,85	42 006,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Opracowanie DP na budowę budynków socjalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją -	KOLSZKI	2016	2019	4 497 762,95	1 301 476,00	3 077 286,95	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Kolszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją	KOLSZKI	2016	2020	797 172,00	234 000,00	546 321,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją	KOLSZKI	2016	2020	395 192,00	111 900,00	261 398,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku OSP w Będzlinie w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją	KOLSZKI	2016	2020	893 156,00	263 100,00	614 859,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku OSP w Borowej w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją	KOLSZKI	2016	2020	630 721,00	185 400,00	432 623,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku OSP w Długim w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją	KOLSZKI	2016	2020	745 623,00	218 400,00	510 249,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku OSP w Gałkowie Dużym w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją	KOLSZKI	2016	2020	635 506,00	183 000,00	428 808,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku OSP w Kolszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją	KOLSZKI	2016	2020	1 081 898,00	315 000,00	736 080,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku Przedszkola w Gałkowie Dużym w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją	KOLSZKI	2016	2020	1 019 059,00	299 000,00	700 199,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku świetlicy w Regnach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją	KOLSZKI	2016	2020	816 387,00	240 000,00	563 496,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Dzieci Polskich 12 w Gałkowie Dużym w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją	KOLSZKI	2016	2020	1 100 398,00	325 000,00	761 540,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916 488,60
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 006,85
1.3.2.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 378 762,95
1.3.2.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 321,00
1.3.2.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 296,00
1.3.2.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877 959,00
1.3.2.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 023,00
1.3.2.81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728 649,00
1.3.2.82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 808,00
1.3.2.83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 080,00
1.3.2.84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 199,00
1.3.2.85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803 496,00
1.3.2.86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086 540,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.87	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Staszica 34 w Koluśkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluśki wraz z realizacją	KOLUSZKI	2016	2020	525 706,00	155 000,00	360 840,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.88	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Budowlanych 4 i 4a w Koluśkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluśki wraz z realizacją	KOLUSZKI	2016	2020	2 571 996,00	250 000,00	2 291 119,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Partyzantów 56 w Koluśkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluśki wraz z realizacją	KOLUSZKI	2016	2020	460 343,00	135 000,00	316 118,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.90	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Teatralnej 6 w Koluśkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluśki wraz z realizacją	KOLUSZKI	2016	2020	660 301,00	195 000,00	454 398,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. 3 Maja 18 w Koluśkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluśki wraz z realizacją	KOLUSZKI	2016	2020	811 668,00	237 000,00	562 535,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.92	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. 1 Maja 2 w Galkowie Małym w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluśki wraz z realizacją	KOLUSZKI	2016	2020	448 668,00	131 400,00	306 813,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.93	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Próchnika 18 w Koluśkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluśki wraz z realizacją	KOLUSZKI	2016	2020	566 816,00	166 500,00	389 413,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.94	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Warszawskiej 124 w Koluśkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluśki wraz z realizacją	KOLUSZKI	2016	2020	1 261 248,00	370 000,00	849 797,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.95	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Brzezińskiej 30 w Koluśkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluśki wraz z realizacją	KOLUSZKI	2016	2020	350 085,00	99 000,00	239 033,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.96	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Brzezińskiej 18 w Koluśkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluśki wraz z realizacją	KOLUSZKI	2016	2020	455 154,00	132 000,00	309 914,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.97	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Brzezińskiej 32 w Koluśkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluśki wraz z realizacją	KOLUSZKI	2016	2020	1 780 376,00	530 000,00	1 231 063,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.98	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Mickiewicza 4 w Koluśkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluśki wraz z realizacją	KOLUSZKI	2016	2020	619 034,00	180 000,00	421 491,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 840,00
1.3.2.88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 541 119,00
1.3.2.89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 118,00
1.3.2.90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 398,00
1.3.2.91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 535,00
1.3.2.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 213,00
1.3.2.93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 913,00
1.3.2.94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 797,00
1.3.2.95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 033,00
1.3.2.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 914,00
1.3.2.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 761 083,00
1.3.2.98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 491,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.99	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku SP nr 211 LO w Kolszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją	KOLSZKI	2016	2020	2 773 436,00	300 000,00	2 412 182,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.100	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku Szkoły Podstawowej w Gałkowie Dużym w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją	KOLSZKI	2016	2020	2 444 756,00	200 000,00	2 201 830,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.102	Budowa placu zabaw we wsi Zielona Góra -	KOLSZKI	2016	2019	102 681,40	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.103	Opracowanie DP na budowę kolektora deszczowego w celu odwodnienia pfn-wsch. strony miasta Kolszki -	KOLSZKI	2016	2019	1 044 280,00	100 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.104	Opracowanie DP na przebudowę dróg ul. Konopnickiej, Krzywej i Krzemienieckiej w Kolszkach wraz z realizacją -	KOLSZKI	2017	2019	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.108	Uzbrojenie terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefy Kolszki -	KOLSZKI	2015	2019	5 369 280,18	2 245 367,08	3 039 028,10	0,00	0,00	0,00
1.3.2.113	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim -	KOLSZKI	2017	2022	1 812 753,49	362 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00
1.3.2.114	Rozwój infrastruktury i atrakcyjności turystycznej Gminy Kolszki -	KOLSZKI	2016	2018	1 357 427,99	1 327 907,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.115	Modernizacja systemu komunikacyjnego dróg gminnych w zachodniej części miasta Kolszki - etap II -	KOLSZKI	2017	2019	1 200 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.116	Budowa targowiska miejskiego w Kolszkach -	KOLSZKI	2017	2018	966 727,75	916 912,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.117	Wymiana źródeł ciepła w mieście Kolszki -	KOLSZKI	2017	2018	241 352,00	70 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.118	Opracowanie DP wraz z budową sieci wodociągowej dla potrzeb zasilania w wodę obiektów rekreacyjno - turystycznych w miejscowości Lisowice gm. Kolszki -	KOLSZKI	2017	2018	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.119	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej części niskiej budynku administracyjno - biurowego Urzędu Miejskiego w Kolszkach wraz z realizacją -	KOLSZKI	2017	2019	5 312 287,00	0,00	5 281 697,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.121	Przebudowa dróg gminnych w mieście Kolszki - Nr 106 695E ul. Mickiewicza, Nr 106 668E ul. Hallera oraz Nr 106709E ul. Pomorska -	KOLSZKI	2017	2019	4 055 020,00	0,00	4 005 020,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.122	Opracowanie DP na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Budowlanych, Zielonej, Konopnickiej, Krzemienieckiej, Krzywej, Rataja, Granicznej w drodze dz.ewid. nr 1219/5 i 1124/8 w gm. Kolszki wraz z realizacją -	KOLSZKI	2017	2019	115 825,00	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.123	Opracowanie DP na budowę oświetlenia ulicznego w ul. Polna, ul. Nasienna i ul. 3 Maja w Kolszkach wraz z realizacją -	KOLSZKI	2017	2018	120 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.124	Budowa oświetlenia ulicznego w Solectwie Stamirowice - Leosin -	KOLSZKI	2017	2019	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.125	Opracowanie DP wraz z realizacją budowy oświetlenia ulicznego w ul. Naftowej w Kolszkach -	KOLSZKI	2017	2019	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.126	Opracowanie DP na budowę oświetlenia ulicznego w ul. Wolińskiej w Kolszkach -	KOLSZKI	2017	2019	70 000,00	10 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.127	Budowa placu zabaw we solectwie Kaletnik gm. Kolszki -	KOLSZKI	2017	2019	106 000,00	6 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.128	Zagospodarowanie terenu zespołu boisk sportowych przy ul. Żwirki i ul. Zagajnikowej w Kolszkach -	KOLSZKI	2017	2020	4 720 000,00	20 000,00	1 700 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 712 182,00
1.3.2.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 401 830,00
1.3.2.102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 284 395,18
1.3.2.113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 802 000,00
1.3.2.114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916 912,75
1.3.2.117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 758,00
1.3.2.118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 281 697,00
1.3.2.121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 005 020,00
1.3.2.122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00
1.3.2.128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 720 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.129	Opracowanie DP wraz z budową oświetlenia boiska sportowego przy ul. Ludowej w Koluśkach -	KOLUSZKI	2017	2019	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.130	Opracowanie DP wraz z budową oświetlenia boiska sportowego przy SP nr 1 w Koluśkach -	KOLUSZKI	2017	2019	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.131	Opracowanie DP na rozbudowę drogi gminnej ul. Brzechwy w Koluśkach wraz z realizacją -	KOLUSZKI	2017	2020	2 150 000,00	0,00	150 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.132	Budowa drogi gminnej łączącej wieś Erazmów z ul. Naftową w Koluśkach -	KOLUSZKI	2017	2019	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.133	Opracowanie DP na budowę sieci wodociągowej w ul. Paderewskiego w Koluśkach wraz z realizacją -	KOLUSZKI	2017	2019	105 000,00	5 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.134	Opracowanie DP na przebudowę budynku SP w Gaikowie Dużym -	KOLUSZKI	2017	2019	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00
1.3.2.132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.2.134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

**OBJAŚNIENIA
DO UCHWAŁY W SPRAWIE
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY KOLUSZKI
NA LATA 2018 - 2030**

WSTĘP:

W myśl przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Gmina Koluszki zobowiązana jest do opracowania, obok uchwały budżetowej na dany rok, dokument określający 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 Gminy Koluszki określa dla każdego roku objętego prognozą:

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

Wielkości finansowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koluszki na lata 2018 – 2030 zw. WPF określone zostały przy założeniu kilku czynników:

- 1) realizacji budżetu Gminy Koluszki w latach 2005-2016,
- 2) przewidywanego wykonania budżetu w 2017 roku, szczególnie w sferze poziomu zadłużenia,
- 3) założeniach określonych w uchwale budżetowej Gminy Koluszki na rok 2018,
- 4) zakładanych w latach prognozowanych wysokości wpływów w podatkach i opłatach lokalnych, przewidywanych wielkościach dotacji i subwencji, planowanych do pozyskania środków z budżetów UE, sprzedaży mienia gminnego, już zawartych umowach na realizację inwestycji wieloletnich, stałych wydatkach związanych z realizacją zadań własnych gminy.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Koluszki sporządzona została na lata 2018-2030, co wynika z dwóch przesłanek, tj.:

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

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

- 1) przedstawione w wykazie przedsięwzięć wieloletnich zadania obejmują limity wydatków do roku 2022,
- 2) w przypadku zaciągniętych zobowiązań w postaci podpisanych na dzień 31 grudnia umów o udzielenie kredytu spłata ostatnich rat kapitału ustalona została do 2027 roku natomiast odnosząc się do pozyskanych na dzień 31 grudnia 2017 roku pożyczek ostaną spłata kapitału nastąpi do 2027 roku,
- 3) Gmina Koluszki udzieliła poręczenia pożyczek, których ostateczna spłata nastąpi do 2018 roku (Gmina Koluszki założyła na lata przyszłe, że nie planuje udzielać gwarancji
- 4) wyemituje w 2017 r. obligacje w 10 seriach o łącznej wartości 7 mln zł (wykupione zostaną w okresie 2021-2030).

Przyjęty okres prognozowania dla Gminy Koluszki do końca 2030 roku spełnia zasadę realności – stałe 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 wpływają na uwarunkowania gospodarcze kraju a za tym na strukturę dochodów jednostek samorządu terytorialnego. Dotyczy to np. zmian w podatku PIT, CIT i VAT. Zmiany stawek podatkowych determinują zmiany w zachowaniu przedsiębiorców – podnoszenie stawek podatkowych, zwiększenie obciążeń fiskalnych co prawie zawsze wpływa na zahamowanie rozwoju gospodarczego. Duży wpływ na rozwój gospodarczy kraju mają przepisy dotyczące możliwości zaciągania zobowiązań finansowych przez jednostki samorządu terytorialnego. Samorządy były do tej pory jednym z poważniejszych inwestorów na rynku krajowym. Jednak po zmianie ustawy o finansach publicznych i zaczynających obowiązywać wskaźnikach możliwości zaciągania zobowiązań zostały ograniczone do minimum.

Zmiana ta wpływa również na ograniczenie aplikowania przez samorządy o środki zewnętrzne, ponieważ brak możliwości zaciągania kredytów będzie uniemożliwiać ubieganie się o dofinansowanie ze środków unijnych. Wyraźny wpływ na zmiany w prognozowaniu budżetowym mają zmiany ustawodawstwa szczególnie w sferze oświatowej oraz pomocy społecznej.

Opracowując Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Koluszki jest pełna świadomość w/w czynników stąd dane, szczególnie w sferze dochodów, są planowane ostrożnie ale z założonym wskaźnikiem wzrostu. Podobne założenia dotyczą wydatków bieżących – realizacja wydatków prowadzona z założeniem wprowadzenia działań oszczędnościowych ale uwzględniając wskaźniki wzrostu w sferze wynagrodzeń i zakup towarów i usług. Szacując wielkości 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 Koluszki w danym roku bez faktycznej spłaty ponieważ to KPGK Sp. z o.o. odpowiedzialne jest za terminową spłatę w/w zobowiązań, co też wypełnia czego potwierdzeniem są przekazywane do Gminy Koluszki comiesięczne raporty,
 - 2) wydatków na obsługę długu Gminy Koluszki czyli odsetek od pożyczek, kredytów i emisji obligacji przypadających do spłaty w danym roku budżetowym,
 - 3) rozchodów budżetu Gminy Koluszki stanowiących raty miesięczne spłaty kapitału pożyczek i kredytów przypadające na dany rok budżetowy. Struktura rozchodów obejmuje realistyczną i faktyczną strukturę spłat.
- W prognozowaniu Gminy Koluszki na lata wybiegające poza 2018 rok brane były pod uwagę założenia zaprezentowane w dokumencie Rady Ministrów pn. „Założenia projektu budżetu państwa na rok 2018”. 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 Koluszki na rok 2018 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 2018 roku 2,3%,
- 3) nominalny wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej 2,7%,
- 4) podatki i opłaty obowiązujące według stawek z roku 2016 uwzględniając wzrost dochodów w latach następnych z uwagi na prognozę wyższych wpływów z podatków na skutek sprzedaży terenów w Podstrefie Koluszkowskiej ŁSSE oraz terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,
- 5) stan zatrudnienia obowiązujący w III kwartale 2017 roku,
- 6) wysokość wynagrodzeń obowiązujących w III kwartale 2017 roku uwzględniając zmiany wynikające z przepisów o wynagrodzeniach typu wzrost wskaźnika wysługi lat, należne nagrody jubileuszowe, należne odprawy,
- 7) zmiana minimalnego wynagrodzenia z 2 000,00 zł na 2 100,00 zł oraz w latach następnych posługując się wskaźnikiem 1,5%,
- 8) odpisy na ZFŚS dla nauczycieli na poziomie 2017 roku nie uwzględniając waloryzacji,
- 9) średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie 2% - 3% dla lat 2018 – 2030,
- 10) minimalna stawka godzinowa w 2018 r. - 13,70 zł.

STRUKTURA DOCHODÓW:

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

Wśród prognozowanych dochodów własnych uwzględnione zostały w szczególności:

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

- 6) odsetki od nieterminowo przekazywanych należności,
- 7) odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy,
- 8) inne dochody należne gminie.

Jak wynika z w/w założeń struktura wpływów ma charakter zmienny, a to podyktowane jest faktem, że trudno jest w okresie obecnym szacować wpływy z wyprzedzeniem dziesięcioletnim. Założenia strony dochodów w latach 2018-2030 bazują na wpływach otrzymanych w okresach minionych i realizacji w 2017 roku, zastosowano zasadę ostrożności przez co oscylują w granicach 80 mln zł – 85 mln zł.

Ogólna kwota dochodów w poszczególnych latach stanowi: 2017 – 90,6 mln zł, 2018 – 120,6 mln zł, 2019 – 137,5 mln zł, 2020 – 83,2 mln zł, 2021 – 84,4 mln zł, 2022 – 85,7 mln zł, 2023 – 83,6 mln zł, 2024 – 82,4 mln zł, 2025 – 82,7 mln zł, 2026 – 82,8 mln, 2027 – 84,4 mln, 2028 – 82,8 mln zł, 2029 – 82,8 mln, 2030 – 83,7 mln

W zakresie dochodów bieżących założono:

- 1) wzrastający poziom udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – rok 2014 była to kwota 15,5 mln zł, w 2015 roku 17 mln zł, 2016 rok 19,2 mln zł, a założenia Ministra Finansów na 2017 rok to 20,6 mln zł. Pewnym niebezpieczeństwem może być kwota wolna od podatku, ale zakłada się zbilansowanie poprzez działania w Podstrefie Koluszkowskiej 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 – 2016 dochody wzrastały w granicach 1 mln zł – 1,4 mln zł. W związku z powyższym dla prognozowania 2018 - 2030 założono poziom corocznych zmian w wpływach o kwotę 500 tys. zł w związku m.in. z nabywaniem od gminy działek pod działalność gospodarczą (tereny strefy) oraz przeznaczonych do zabudowy jednorodzinnej (kompleksy działek we wsi Borowa) czy też waloryzację opłat związanych z gospodarowaniem nieruchomościami,
- 3) subwencja – z uwagi na rodzaje zadań oświatowych finansowanych subwencją jak i zmiany legislacyjne w tym zakresie oraz trudne do przewidzenia skutki wprowadzenia wskazanych zmian założony został poziom subwencji w wysokości 14 mln zł dla lat 2017 – 2018 natomiast w kolejnych już 13 / 14 mln zł ze stopniowym wzrostem w granicach 300 tys. zł,
- 4) dotacje na cele bieżące – porównując 2016 rok i założenia na lata następne w finansowaniu szeroko rozumianych zadań pomocy społecznej prognozowanie jest wyższe z uwagi na wprowadzony Program 500+.
- 5) na zadania bieżące pozyskaliśmy środki unijne obejmujące:
 - a) projekt "Koluszkowski żłobek - wsparcie mobilności zawodowej mieszkańców" - realizacja XII.2017- XII.2019, całkowity koszt 1,6 mln zł, w tym dofinansowanie 1,4 mln zł,
 - b) projekt "Przedszkole na nowo" - realizacja VI.2018-VI.2019, wartość 746 tys. zł, dofinansowanie 640 tys. zł,
 - c) po podpisaniu w 2016 r. umowy jesteśmy w trakcie realizacji zadania "Koluszki zawsze w centrum - promocja gospodarcza regionu łódzkiego (...)- realizacja I.2016-VI.2019, wartość 2 mln zł, dofinansowanie 1,4 mln zł.

Prognozowanie w sferze dochodów majątkowych w latach 2017 – 2030 WPF Gminy Koluszki dotyczy:

- 1) wpływów ze sprzedaży majątku gminy, tj. tereny Podstrefy Koluszkowskiej 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 Metropolitalnego 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 Koluszki – wartość projektu 30,5 mln zł, w tym dofinansowanie 17 875 955,92 zł (realizacja 2017 – 2029), wg. ostatnich informacji, jakie otrzymała Gmina Koluszki.

b) przywrócenie funkcji społeczno – gospodarczych zdegradowanych obszarów w mieście Koluszki 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 2017 – 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 Metropolitalnego 2020 + (strategii ZIT), tj. zaopiniował pozytywnie w zakresie możliwości finansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

Gmina Koluszki w chwili obecnej finalizuje jeden z 25 tematów termomodernizacji budynków użyteczności publicznej powinniśmy otrzymać refundację w wysokości 800 tys. zł natomiast w przypadku pozostałych 24 budynków zlecone zostały dokumentacje projektowe a dalej wszczęte zostaną procedury przetargowe natomiast środki powinniśmy otrzymać w latach 2018-2029,

3) dotacje unijne na zadania obejmujące:

- a) Uzbrojenie terenów Łódzkiej Specjalnej strefy ekonomicznej Podstrefy Koluszki, realizacja 2017-2019, wartość 19,8 mln, dofinansowanie 5 mln zł (podpisana umowa o dofinansowanie w ramach RPO),
- b) Rozwój gospodarki turystycznej w miejscowości Lisowice - w związku z podpisaną umową o dofinansowanie unijne w ramach RPO realizujemy projekt w latach 2017-2018 o wartości 9 mln zł z dofinansowaniem 5,6 mln zł,
- c) uzyskaliśmy dofinansowanie za pośrednictwem BGK na zadania związane z budową budynków socjalnych - termin realizacji 2018-2019, wartość 4,3 mln zł, dotacja budżetu państwa 1,5 mln zł,
- d) pozyskaliśmy wsparcie w ramach POIiŚ na projekt "Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój i odnowę terenów zielonych w Koluszkach", realizacja 2018-2019, wartość 8,8 mln zł, dofinansowanie 5,2 mln zł,
- e) w cyklu 2017-2018 realizujemy ze 100% wsparciem ze środków z WFOŚiGW w Łodzi projekt "Wymiana źródeł ciepła w mieście Koluszki, wartość 241 352 zł, 2018 r. 70 758 zł,
- f) wystąpiliśmy w ramach RPO o środki na zadanie "Odnawialne źródła energii" skierowane do naszych mieszkańców - projekt 5,4 mln zł ma być finansowany środkami mieszkańców 1,6 mln zł i unijnymi 3,8 mln zł,
- g) w ramach PROW uzyskaliśmy już wsparcie w postaci środków unijnych na zadania:
 - przebudowa sieci wodociągowej we wsi Zygmuntów - realizacja 2018 r., wartość 221 000 zł, dofinansowanie 113 tys zł,
 - budowa rozproszonego systemu oczyszczania ścieków w gminie koluszki - realizacja 2018 r., wartość 702 702 zł, finansowanie środkami unijnymi 447 tys. zł i wpłaty osób fizycznych 255 tys. zł,
 - budowa wodociągu we wsi Borowa - realizacja 2018 r., wartość 2,7 mln zł, dofinansowanie 1,4 mln zł.

STRUKTURA WYDATKÓW:

Określając Prognozę kształtowania się w budżecie Gminy Koluszki wielkości wydatków w poszczególnych latach 2018 – 2030 uwzględniono następujące czynniki:

- 1) wielkość planowanych dochodów w poszczególnych latach,
- 2) wielkość przychodów wraz z ich ewentualnym przeznaczeniem w poszczególnych latach,
- 3) poziom roczny obsługi zadłużenia,
- 4) ilość i wartość planowanych do zrealizowania przedsięwzięć inwestycyjnych w konkretnych latach budżetowych,
- 5) nakłady ponoszone na wydatki bieżące w latach 2005-2016 czyli kwoty w granicach 27 mln zł – 53 mln zł uwzględniając przy tym wydatki o charakterze stałym czyli pojawiające się co roku,

6) jakość wykonanych robót w ramach bieżącego utrzymania infrastruktury zakładając oszczędności w latach przyszłych,

7) przewidywane wskaźniki wzrostu wynagrodzeń.

Ostatecznie poziom wydatków dla poszczególnych lat w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koluszki uzależniony został od planowanych inwestycji oraz wskaźnika wzrostu wydatków bieżących.

Ustawodawca natomiast wskazał jeszcze na obowiązek wyodrębnienia w sferze wydatków bieżących następujących grup:

1) wynagrodzenia i pochodne – średnioroczna zmiana wynagrodzeń polegałaby na zastosowaniu wskaźnika wzrostu w skali 1,2% do 3% w roku budżetowym przy uwzględnieniu wypłat nagród jubileuszowych oraz wskaźnika wzrostu dodatku stażowego,

2) wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji – w zestawieniu tabelarycznym WPF wskazane są wielkości dotyczące poręczonego 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 2017 pozostała do spłaty kwota poręczenia kapitału wraz z odsetkami stanowi około 720 tys. zł,

3) wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ufp – ustawa o finansach publicznych nie wprowadziła jasnej i klarownej definicji przedsięwzięć, stąd też istnieć może mylne potraktowanie przedsięwzięcia, a rzeczywistego wydatku, który winien być zaplanowany w każdorocznym budżecie. Z uwagi na powyższe wątpliwości przyjęto na potrzeby przedmiotowej WFP definicję o treści: „Przedsięwzięcie to zadania, projekt, zamiar, usługa, dostawa, które:

1) w zakresie wykonania wykracza poza jeden rok budżetowy,

2) świadczona przez jednego dostawcę bądź usługobiorcę,

3) jasno i precyzyjnie ma określone nakłady łączne i w podziale na poszczególne lata budżetowe,

4) konkretnie wskazany przedział czasowy realizacji,

5) świadczone na rzecz Gminy Koluszki”.

W okresie prognozowania od 2016 do 2030 założono, że wydatki bieżące, z uwagi na w/w czynniki oraz ich realizację w latach odpowiednio 2012 – 43,9 mln zł, 2013 – 46,2 mln zł, 2014 – 51,9 mln zł, że corocznie będą wzrastać o wskaźnik w granicach 2% odpowiadający średniorocznemu wzrostowi cen towarów i usług konsumpcyjnych. Średni poziom planowania to kwoty w granicach 66-75 mln zł.

W strukturze wydatków majątkowych budżetu Gminy Koluszki na lata 2016 – 2030 zapisano kwoty dla planowanych do realizacji inwestycji w okresie 2018 – 2022 oraz przewidywane łączne nakłady na inwestycje bez przypisania konkretnych przedsięwzięć w latach 2023 – 2030.

Zaprezentowane w planie wydatków majątkowych nakłady w latach 2018 – 2030 stanowią:

1) w roku 2018 inwestycje wynikające w planu rocznego i dotacji inwestycyjnych,

2) inwestycje wprowadzone do wykazu przedsięwzięć dla lat 2018 – 2030 – w powyższym wykazie znajdują się:

a) zadania wynikające z uchwały Nr XX/38/2016 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Koluszki”, a ściślej projektów: termomodernizacja i modernizacja energetyczna budynków na terenie miasta i gminy, wymiana źródeł ciepła, poprawa efektywności energetycznej i wykorzystania OZE dla budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie gminy Koluszki, montaż OZE na potrzeby budynków użyteczności publicznej, monitoring zużycia energii oraz wody w budynkach użyteczności publicznej, budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta i gminy ujęte zostały w następujących przedsięwzięciach:

- Poprawa efektywności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii dla budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki,

- Wymiana źródeł ciepła szansą na poprawę jakości powietrza na terenie Gminy Koluszki,

- Rozwój gospodarki turystycznej w miejscowości Lisowice gm. Koluszki.

Szczegółowo poszczególne budynki wynikające z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wyodrębnione zostaną jako indywidualne zadania po opracowaniu dokumentacji projektowych, a są to m.in.

– budynki oświatowe: Szkoła Podstawowa nr 1 w Koluszkach, Szkoła Podstawowa w Gałkowie Dużym, Przedszkole w Gałkowie Dużym,

– budynki Ochotniczych Straży Pożarnych: Będzelin, Koluszki, Gałków Duży, Długie, Borowa,

– budynki użyteczności publicznej: Biblioteka Miejska w Koluszkach, świetlica środowiskowa w Regnach, budynek po byłej przychodni zdrowia w Gałkowie Dużym, budynki administracyjne w Koluszkach przy ulicach: Staszica 34, Brzezińskiej 32, Mickiewicza 4,

- budynki zasobu komunalnego: budynki w Koluszkach przy ulicach: Budowlanych 4 wraz z byłym przedszkolem, Brzezińskiej 18, Brzezińskiej 30, Partyzantów 56, Teatralnej 6, 3 Maja 18, Próchnika 18, w Gałkowie Małym przy ul. 1 Maja 2,
 - obiekty w ramach zwiększenia projektu: budynek Szkoły Podstawowej nr 2 i LO w Koluszkach.
- Pozostałe projekty wynikające z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej ujęte są w ramach bieżących zadań realizowanych w corocznych budżetach typu wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne czy kampanie edukacyjno – informacyjne.

b) kolejne zadanie, które w ramach ŁOM uzyska dofinansowanie unijne, to „Przywrócenie funkcji społeczno – gospodarczych zdegradowanych obszarów w mieście Koluszki poprzez ich kompleksową rewitalizację” – w ramach w/w projektu planuje się zagospodarować tereny po byłej cegielni w Koluszkach oraz przeprowadzić rewitalizację centrum Koluszek ul. Brzezińska i ul. 3 Maja. Zadanie to w wykazie przedsięwzięć znajduje się w łącznych nakładach z kwotą 500 tys. zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznych. Po uzyskaniu informacji i owarości robót zostanie odpowiednio ujęte w Prognozie, 3) na ogólny plan wydatków majątkowych wynikających z Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki w latach 2018 – 2030 składają się zadania, które na dzień dzisiejszy są nieskonkretyzowane ale, bazując na dotychczasowym doświadczeniu, dotyczą limitu wydatków na zadania o charakterze jednorocznym i stanowią o trwałej wartości środków własnych jakim dysponuje gmina na finansowanie wydatków majątkowych.

WYNIK BUDŻETU:

Planując budżet w 2018 roku zakłada się deficyt budżetowy w wysokości – 4,7 mln zł. Natomiast dla pozostałych lat w Wieloletniej Prognozie Finansowej czyli 2019 – 2030 zakłada się nadwyżkę budżetową z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Warto zaznaczyć, na bazie realizacji budżetu Gminy Koluszki w latach minionych, że Gmina Koluszki 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, w 2015 roku 8,9 mln zł, w 2016 roku 12,6 mln zł, 2017 r. zakłada się 9,6 mln zł.

Z uwagi na powyższe prognozując w latach 2018 – 2030 poziom nadwyżki operacyjnej utrzymano w wysokości 7,8 mln zł – 8 mln zł.

KWOTA DŁUGU:

Zaprezentowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koluszki na lata 2018 – 2030 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 2027 rozchody to prognoza związana z wprowadzonymi pożyczkami dla zbilansowania budżetu lat 2017 i 2022 z uwagi na planowane do pozyskania środki unijne w ramach ŁOM oraz RPO.

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

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

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

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

Odnosząc się do ostatecznej kwoty długu określonej na dzień 31.12.2017 r. zakładamy, że będzie w wysokości 24 126 404,03 zł. Powyższa kwota stanowi:

stan zadłużenia na 01.01.2017 r. 18 333 206,51 zł

- spłata pożyczek 501 396,52 zł

- spłata kredytów 2 559 999,96 zł

+ pozyskane pożyczki 1 854 594,00 zł

+ emisja obligacji 7 000 000 zł

= stan zadłużenia na 31.12.2017 r. 24 126 404,03.

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 2018-2030.

Przedsięwzięcia określone i prognozowane dla Gminy Koluszki zostały przedstawione na podstawie zawartych umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działalności jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy oraz biorąc pod uwagę zamierzenia wynikające z wniosków będąc jeszcze przed rozstrzygnięciami przetargowymi.

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

2018 r.: 54 759 894,85


2019 r.: 71 023 018,99

2020 r.: 8 760 000,00

2021 r.: 560 000,00

2022 r.: 560 000,00

BURMISTRZ



mgr Waldemar Chalaj

SKARBNIK GMINY



mgr Ewelina Kulesza