

UCHWAŁA NR V/52/2015
RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH

z dnia 16 lutego 2015 r.

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Koluszki na lata 2015 – 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. e oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877) oraz Uchwały Nr III/26/2014 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2015 – 2024 Rada Miejska w Koluszkach uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koluszki na lata 2015 – 2025 zgodnie z załączoną tabelą nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczących:

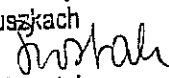
- 1) wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.),
- 2) wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe, inne niż wymienione w pkt. 1 zgodnie z załączoną tabelą nr 2,
- 3) przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości do zmian uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2015 – 2025, zgodnie z załącznikiem do uchwały.

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

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koluszek.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Koluszkach

Anna Szostak

Wykannanie Tabela nr 1 - WPFF Gminy Koluszki na lata 2015 - 2025

| Lp. | Wykazanie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------------------|---|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Wyszczególnienie | | | | | | | | | |
| 1 | Dochody ogółem | 70 310 377,24 | 71 325 964,92 | 69 054 012,02 | 57 513 877,62 | 55 536 996,57 | 57 072 030,73 | 58 217 731,82 | 54 494 378,95 |
| 1.1 | Dochody budżeta | 59 437 473,66 | 60 163 664,81 | 58 054 352,72 | 50 514 318,32 | 51 372 337,37 | 52 460 456,63 | 53 218 072,52 | 51 494 719,65 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 15 391 926,00 | 17 179 776,00 | 15 100 000,00 | 15 100 000,00 | 15 100 000,00 | 15 100 000,00 | 15 100 000,00 | 15 100 000,00 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 360 000,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 360 000,00 |
| 1.1.3 | podatki i opłaty | 18 936 313,10 | 19 459 009,00 | 18 582 358,52 | 15 733 358,52 | 16 745 477,47 | 17 678 596,83 | 18 358 145,33 | 16 711 222,96 |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | 13 846 938,50 | 14 770 000,00 | 12 800 000,00 | 12 850 000,00 | 13 850 000,00 | 12 900 000,00 | 12 900 000,00 | 12 980 000,00 |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnych | 11 946 860,00 | 12 763 381,00 | 11 700 600,00 | 11 700 600,00 | 11 700 600,00 | 11 700 600,00 | 11 700 600,00 | 11 700 600,00 |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 10 654 372,52 | 7 812 364,56 | 8 500 000,00 | 7 340 898,00 | 7 340 898,00 | 7 340 898,00 | 7 450 000,00 | 7 342 445,89 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 10 872 803,68 | 11 140 100,11 | 4 999 659,30 | 6 999 659,30 | 3 999 659,30 | 4 611 574,10 | 2 999 659,30 | 2 999 659,30 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 5 420 000,00 | 5 192 371,19 | 1 300 000,00 | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 1 500 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 4 550 407,99 | 5 897 728,92 | 3 700 000,00 | 2 000 000,00 | 3 000 000,00 | 1 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 67 311 094,43 | 81 257 014,17 | 59 716 538,94 | 54 176 044,54 | 52 161 153,88 | 53 700 081,62 | 54 850 765,48 | 52 031 779,13 |
| 2.1 | Wydatki budżeta, w tym: | 54 239 219,20 | 54 032 044,59 | 40 188 338,94 | 40 579 347,94 | 40 579 347,94 | 38 615 322,92 | 38 330 765,48 | 35 549 697,05 |
| 2.1.1 | z tytułu porzeczności i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1 | w tym: gwarancje i porzeczności podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | na spłatę przebiegających zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności technicznej, 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: | 785 865,26 | 885 815,98 | 816 228,75 | 705 874,92 | 576 823,60 | 446 629,01 | 318 737,19 | 205 870,61 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: | 785 865,26 | 885 815,98 | 816 228,75 | 705 874,92 | 576 823,60 | 446 629,01 | 318 737,19 | 205 870,61 |
| 2.1.3.1.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tytułu środków (tj. z odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład budżetowy) | 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 których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład budżetowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 13 071 875,13 | 28 225 056,58 | 19 528 000,00 | 13 597 056,60 | 11 581 642,34 | 15 084 758,70 | 16 620 000,00 | 16 472 082,08 |
| 3 | Wynik budżetu | 2 999 183,91 | -10 931 136,25 | 3 337 473,08 | 3 337 473,08 | 3 365 842,69 | 3 371 949,11 | 3 266 966,34 | 3 472 599,82 |
| 4 | Przebieg budżetu | 323 778,14 | 13 892 485,47 | 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 | 190 871,82 | 638 494,85 | 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 | 132 906,32 | 13 253 910,62 | 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 zacięgnięciem 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 | 3 322 961,05 | 2 961 269,22 | 3 337 473,08 | 3 337 473,08 | 3 365 842,69 | 3 371 949,11 | 3 266 966,34 | 3 472 599,82 |
| 5.1 | Spłaty na kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 3 266 171,05 | 2 961 269,22 | 3 337 473,08 | 3 337 473,08 | 3 365 842,69 | 3 371 949,11 | 3 266 966,34 | 3 472 599,82 |
| 5.1.1 | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których 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 | 56 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Kwota długu | 21 657 802,20 | 31 920 143,60 | 28 582 670,52 | 25 245 197,44 | 21 879 354,75 | 18 507 405,64 | 15 240 439,10 | 12 767 839,48 |
| 7 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań państwowych i jednostek samorządu terytorialnych przeliczonych do składowi finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Relacja równowagi wydatków bieżących, o której mowa w art. 243 ustawy | 5 198 254,56 | 6 133 820,22 | 17 665 813,78 | 9 934 876,38 | 10 947 625,73 | 13 845 133,71 | 16 887 307,04 | 15 945 622,60 |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi | 5 198 254,56 | 6 133 820,22 | 17 665 813,78 | 9 934 876,38 | 10 947 625,73 | 13 845 133,71 | 16 887 307,04 | 15 945 622,60 |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, promiennymi o wydatki | 5 389 126,18 | 6 792 315,07 | 17 865 813,78 | 9 934 870,38 | 10 947 625,73 | 13 845 133,71 | 16 887 307,04 | 15 945 622,60 |

Wykonanie Tabeli nr 1 - WPF Gminy Kozuski na lata 2015 - 2025

| Lp. | Wykazanie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 9 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 9.1 | Wskaźnik planowanego łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań wynikających z wydatków wydatkowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wydatków przeznaczonych na dany rok | 5,76% | 6,24% | 7,51% | 7,98% | 7,19% | 6,69% | 6,16% | 4,92% |
| 9.2 | Wskaźnik planowanego łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań wynikających z wydatków wydatkowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wydatków przeznaczonych na dany rok | 5,76% | 6,20% | 7,51% | 7,99% | 7,19% | 6,69% | 6,16% | 4,92% |
| 9.3 | Kwota zobowiązań wynikających z wydatków wydatkowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego przeznaczonych do spłaty w danym roku budżetowym, podzielona przez łączną kwotę zaplanowaną z art. 244 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4 | Wskaźnik planowanego łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań wynikających z wydatków wydatkowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wydatków przeznaczonych na dany rok | 5,76% | 6,20% | 7,51% | 7,98% | 7,19% | 6,69% | 6,16% | 4,92% |
| 9.5 | Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetowe, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 15,10% | 13,91% | 30,40% | 19,01% | 20,62% | 26,89% | 30,55% | 30,91% |
| 9.6 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wydatków obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) | x | 15,48% | 16,06% | 21,06% | 21,77% | 23,34% | 22,17% | 26,02% |
| 9.6.1 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wydatków obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) | x | 14,89% | 15,41% | 20,47% | 21,77% | 23,34% | 22,17% | 26,02% |
| 9.7 | Informacja o spełnieniu wskazanego spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań wynikających z wydatków wydatkowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wydatków, obliczona w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) | x | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 9.7.1 | Informacja o spełnieniu wskazanego spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań wynikających z wydatków wydatkowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wydatków, obliczona w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) | x | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 10 | Przeznaczenie programów na wydatki budżetowe, w tym na: | 2 943 392,91 | 3 337 473,08 | 3 337 473,08 | 3 337 473,08 | 3 365 842,69 | 3 371 949,11 | 3 266 966,34 | 2 472 859,82 |
| 10.1 | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 11 | Informacja o wypełnieniu wskazanego spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań wynikających z wydatków wydatkowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wydatków, obliczona w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) | 21 873 399,34 | 25 524 646,77 | 19 500 000,00 | 19 500 000,00 | 19 500 000,00 | 19 500 000,00 | 19 500 000,00 | 19 500 000,00 |
| 11.1 | Wydatki budżetowe na wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 5 061 054,59 | 5 281 379,64 | 4 500 000,00 | 5 000 000,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem urzędów jednostki samorządu terytorialnego | 16 427 637,19 | 38 067 837,29 | 20 228 131,34 | 11 475 963,90 | 9 750 574,46 | 10 300 000,00 | 16 620 000,00 | 0,00 |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 236 ust. 3 pkt 4, ustawy | 7 917 670,80 | 10 656 617,59 | 700 131,34 | 545 965,99 | 50 574,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.1 | bieżące | 8 509 987,09 | 37 411 219,70 | 19 528 000,00 | 10 930 000,00 | 9 700 000,00 | 10 500 000,00 | 16 620 000,00 | 0,00 |
| 11.3.2 | majątkowe | 6 940 078,19 | 27 659 134,01 | 3 100 000,00 | 6 000 000,00 | 5 000 000,00 | 6 500 000,00 | 3 794 566,31 | 0,00 |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne finansowane | 5 996 246,67 | 491 645,57 | 16 428 000,00 | 7 397 056,60 | 6 581 642,34 | 8 304 758,70 | 13 823 433,69 | 16 472 052,08 |
| 11.5 | Nowa wydatki inwestycyjne | 26 270,00 | 74 377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 12 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 2 278 312,23 | 1 939 972,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1 | Dochody budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 2 238 140,78 | 1 889 238,78 | 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 realizujące programy, projekty 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 | 3 179 011,32 | 4 420 228,92 | 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 | 3 015 708,57 | 4 420 228,92 | 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 wyróżniające wyłączenie z zawartych umów na realizację programów, projektów lub zadań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3 | Wydatki budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 2 628 207,75 | 2 411 328,43 | 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 | 2 478 144,04 | 2 267 285,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.2 | Wydatki budżetowe na realizację programów, projektów lub zadań wyróżniające wyłączenie z zawartych umów z podaniem dysponującym źródłami, 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 | 3 233 551,40 | 3 623 555,29 | 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 | 2 713 800,06 | 3 053 495,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4.2 | Wydatki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań wyróżniające wyłączenie z zawartych umów z podaniem dysponującym źródłami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wykonanie Tabela nr 1 - WPF Gminy Koluszki na lata 2015 - 2025

| Lp. | Wykazanie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | Wyszczególnienie | | | | | | | | |
| 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 całości 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 całości 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 do wydatku przejęte i spłaty zaliczając po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 13.1 | Kwota emulwiarat, 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 zobowiązania podlegających umorzeniu, o których 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 spłaty przedsięwzięcia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego 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 spłaty przedsięwzięcia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego 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 spłaty zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejrzystych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o samodzielnej opinii zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.7 | Wydatki dotyczące 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 innych i tego źródła | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 14.1 | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.2 | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3 | Wydatki umożliwiające dług, w tym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.1 | spłaty zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.2 | związane z umowami realizowanymi do tytułów dłużnych wliczonych do podstawowego 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 finansowych 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 emulwiarat obciążających przysiadających | x | x | x | x | x | x | x | x |

| Lp. | Wykazególnienie | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|-----------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|------|
| I | Dochody ogółem | 51 616 857,62 | 50 627 463,09 | 52 047 107,64 | 52 160 348,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Dochody budżetu | 47 725 493,24 | 50 627 463,09 | 52 000 000,00 | 52 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 15 100 000,00 | 15 100 000,00 | 15 100 000,00 | 15 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 360 000,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | podatki i opłaty | 12 937 085,88 | 16 839 754,48 | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | 12 500 000,00 | 12 500 000,00 | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | z subwencji ogólniej | 7 347 356,56 | 11 700 000,00 | 11 700 000,00 | 11 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 3 850 364,38 | 6 347 348,59 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 100 000,00 | 0,00 | 47 107,64 | 160 348,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 49 677 155,49 | 49 699 013,81 | 51 306 967,77 | 43 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 35 677 155,49 | 35 699 013,81 | 37 306 967,77 | 38 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1 | z tytułu porządku i utrzymania: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1 | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na osobę prawną w przepisach, o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają refinansowaniu 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: | 127 084,91 | 162 030,04 | 177,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: | 127 084,91 | 162 030,04 | 177,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i uzasadnieniu 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 zacięgniętych na wkład krajowy | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 1 938 902,13 | 928 449,28 | 740 139,87 | 9 160 348,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Wynik budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Przebiegły 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 | 1 938 902,13 | 928 449,28 | 740 139,87 | 9 160 348,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Rozchody budżetu | 1 938 902,13 | 928 449,28 | 740 139,87 | 9 160 348,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1 | w tym kwota 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 metody określone ze spłaty długu | 10 628 937,35 | 9 900 488,87 | 9 160 348,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Kwota długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształceniu jednostek budżetowych, do których finansów mobilizacyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Rezerwa równowagi wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy | 12 048 337,75 | 14 928 449,28 | 14 693 032,23 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1 | Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi | 12 048 337,75 | 14 928 449,28 | 14 693 032,23 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2 | Różnica między dochodami budżetowymi, skorygowanymi o środki z wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | | Wykazegdzienienie | | | | | | | | | |
|----------|--|-------------------|---------------|---------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| 9 | Wykaz spłaty zobowiązań | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 9.1 | Wykaz planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia udziałowców, wyliczeń przysiadających na dany rok. | 4,00% | 2,15% | 1,42% | 17,56% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 9.2 | Wykaz planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń przysiadających na dany rok. | 4,00% | 2,15% | 1,42% | 17,56% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 9.3 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4 | Wykaz planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy dla dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń przysiadających na dany rok | 4,00% | 2,15% | 1,42% | 17,56% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 9.5 | Wykaz dochodów budżetowych uwzględnianych o decydującej sprawozdaniu majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetowe do udebielenia budżetu, ustalony dla danego roku (wykaz jest jednolitym) | 23,44% | 29,40% | 25,23% | 26,84% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 9.6 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) | 29,45% | 28,33% | 27,98% | 27,09% | 28,19% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 9.6.1 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) | 29,45% | 28,33% | 27,98% | 27,09% | 28,19% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 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 wyliczeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok budżetowy | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | 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 wyliczeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 10 | Przeznaczone prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym art: | | | | | | | | | | |
| 10.1 | Spłaty kredytów, pożyczek i wypłat papierów wartościowych | 1 938 902,13 | 928 449,28 | 740 139,87 | 9 160 348,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Informacje uzasadniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | 1 938 902,13 | 928 449,28 | 740 139,87 | 9 160 348,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1 | Wydatki budżetowe na wynagrodzenia i składki od nich należne | 19 500 000,00 | 19 500 000,00 | 19 500 000,00 | 19 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 246 ust. 3 pkt 4 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.1 | biżuteria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.2 | majakowe | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 12.1 | Dochody budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyliczone wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyliczone wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3 | Wydatki budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.2 | Wydatki budżetowe na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4.2 | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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 całości lub części z budżetu państwa, 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 całości lub części z budżetu państwa, 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 do wydatku przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ulamowanego wyniku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.1 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | Wynagrodzenie 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 przysiężnych 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 przysiężnych 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 |
| 13.6 | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przysiężnych 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 budżetu na pokrycie ulamowanego 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 ujemniejące o długach i jego spłacie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.1 | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., zgodnie z wydatkami z tytułu zobowiązań już zrealizowanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.2 | Kwota długu, którego planowana spłata dobieła się z wydatków budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.1 | spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.2 | związane z umowami 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 wynagrodzeń porządkowej i gwarantowanej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.4 | Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Dane dotyczące emisji papierów dłużnych przyzobowiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Koluszach
Anna Szostak

Tabela Nr 2: Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 132 032 843,44 | 38 067 837,29 | 20 228 131,34 | 11 475 965,90 | 9 750 574,46 | 10 500 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 20 956 506,66 | 10 656 617,59 | 700 131,34 | 545 965,90 | 50 574,46 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 111 076 336,78 | 27 411 219,70 | 19 528 000,00 | 10 930 000,00 | 9 700 000,00 | 10 500 000,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm), z tego: | | | | 10 594 505,94 | 6 966 010,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 3 859 229,70 | 2 411 328,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Akademia mądrego człowieka - Zespół Szkół w Galkowie Dużym | KOLUSZKI | 2014 | 2015 | 337 165,45 | 293 353,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Autostada do kariery - łamiemy wszystkie bariery | KOLUSZKI | 2014 | 2015 | 1 062 260,25 | 446 020,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Comenius SP nr 2 w Koluśkach | KOLUSZKI | 2013 | 2015 | 84 504,00 | 29 043,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | Comenius Zespół Szkół w Galkowie Dużym | KOLUSZKI | 2013 | 2015 | 74 504,00 | 33 139,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | Gimnazjaliści z klasą - Zespół Szkół w Galkowie Dużym | KOLUSZKI | 2014 | 2015 | 300 394,90 | 282 873,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.6 | Mistrzowskie kompetencje - SP w Będzelinie | KOLUSZKI | 2014 | 2015 | 231 222,10 | 174 159,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.7 | Przedszkole dla każdego dziecka - Przedszkole nr 2 w Koluśkach | KOLUSZKI | 2014 | 2015 | 234 970,00 | 108 467,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.1.1.8 | Przedszkole dla każdego dziecka - Przedszkole w Różyicy | KOLUSZKI | 2014 | 2015 | 186 530,00 | 83 981,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 6 735 276,24 | 4 554 681,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Akademia mądrego człowieka - Zespół Szkół w Gałkowie Dużym | KOLUSZKI | 2014 | 2015 | 31 800,00 | 31 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Autostrada do kariery - łamiemy wszystkie bariery | KOLUSZKI | 2014 | 2015 | 111 900,00 | 7 288,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Comenius Zespół Szkół w Gałkowie Dużym | KOLUSZKI | 2013 | 2015 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Gimnazjaliści z klasą - Zespół Szkół w Gałkowie Dużym | KOLUSZKI | 2014 | 2015 | 29 400,00 | 29 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnego z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1.1.2) z tego: | | | | 121 436 337,50 | 31 101 827,14 | 20 228 131,34 | 11 475 965,90 | 9 750 574,46 | 10 500 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 17 097 276,96 | 8 245 289,16 | 7 00 131,34 | 545 965,90 | 50 574,46 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Dowozenie dziecka do szkoły obwodowej - umowa zawarta z rodzicem (Anną Ciejką) - zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci z domu do szkoły lub zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej | KOLUSZKI | 2014 | 2015 | 1 504,00 | 939,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Dowozenie dziecka niepełnosprawnego do szkoły specjalnej w Łodzi - umowa zawarta z rodzicem (Marią Dąbrowską) - zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci z domu do szkoły lub zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej | KOLUSZKI | 2014 | 2015 | 6 316,80 | 4 068,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.1.3 | Dowozenie dziecka niepełnosprawnego do szkoły specjalnej – umowa zawarta z rodzicem (Jolanta Kubik) | KOLUSZKI | 2014 | 2015 | 3 500,00 | 2 237,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Dowozenie dziecka niepełnosprawnego do szkoły średniej w Koluśkach – umowa zawarta z rodzicami (Aniłą Trembowskią) – zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci z domu do szkoły lub zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej | KOLUSZKI | 2014 | 2015 | 2 707,20 | 1 723,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Dowozenie uczniów do szkół od strony: Chrusły, Będzelin, Kaletnik, Borowa, Gałków Parcele do ZS w Gałkowie D. | KOLUSZKI | 2014 | 2015 | 279 250,19 | 116 556,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | Dowozenie uczniów do szkół od strony: Ljsowic, Erasmowa, Felicjanowa i Jeziorka | KOLUSZKI | 2014 | 2015 | 84 391,20 | 34 538,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | Dowozenie uczniów do szkół od strony: Regien, Redzenia, Słotwin, Żakowic, Kaletnika, Różyce, Pizanowic | KOLUSZKI | 2014 | 2015 | 225 896,04 | 95 414,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | Dowozenie uczniów niepełnosprawnych od strony Będzelina, Kaletnika, Gałkowa Małego, Pizanowic, Różyce, Żakowic, Koluśzek, Felicjanowa i Zygmuntowa do SOSW w Koluśkach | KOLUSZKI | 2014 | 2015 | 81 672,22 | 31 881,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | Dowozenie uczniów od strony Długiego, Świn, Wierzbów, Kazimierzowa, Leosina, Słomowic, Stefanowa, Turbowic, Katarzynowa i Zygmuntowa | KOLUSZKI | 2014 | 2015 | 241 599,24 | 98 930,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | Dowozenie uczniów od strony Mikulajowa, Pogorzałych Ługów i Nowych Chrusów do SP w Będzelinie | KOLUSZKI | 2014 | 2015 | 89 535,24 | 35 999,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.11 | Dowóz uczniów niepełnosprawnych ruchowo od strony Będzelina, Borowej, Gałkowa Dużego, Zygmuntowa, Pizanowic i Koluśzek do SOSW w Koluśkach | KOLUSZKI | 2014 | 2015 | 118 149,77 | 46 887,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.12 | Remonty i utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych 2014/2015 | KOLUSZKI | 2014 | 2015 | 4 280 769,00 | 2 558 108,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.1.13 | Remonty i utrzymanie dróg powiatowych 2014/2015 | KOLUSZKI | 2014 | 2015 | 681 038,70 | 636 288,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.14 | Świadczenie usług pocztowych w zakresie przesyłek listowych - | Urząd Miejski w Kolaszkach | 2015 | 2016 | 173 622,94 | 86 800,00 | 86 822,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.15 | Zimowe utrzymanie dróg powiatowych, gminnych i wewnętrznych 2014/2015 | KOLUSZKI | 2014 | 2015 | 1 518 966,00 | 1 518 966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 104 341 060,54 | 22 856 537,98 | 19 528 000,00 | 10 930 000,00 | 9 700 000,00 | 10 500 000,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. 3 Maja i ul. Paderewskiego w Kolaszkach | KOLUSZKI | 2011 | 2015 | 1 019 327,00 | 998 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Opracowanie DP na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w os. Łódzkie II w Kolaszkach oraz w obrębie wsi Zakowice w ulicach objętych Planem Aglomeracji Kolaszki | KOLUSZKI | 2013 | 2015 | 12 205 245,00 | 12 098 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Opracowanie DP na rozbudowę i przebudowę ul. Żeromskiego w Kolaszkach wraz z realizacją | KOLUSZKI | 2013 | 2015 | 906 800,00 | 96 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Opracowanie DP oraz budowa chodnika dla pieszych w ul. Budowlanych w Kolaszkach | KOLUSZKI | 2014 | 2015 | 255 992,00 | 246 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Zakup samochodu serwisowego | KOLUSZKI | 2014 | 2015 | 164 950,00 | 164 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 636 288,84 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173 622,94 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 518 966,00 |
| 16 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 134 537,98 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 998 200,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 098 050,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 400,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246 040,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164 950,00 |

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Koluźkach

Anna Szostak

Anna Szostak

**OBJAŚNIENIA
DO UCHWAŁY W SPRAWIE
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY KOLUSZKI
NA LATA 2015 - 2025**

WSTĘP:

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

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

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

Wielkości finansowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koluszkki na lata 2015 - 2025 zw. WPF określone zostały przy założeniu kilku czynników:

- 1) realizacji budżetu Gminy Koluszkki w latach 2005-2013,
- 2) przewidywane wykonanie budżetu w 2014 roku,
- 3) założeniach określonych w uchwale budżetowej Gminy Koluszkki na rok 2015,
- 4) planach na lata przyszłe czyli 2015-2025 tj. wysokości wpływów w podatkach i opłatach lokalnych, przewidywanych wielkościach dotacji i subwencji, planowanych do pozyskania środków z budżetów UE czy WFOŚiGW, już zawartych umowach na realizację inwestycji wieloletnich, stałych wydatkach związanych z realizacją zadań własnych gminy.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Koluszkki sporządzona została na lata 2015-2025.

Przyczyny sporządzenia w w/w okresie Prognozy wynikają z dwóch przesłanek:

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

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

- 1) przedstawione w wykazie przedsięwzięć wieloletnich zadania obejmują limity wydatków do roku 2020,
- 2) w przypadku zaciągniętych zobowiązań w postaci podpisanych na dzień 15 listopada umów o udzielenie kredytu spłata ostatnich rat kapitału ustalona została do 2023 roku,
- 3) odnosząc się do pozyskanych na dzień 31 grudnia 2014 roku pożyczek ostatnia spłata kapitału nastąpi do 2024 roku,
- 4) Gmina Koluszkki udzieliła poręczenia pożyczek, których ostateczna spłata nastąpi do 2018 roku.

Warto zaznaczyć, że Gmina Koluszkki nie założyła na lata przyszłe, że udzieli gwarancji oraz nie emitowała żadnych obligacji.

Przyjęty okres prognozowania dla Gminy Koluszkki do końca 2025 roku sprawia, że prognoza może odbiegać od zasady realności – szczególnie od 2018 roku do 2025 roku. Nie mniej i okres do 2018 roku może być dynamicznym. Istnieje bowiem szereg czynników mogących mieć wpływ na zmianę wartości. Należy przede wszystkim zwrócić uwagę na te o charakterze zewnętrznym. Trudno przewidzieć zmiany legislacyjne, które szybko wpływają na uwarunkowania gospodarcze kraju a za tym na strukturę dochodów jednostek samorządu terytorialnego. Dotyczy to np. zmian w podatku PIT, CIT i VAT. Zmiany stawek podatkowych determinują zmiany w zachowaniu przedsiębiorców – podnoszenie stawek podatkowych, zwiększenie obciążeń fiskalnych co prawie zawsze wpływa na zahamowanie rozwoju gospodarczego. Duży wpływ na rozwój gospodarczy kraju mają przepisy dotyczące możliwości zaciągnięcia zobowiązań finansowych przez jednostki samorządu terytorialnego. Samorządy były do tej pory jednym z najważniejszych inwestorów na rynku krajowym. Jednak po zmianie ustawy o finansach publicznych i zaczynających obowiązywać wskaźnikach możliwości zaciągnięcia zobowiązań zostały ograniczone do minimum. Zmiana ta wpływa również na ograniczenie aplikowania przez samorządy o środki zewnętrzne, ponieważ brak możliwości zaciągnięcia kredytów będzie uniemożliwiać ubieganie się o dofinansowanie ze środków unijnych.

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

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

Struktura rozchodów obejmuje realistyczną i faktyczną strukturę spłat.

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

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

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

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

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

- 1) podatki i opłaty obowiązujące według stawek z roku 2014,
- 2) stan zatrudnienia obowiązujący w III kwartale 2014 roku,
- 3) wysokość wynagrodzeń obowiązujących w III kwartale 2014 roku uwzględniając zmiany wynikające z przepisów o wynagrodzeniach typu wzrost wskaźnika usługi lat, należne nagrody jubileuszowe, należne odprawy,
- 4) zmiana minimalnego wynagrodzenia z 1680,00 zł na 1750,00 zł,
- 5) odpisy na ZFSS dla nauczycieli na poziomie 2014 roku nie uwzględniając waloryzacji,
- 6) średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie 2,3%,
- 7) brak regulacji plac dla pracowników pedagogicznych.

STRUKTURA DOCHODÓW:

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

Wśród prognozowanych dochodów własnych uwzględnione zostały w szczególności:

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

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

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

Odnosząc się do wprowadzonych zmian do WPF w roku 2015 i latach następnych w strukturze dochodów: Plan dochodów budżetu gminy na rok 2015 w kwocie 70 398 454,64 zł zwiększa się o kwotę 927 510,28 zł, co po zmianach stanowi plan 71 325 964,92 zł.

Zaproponowane zmiany w planie dochodów dotyczą:

- dział 010, rozdział 01095 § 0580: + 13 330,00 zł – wprowadza się plan z uwagi na wystawioną dnia 08.12.2014 r. Notę księgową nr 72/2014 na rzecz firmy Przedsiębiorstwo Drogowe „LAMBDA” Sp. z o. o. stanowiącą karę za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy nr 234/7/2014 z dnia 04.07.2014 r. na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Przanowice Majątek, gmina Koluszki, zgodnie z § 11 umowy w wysokości 0,2% wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki za okres 21.09.2014 -09.10.2014 r.;
- dział 600, rozdział 60016 § 0570: + 13 712,00 zł – wprowadza się plan z uwagi na wystawioną dnia 29.01.2015 r. Notę księgową nr 7/2015 na rzecz firmy PPHU „KAM-CZAR” stanowiącą karę za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy nr 351/9/2014 z dn. 29.09.2014 r. na budowę chodnika dla pieszych w ul. Budowlanych w Koluszkach, zgodnie z § 12 umowy w wysokości 0,2% wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki za okres 15.11.2014-12.12.2014 r. Ww. należność została potrącona z faktury nr F-01/01/2015 z dn. 15.01.2015 r. i przekazana na rachunek bankowy dochodów Gminy Koluszki;
- dział 750, rozdział 75095 § 0970: + 175 785,00 zł – wprowadza się zmiany w planie dochodów dotyczącym zatrudnienia osób w ramach robót publicznych (Umowa nr DA.5440.3.2015.1 z dn. 26.01.2015 r. – zatrudnienie 30 osób na okres 23.02-30.06.2015 r.) – środki pochodzące z Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód stanowiące refundację części wynagrodzenia zatrudnionych osób;
- dział 758, rozdział 75814 § 0970: + 233 509,00 zł – zwiększa się plan dochodów w ramach rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego Łódź – Widzew, jako nadwyżka podatku naliczonego nad należnym, z tytułu złożonych deklaracji VAT 7 za miesiące: listopad 2014 – 144 728,00 zł i grudzień 2014 – 88 781,00 zł);
- dział 801, rozdział 80101§ 2440: + 300,00 zł
dział 801, rozdział 80104§ 2440: + 7 919,35 zł
dział 854, rozdział 85401§ 2440: + 56 963,55 zł
zwiększa się plany finansowe o środki finansowe pozostające na dzień 31 grudnia roku budżetowego 2014 na wydzielonym rachunku dochodów własnych gminnych placówek oświatowych, które podlegały odprowadzeniu na rachunek budżetu Gminy Koluszki w terminie do dnia 5 stycznia 2015 r.;
- dział 900, rozdział 90001 § 6207: - 46 377,62 zł – zmniejsza się plan finansowy dotyczący realizacji zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Brzezińskiej w Koluszkach”. Zadanie to uzyskała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko z uwagi jednak na obniżenie wynagrodzenia wykonawcy automatycznie ulega zmniejszeniu kwota refundacji;

- dział 900, rozdział 90001 § 6207: + 471 624,00 zł – zwiększa się plan finansowy dotyczący realizacji zadania pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków we wsi Będzelin oraz budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami we wsi Leosin, gm. Koluszki” – realizacja zadania została zakończona w 2014 roku natomiast przedłużające się procedury kontrolne w/w inwestycji skutkują przekazaniem refundacji w ramach PROW już w 2015 roku;
- dział 921, rozdział 92195 § 0960: + 645,00 zł – darowizna od mieszkańców Sołectwa Przanowice
dział 921, rozdział 92195 § 0960: + 100,00 zł – darowizna od mieszkańców Sołectwa Regny z przeznaczeniem na utrzymanie świetlic wiejskich;

STRUKTURA WYDATKÓW:

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

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

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

- 1) wynagrodzenia i pochodne – średnioroczna zmiana wynagrodzeń polegałaby na zastosowaniu wskaźnika wzrostu w skali 1,2% do 3% w danym roku budżetowym przy uwzględnieniu wypłat nagród jubileuszowych oraz wskaźnika wzrostu dodatku stażowego,
- 2) wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji – w zestawieniu tabelarycznym WPF wskazane są wyłącznie wielkości dotyczące poręczonego do spłaty kapitału natomiast w części mówiącej o wydatkach bieżących na obsługę długu, obok odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych przez gminę wykazane są również odsetki od poręczonych pożyczek. Wskazane poręczenia dotyczą wyłącznie pożyczek zaciągniętych przez KPGK Sp. z o. o. w WFOŚiGW w Łodzi. W roku 2015 kwota poręczenia obejmuje wielkość 571 tys. zł,
- 3) wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ufp – ustawa o finansach publicznych nie wprowadziła jasnej i klarownej definicji przedsięwzięć, stąd też istnieje możliwość mylnego potraktowania przedsięwzięcia, a rzeczywistego wydatku, który winien być zaplanowany w każdorocznym budżecie. Z uwagi na powyższe wątpliwości przyjęto na potrzeby przedmiotowej WFP definicję o treści:
„Przedsięwzięcie to zadania, projekt, zamiar, usługa, dostawa, które:
 - 1) w zakresie wykonania wykracza poza jeden rok budżetowy,
 - 2) świadczona przez jednego dostawcę bądź usługobiorcę,
 - 3) jasno i precyzyjnie ma określone nakłady łączne i w podziale na poszczególne lata budżetowe,
 - 4) konkretnie wskazany przedział czasowy realizacji,
 - 5) świadczone na rzecz Gminy Koluszki”.

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

- 1) dla roku 2015 – wykaz inwestycji rocznych,
- 2) dla lat 2015-2025 – wykaz inwestycji wieloletnich oraz wykaz inwestycji wieloletnich finansowanych środkami unijnymi.

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

Odnosząc się do wprowadzonych zmian do WPF w roku 2015 i latach następnych w strukturze wydatków: Plan wydatków w kwocie 71 637 185,42 zł zwiększa się o kwotę 10 619 915,75 zł, co stanowi po zmianach wielkość 82 257 101,17 zł, w tym szczegółowo:

- dział 010, rozdział 01095 § 6050: + 100 000,00 zł / - 100 000,00 zł – doprecyzowano nazwę inwestycji poprzez wskazanie miejscowości, w której modernizacja ma być realizowana pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych” na „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Jeziorko”;
- dział 600, rozdział 60016 § 6050: + 2 000,00 zł / - 2 000,00 zł – dokonuje się przesunięcie środków finansowych w ramach zadań inwestycyjnych z uwagi na konieczność dokonania zapłaty za aneks nr 1 i zapłatę odsetek od umowy pożyczki Nr 732/OW/P/2014 z dn. 18.11.2014 r. udzielonej przez WFOŚiGW w Łodzi na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Żeromskiego w Koluszkach” realizowanej w ramach przebudowy ulicy Żeromskiego w Koluszkach, szczegółowo j.n.:
„Opracowanie DP oraz budowa chodnika dla pieszych w ul. Budowlanych w Koluszkach”: - 2 000,00 zł (zadanie już zakończono i na planie wydatków są oszczędności po wprowadzeniu aneksu zmniejszającego wynagrodzenie wykonawcy), „Opracowanie DP na rozbudowę i przebudowę ul. Żeromskiego w Koluszkach wraz z realizacją”: + 2 000,00 zł;
- dział 750, rozdział 75095 § 4010: + 262 500,00 zł, § 4110: + 45 124,00 zł, § 4120: + 6 432,00 zł – urealnia się plan finansowy dotyczący zatrudnienia osób w ramach robót publicznych (Umowa nr DA.5440.3.2015.1 z dn. 26.01.2015 r. – zatrudnienie 30 osób na okres 23.02-30.06.2015 r.);
- dział 801, rozdział 80101 § 4220: + 300,00 zł
dział 801, rozdział 80104 § 4210: + 7 919,35 zł
dział 854, rozdział 85401 § 4220: + 56 470,56 zł, § 4240: + 492,99 zł
zwiększa się plany finansowe o środki finansowe pozostające na dzień 31 grudnia roku budżetowego 2014 na wydzielonym rachunku dochodów własnych gminnych placówek oświatowych, które podlegały odprowadzeniu na rachunek budżetu Gminy Koluszki w terminie do dnia 5 stycznia 2015 r.;
- dział 801, rozdział 80195 § 4300: + 2 700,00 zł – wprowadza się plan finansowy z przeznaczeniem na zlecenie zakupu tablicy promocyjnej oraz tablicy z regulaminem korzystania z boiska wybudowanego w 2014 roku przy SP w Różyca;
- dział 801, rozdział 80195: + 638 494,85 zł – niżej wskazane placówki oświatowe są w trakcie realizacji projektów współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (zadania realizowane w cyklu dwuletnim tj. 2014 – 2015) – niewydane środki w 2014 roku zostały oddane przez placówki do budżetu Gminy Koluszki, które następnie w bieżącym roku są ponownie przekazywane do szkół na kontynuację programów, w tym szczegółowo w ramach projektów j.n.:
SP nr 2 w Koluszkach - pr. Comenius: + 12 143,18 zł,
SP w Będzelninie - projekt pn. "Mistrzowskie kompetencje": + 78 767,08 zł,
Zespół Szkół w Galkowie D. - pr. Comenius: + 26 239,19 zł,
Zespół Szkół w Galkowie D. - projekt pn. "Akademia mądrego człowieka": + 171 582,35 zł,
Zespół Szkół w Galkowie D. projekt pn. "Autostrada do kariery - łamiemy wszystkie bariery": + 68 084,84 zł,
Zespół Szkół w Galkowie D. - projekt pn. "Gimnazjaliści z klasą": + 176 571,23 zł,
Przedszkole nr 2 w Koluszkach - projekt pn. "Przedszkole dla każdego dziecka": + 58 955,93 zł,
Przedszkole w Różyca - projekt pn. "Przedszkole dla każdego dziecka": + 46 151,05 zł;
- dział 852, rozdział 85206 § 4170: + 10 800,00 zł, § 4010: - 10 800,00 zł,
dział 852, rozdział 85219 § 4580: + 2 712,00 zł, § 4300: - 2 712,00 zł,
zgodnie z wnioskiem złożonym przez MGOPS w Koluszkach;
- dział 900, rozdział 90001 § 6050: + 54 561,91 zł, § 6057: - 46 377,63 zł, § 6059: - 8 184,28 zł – dokonuje się zmian w planie finansowym dotyczącym realizacji zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Brzezińskiej w Koluszkach” z uwagi na obniżenie wynagrodzenia wykonawcy zadania i przeniesienie w/w wydatków na sfinansowanie wydatków niezwiązanych z POIiŚ czyli m.in. opłaty za zajęcie pasa drogowego;
- dział 900, rozdział 90095 § 4430: + 200,00 zł – opłata zryczałtowana za aneks nr 3
dział 900, rozdział 90095 § 4580: + 2 337,00 zł – odsetki za okres przesunięcia terminu rozliczenia zadania – zwiększa się plan finansowy z uwagi na decyzję WFOŚiGW w Łodzi oraz wprowadzony aneks nr 3 do umowy o umorzenie nr U11061/04244;

- dział 900, rozdział 90001 § 6050: zwiększenie nakładów finansowych na zadaniach pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. 3 Maja i ul. Paderewskiego w Koluszkach” do kwoty 998 200,00 zł oraz pn. „Opracowanie dp na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w os. Łódzkie II w Koluszkach oraz w obrębie wsi Żakowice w ulicach objętych Planem Aglomeracji Koluszki wraz z realizacją” do kwoty 12 098 050,00 zł oraz w ramach działu 900, rozdział 90095 § 6060 wprowadzenie zadania dotyczącego zakupu samochodu serwisowego z kwotą planu 164 950,00 zł
- wskazane zmiany są wynikiem przygotowanego przez służby Urzędu Miejskiego wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko skierowanego do WFOŚiGW w Łodzi a ściślej rozszerzenie realizowanego już Projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Koluszki”. Wnioskujemy o dofinansowanie dla w/w inwestycji na poziomie blisko 80% kosztów kwalifikowanych;
- dział 921, rozdział 92195 § 4210: + 300,00 zł – darowizna od mieszkańców Sołectwa Przanowice
- dział 921, rozdział 92195 § 4300: + 345,00 zł – darowizna od mieszkańców Sołectwa Przanowice
- dział 921, rozdział 92195 § 4260: + 100,00 zł – darowizna od mieszkańców Sołectwa Regny z przeznaczeniem na utrzymanie świetlic wiejskich;

WYNIK BUDŻETU:

Planując budżet w 2015 roku zakładamy deficyt budżetowy w wysokości – 10 931 136,25 zł. Stan ten wynika z faktu przygotowanego wniosku o rozszerzenie Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Koluszki” z dofinansowaniem pochodzących z POIiŚ. Na chwilę obecną wprowadziliśmy dla zbilansowania budżetu pożyczki natomiast jeżeli w/w wniosek o rozszerzenie uzyska akceptację Instytucji Pośredniczącej i Wdrażającej i zostanie zrealizowany zgodnie z wytycznymi możemy pozyskać dotację pochodzącą z budżetu Unii Europejskiej.

Warto zaznaczyć, że rokrocznie w latach minionych jak i w prognozowaniu w budżecie Gminy Koluszki osiągnana jest nadwyżka tzw. bieżąca (nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi).

KWOTA DŁUGU:

Zaprezentowane w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2015 – 2024 kwoty rozchodów to zaprezentowany poziom spłat rat kapitałowych od pożyczek i kredytów według zawartych umów z założeniem, że kwoty z przedmiotowych umów otrzyma budżet w wielkościach określonych w tychże umowach. W przypadku natomiast roku 2025 rozchody to prognoza związana z wprowadzonymi pożyczkami dla zbilansowania budżetu 2015 roku z uwagi na decyzję Instytucji Pośredniczącej i Wdrażającej w związku z przygotowanym wnioskiem o rozszerzenie Projektu realizowanego już przez Gminę Koluszki w ramach POIiŚ (pozytywnie te zostaną urealnione po otrzymaniu pozytywnej decyzji co do naszego wniosku a dalej już po rozstrzygnięciach przetargowych i pozyskaniu dotacji UE).

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.

PRZEDSIĘWZIĘCIA:

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

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

| Łączna kwota przedsięwzięć przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki w poszczególnych latach wynosi: | | | | | | |
|--|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------|
| 2015 r. | 2016 r. | 2017 r. | 2018 r. | 2019 r. | 2020 r. | 2021 r. |
| 38 067 837,29 | 20 228 131,34 | 11 475 965,90 | 9 750 574,46 | 10 500 000,00 | 16 620 000,00 | 0,00 |
| w tym w ramach: | | | | | | |
| 1) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o charakterze majątkowych i bieżącym: | | | | | | |
| 6 966 010,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2) pozostałe programy, projekty lub zadania dotyczące wydatków bieżących: | | | | | | |
| 8 245 289,16 | 700 131,34 | 545 965,90 | 50 574,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3) pozostałe programy, projekty lub zadania dotyczące wydatków inwestycyjnych: | | | | | | |
| 22 856 537,98 | 19 528 000,00 | 10 930 000,00 | 9 700 000,00 | 10 500 000,00 | 16 620 000,00 | 0,00 |