

**UCHWAŁA NR XXVIII/24/2017**  
**RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH**

z dnia 23 stycznia 2017 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki  
na lata 2017 – 2027**


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. e oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 446; zm. Dz. U. z 2016 r. poz. 1579) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 i art. 243 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. 1984 i poz. 2260) **Rada Miejska w Koluszkach** uchwała, co następuje:

§ 1. W § 1, 2 i 3 Uchwały 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 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 tabela nr 1 otrzymuje nowe brzmienie określone odpowiednio w załączonej do niniejszej uchwały tabeli nr 1,
- 2) w § 2 tabela nr 2 otrzymuje nowe brzmienie określone odpowiednio w załączonej do niniejszej uchwały tabeli nr 2,
- 3) w § 3 przyjęte objaśnienia wartości do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2017 – 2027 przyjmują brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koluszek.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
w Koluszkach  
  
Anna Szostak \*4



Wykoniaie Tabela nr 1: WPF Gminy Koluszki na lata 2017-2027

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Dochoy ogółem	87 000 000,00	92 849 243,50	99 158 626,29	82 460 453,43	83 074 776,57	83 742 842,01	84 911 984,53	83 725 017,50
1.1	Dochoy biżące	74 261 783,29	82 834 619,50	82 795 632,13	76 060 453,43	76 574 776,57	78 042 842,01	79 211 984,33	81 723 017,50
1.1.1	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 200 000,00	20 534 376,00	21 756 496,00	20 200 912,28	20 000 000,00	20 500 000,00	20 900 000,00	21 400 000,00
1.1.2	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	650 000,00	670 000,00	670 000,00	540 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	560 000,00
1.1.3	dochoy z tytułu udziału w zyskach ze sprzedaży majątku	24 189 103,20	21 698 393,00	24 969 156,13	21 619 541,15	21 849 776,57	21 732 842,01	22 121 984,33	22 863 017,50
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	14 400 000,00	14 900 000,00	15 500 000,00	16 100 000,00	16 500 000,00	16 900 000,00	17 200 000,00	17 500 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	12 956 570,00	14 089 593,00	14 100 000,00	13 300 000,00	13 500 000,00	14 000 000,00	14 400 000,00	15 100 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele biżące	17 266 110,09	21 524 902,50	21 300 000,00	20 400 000,00	20 675 000,00	21 240 000,00	21 400 000,00	21 800 000,00
1.2	Dochoy majątkowe, w tym	12 738 216,71	10 014 624,00	16 354 974,16	6 400 000,00	6 500 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	1 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 530 000,00	5 750 000,00	3 241 089,77	2 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 208 216,71	4 214 624,00	11 101 550,00	4 900 000,00	5 000 000,00	4 200 000,00	4 700 000,00	0,00
2	Wydatki ogółem	81 795 690,51	96 404 261,87	96 085 435,83	79 408 912,28	80 050 700,00	81 440 000,00	84 153 200,00	81 750 000,00
2.1	Wydatki biżące, w tym:	66 020 241,47	72 481 242,26	66 200 000,00	67 308 000,00	68 720 700,00	70 460 000,00	71 653 200,00	71 750 000,00
2.1.1	z tytułu porzezeń i gwarancji	0,00	596 540,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i porzeżenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę 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	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	539 256,32	662 067,75	532 421,56	404 381,24	277 202,43	165 957,16	78 506,20	34 109,17
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	539 256,32	662 067,75	532 421,56	404 381,24	277 202,43	165 957,16	78 506,20	34 109,17
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 oznaczeniu 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 zaciąganych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	15 775 449,04	23 923 019,61	29 885 435,83	12 100 912,28	11 330 000,00	10 980 000,00	12 500 000,00	10 000 000,00
3	Wynik budżetu	5 204 309,49	-3 555 018,37	3 065 190,46	3 051 541,15	3 024 076,57	2 302 842,01	758 784,33	973 017,50
4	Przychody budżetu	0,00	6 663 152,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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	663 152,99	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	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	3 555 018,37	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	3 061 396,48	3 108 134,62	3 065 190,46	3 051 541,15	3 024 076,57	2 302 842,01	1 758 784,33	973 017,50
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 061 396,48	3 108 134,62	3 065 190,46	3 051 541,15	3 024 076,57	2 302 842,01	1 758 784,33	973 017,50
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	18 333 206,51	21 225 071,89	18 159 881,43	15 108 540,28	12 084 263,71	9 781 421,70	9 022 637,37	8 049 619,87
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Różnica zrównoważenia wydatków biżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	Różnica między dochodami biżącymi a wydatkami biżącymi	8 241 541,82	10 353 377,24	16 595 652,13	8 752 453,43	7 854 076,57	7 582 842,01	7 558 784,33	9 973 017,50
8.2	Różnica między dochodami biżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami biżącymi, pomniejszonymi o wydatki	8 241 541,82	11 016 550,23	16 595 652,13	8 752 453,43	7 854 076,57	7 582 842,01	7 558 784,33	9 973 017,50

Wykonanie Tabela nr 1: WPF Gminy Koluźki na lata 2017-2027

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie										
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	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 związanych z wydatkami na dany rok.	4,14%	4,70%	3,68%	4,19%	3,97%	2,95%	2,16%	1,22%	1,22%	1,22%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wydatkami na dany rok.	4,14%	4,70%	3,68%	4,19%	3,97%	2,95%	2,16%	1,22%	1,22%	1,22%	
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględniającej wydatki przydatne do realizacji zadań publicznych na dany rok.	0,00	0,00	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, uwzględniającej wydatki przydatne do realizacji zadań publicznych na dany rok.	4,14%	4,70%	3,68%	4,19%	3,97%	2,95%	2,16%	1,22%	1,22%	1,22%	
9.5	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględniającej wydatki przydatne do realizacji zadań publicznych na dany rok.	13,53%	17,34%	20,01%	13,65%	11,26%	10,85%	10,08%	13,26%	10,73%	10,73%	
9.6	Wskaźnik dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	x	15,36%	15,19%	17,31%	17,09%	14,97%	11,92%	10,73%	10,73%	10,73%	
9.6.1	Wskaźnik dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	x	15,01%	14,84%	16,96%	17,09%	14,97%	11,92%	10,73%	10,73%	10,73%	
9.7	Wskaźnik dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
9.7.1	Wskaźnik dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym za:	0,00	0,00	3 065 190,46	3 051 541,15	3 024 076,57	2 302 842,01	758 784,33	973 017,50	973 017,50	973 017,50	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	0,00	27 205 672,41	27 500 000,00	27 550 000,00	27 730 000,00	27 500 000,00	27 650 000,00	27 800 000,00	27 800 000,00		
11.1	Wydatki budżete na wynagrodzenia i składowe od nich należności	0,00	5 485 297,60	5 298 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 400 000,00	5 450 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00		
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	32 678 004,35	32 784 080,84	14 194 872,78	2 830 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	9 530 874,74	2 898 645,01	2 093 960,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.3.1	Wydatki budżete	0,00	22 147 219,61	29 882 435,83	12 100 912,28	2 830 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
11.3.2	Wydatki majątkowe	0,00	20 351 219,61	27 501 644,83	12 100 912,28	2 830 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
11.4	Wydatki inwestycyjne	0,00	601 800,00	1 983 791,00	0,00	8 500 000,00	9 980 000,00	11 500 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00		
11.5	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	2 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	799 740,12	1 89 047,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.1	Dochoły budżete, na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	789 636,53	1 65 264,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.1.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 507 304,30	1 339 332,00	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	9 480 551,80	1 339 332,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.3	Wydatki budżete na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	221 400,40	360 122,89	41 520,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.3.1	w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	221 400,40	360 122,89	41 520,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.3.2	Wydatki budżete na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.4.1	w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 600 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wykonanie Tabela nr 1: WPF Gminy Koluszki na lata 2017-2027

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie									
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
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	917 154,00	22 028,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnymi zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochoły budżetowe z tytułu donacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zachęgniętych	0,00	3 061.396,48	3 065 190,46	3 051 541,15	3 024 076,57	2 302 842,01	1 758 784,33	973 017,50		
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
14.3.3	wpłaty z tytułu wymagalnych porzezań i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji nieliasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wykazanie	Wyszczególnienie									
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031		
1	<b>Dochody ogółem</b>	<b>82 443 624,87</b>	<b>82 716 995,00</b>	<b>82 800 000,00</b>	<b>84 480 985,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.1	Dochody budżetowe	81 443 624,87	81 715 995,00	81 800 000,00	83 480 985,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 200 000,00	21 500 000,00	21 500 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	560 000,00	560 000,00	560 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3	podatki i opłaty	22 633 624,87	22 705 995,00	22 800 000,00	23 580 985,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	17 650 000,00	17 716 000,00	17 710 000,00	17 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.2	z subwencji ogólnej	15 250 000,00	15 300 000,00	15 300 000,00	15 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe	21 800 009,00	21 650 000,00	21 500 000,00	21 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe	21 800 009,00	21 650 000,00	21 500 000,00	21 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	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	79 750 000,00	80 115 995,00	81 800 000,00	82 724 990,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>71 750 000,00</b>	<b>72 000 000,00</b>	<b>73 000 000,00</b>	<b>73 724 990,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2.1	Wydatki budżetowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1	z tytułu porzeceń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.1	w tym: gwarancje i porzececia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2	na spłatę przegranych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	16 680,58	5 872,89	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	16 680,58	5 872,89	3 000 000,00	3 000 000,00	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 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	0,00	
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy	8 000 000,00	8 115 995,00	8 800 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Wydatki majątkowe	2 693 624,87	2 600 000,00	1 000 000,00	1 755 995,00	0,00	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	0,00	
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4	Linie przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>2 693 624,87</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 755 995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
5.1	Spłaty rat kredytowych, kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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	0,00	
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2	Linie rozchody niezwiązane ze spłatą długu	5 355 995,00	2 755 995,00	1 755 995,00	0,00	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	0,00	
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
8	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	9 693 624,87	9 715 995,00	8 800 000,00	9 755 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.1	Różnica między dochodami budżetowymi, skorygowymi o środki a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki	9 693 624,87	9 715 995,00	8 800 000,00	9 755 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.2	wydatki										

Wyszczególnienie		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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	3,29%	3,15%	1,57%	2,43%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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	3,29%	3,15%	1,57%	2,43%	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 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	3,29%	3,15%	1,57%	2,43%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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)	12,97%	12,98%	11,84%	12,73%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,40%	12,10%	13,06%	12,59%	12,51%	0,00%	0,00%	0,00%
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)	11,40%	12,10%	13,06%	12,59%	12,51%	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 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 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:								
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 693 624,87	2 600 000,00	1 000 000,00	1 755 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	2 693 624,87	2 600 000,00	1 000 000,00	1 755 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	x	x	x	x
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	27 880 000,00	27 990 500,00	0,00	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	5 650 000,00	5 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	1 000 000,00	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 kwalifikowane	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	7 000 000,00	8 115 995,00	8 800 000,00	9 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	x	x	x	x	x	x	x	x
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	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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 samodzielnym publicznym przetargu na realizację zadań opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1	Kwota zobowiązań i przekształconych samodzielnych zakładów 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 likwidowanego przekształconego na zakładki ośrodkowych w przeobrażeniu 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 przyjętych do końca 2011 r. 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki budżete 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 ujemne dotyczące o długu i jego spłacie	2 693 624,87	2 600 000,00	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, 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 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 potencji i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wydatki operacji inkasowych 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 antywaryantów obligacji przysoborowych	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 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				101 960 014,73	32 678 094,35	32 784 080,84	14 194 872,78	2 830 000,00	1 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				24 186 705,27	9 530 874,74	2 898 645,01	2 093 960,50	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				77 773 309,46	23 147 219,61	29 885 435,83	12 100 912,28	2 830 000,00	1 000 000,00
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:				300 631,05	213 265,39	41 520,55	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				300 631,05	213 265,39	41 520,55	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Erasmus + (Zespół Szkół w Gaikowie Dużym)	KOLUSZKI	2015	2018	119 593,55	37 721,59	41 520,55	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Rodzina w działaniu -	KOLUSZKI	2016	2017	181 037,50	175 543,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Uzbrojenie terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefy Kolaszki	KOLUSZKI	2015	2018	0,00	0,00	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:				101 659 383,68	32 464 828,96	32 742 560,29	14 194 872,78	2 830 000,00	1 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				23 886 074,22	9 317 609,35	2 857 124,46	2 093 960,50	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.3	Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Kolszki	KOLSZKI	2014	2017	3 765 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2016/2017	KOLSZKI	2016	2017	42 513,52	26 183,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Dowóz zbiorowy uczniów do szkół w roku szkolnym 2016/2017	KOLSZKI	2016	2017	645 984,92	406 593,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Dystrybucja energii elektrycznej na potrzeby Gminy Kolszki	KOLSZKI	2015	2018	1 880 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Odbiór przeterminowanych leków	KOLSZKI	2016	2017	7 192,80	3 592,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Opracowanie Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części obrębu 2 i 3 miasta Kolszki	KOLSZKI	2015	2017	22 140,00	8 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Opracowanie studium dla Gminy Kolszki	KOLSZKI	2015	2017	61 500,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Pielęgnacja drzew w Kaletniku	KOLSZKI	2016	2017	25 332,00	25 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat	KOLSZKI	2017	2019	104 331,00	90 000,00	10 000,00	4 331,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Promocja gospodarcza regionu	KOLSZKI	2016	2017	599 888,00	599 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Przebudowa (modernizacja) Miejskiej Ciepłowni w Kolszkach	KOLSZKI	2013	2017	2 501 376,87	477 653,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Rekultywacja oraz zamknięcie miejskiego składowiska odpadów w Kolszkach - pozycja z WFOŚiGW w Łodzi, umowa nr 56/OZP/2008 z dn. 20.08.2008 - poręczenie dla KPGK Sp. z o.o. Kolszki	KOLSZKI	2010	2018	861 186,21	118 886,56	50 574,46	0,00	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.30	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Gaików Mały	KOLUSZKI	2014	2017	59 780,00	35 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów Zakowice i północnej części obrębów Różycza w gm. Koluński oraz pld.- zach. części obrębów 6 miasta Koluński	KOLUSZKI	2013	2017	36 654,00	36 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Usługi porządkowe w budynku administracyjno - biurowym w Koluńskich przy ul. 11 Listopada 65	KOLUSZKI	2016	2017	135 300,00	67 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Wykonanie remontów i przebudowa nawierzchni dróg położonych na terenie Gminy Koluński realizowanych w ramach bieżącego utrzymania dróg	KOLUSZKI	2016	2017	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Wykonanie wyceny nieruchomości w Gminie Koluński	KOLUSZKI	2016	2017	239 727,00	119 863,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Wysoka jakość edukacji w Gminie Koluński	KOLUSZKI	2016	2018	54 550,00	10 000,00	4 550,00	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	2 263 000,00	2 089 629,50	0,00	0,00
1.3.1.42	Zakup sadzonek drzew	KOLUSZKI	2016	2017	29 516,40	23 516,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych, gminnych i wewnętrznych 2016/2017	KOLUSZKI	2016	2017	878 472,00	778 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części obrębów 1 miasta Koluński	KOLUSZKI	2017	2018	30 000,00	9 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części obrębów 5 miasta Koluński	KOLUSZKI	2017	2018	40 000,00	12 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				77 773 309,46	23 147 219,61	29 885 435,83	12 100 912,28	2 830 000,00	1 000 000,00
1.3.2.3	Budowa i instalacja odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Koluński	KOLUSZKI	2016	2018	1 350 615,95	800 000,00	502 879,65	0,00	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.4	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Partyzantów w Kolszkach	KOLUSZKI	2016	2017	515 744,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa monitoringu wizyjnego w mieście Kolszki w ramach programu rewitalizacji zdegradowanych obszarów	KOLUSZKI	2016	2017	207 995,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ogrodzenia terenu świetlicy wiejskiej w Starym Redzeniu	KOLUSZKI	2016	2018	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Galków Mały	KOLUSZKI	2015	2018	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Galkowie Dużym	KOLUSZKI	2016	2018	102 681,40	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa placu zabaw w os. Łódzkie I w Kolszkach	KOLUSZKI	2016	2018	102 681,40	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa placu zabaw w os. Warszawskie w Kolszkach	KOLUSZKI	2016	2018	102 681,40	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa placu zabaw we wsi Borowa	KOLUSZKI	2016	2018	103 075,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Ludowej, Kościuszki, Targowej, Rynek i Pięknej w Kolszkach wraz z odtworzeniem pasa drogowego	KOLUSZKI	2016	2017	1 522 315,89	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Wołyńskiej w Kolszkach wraz z odtworzeniem pasa drogowego	KOLUSZKI	2016	2017	387 010,27	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wołyńskiej w Kolszkach	KOLUSZKI	2016	2017	284 010,27	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Modernizacja systemu komunikacyjnego dróg gminnych w zachodniej części miasta Kolszki	KOLUSZKI	2015	2018	2 016 424,20	1 000 000,00	1 000 000,00	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 świę	KOLUSZKI	2015	2017	104 292,70	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00





L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.25	Opracowanie DP na budowę dróg w os. Łódzkie II w Koluszkach wraz z realizacją	KOLUSZKI	2016	2018	4 000 000,00	300 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Opracowanie DP na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zakowice, Różyca, Kaletnik, Gaików Duży, Słotwiny, Zielona Góra w Gminie Koluszki oraz w mieście Koluszki	KOLUSZKI	2016	2018	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Opracowanie DP na budowę oświetlenia ulicznego w ul. Polna i ul. Nasienna w Koluszkach	KOLUSZKI	2016	2018	162 300,00	12 300,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Opracowanie DP na budowę Przedszkola Nr 1 w Koluszkach wraz z realizacją -	KOLUSZKI	2013	2018	5 602 277,07	4 129 335,61	370 664,39	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Opracowanie DP na budowę złołka w mieście Koluszki wraz z realizacją	KOLUSZKI	2016	2017	502 460,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Opracowanie DP na modernizację dróg w os. Czarnckiego w Koluszkach	KOLUSZKI	2014	2018	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Opracowanie DP na odnowienie elewacji, docieplenie budynku oraz zagospodarowanie terenu Gimnazjum Nr 2 w Koluszkach wraz z realizacją	KOLUSZKI	2014	2019	106 107,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Opracowanie DP na przebudowę sieci wodociągowej w ul. Kraszewskiego i ul. Piastowskiej w Koluszkach	KOLUSZKI	2014	2018	206 150,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Opracowanie DP na przebudowę ul. Kraszewskiego i ul. Piastowskiej w Koluszkach	KOLUSZKI	2014	2018	419 375,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Opracowanie DP na termomodernizację budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Koluszkach wraz z realizacją	KOLUSZKI	2013	2017	2 255 632,13	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Opracowanie DP oraz budowa wprowadzeń kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Koluszki	KOLUSZKI	2014	2017	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Poprawa jakości infrastruktury kultury w mieście Koluszki poprzez przebudowę, rozbudowę i zmianę sposobu użytkowania części niskiej budynku administracyjno - biurowego	KOLUSZKI	2016	2018	1 132 533,70	0,00	1 096 888,30	0,00	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.48	Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój i odnowę terenów zieleni miasta Kolszki	KOLSZKI	2016	2018	3 693 220,12	1 000 000,00	2 620 310,12	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Przebudowa drogi gminnej Nr 106261E we wsi Zygmuntów gm. Kolszki	KOLSZKI	2015	2019	1 450 000,00	0,00	0,00	1 433 559,82	0,00	0,00
1.3.2.51	Przebudowa drogi gminnej nr 106263E - ul. Strażacka we wsi Będzelin gm. Kolszki	KOLSZKI	2016	2019	2 681 999,68	0,00	0,00	2 650 000,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Przebudowa dróg gminnych: Nr 106660E - ul. Budowlanych, Nr 106707E - ul. Odlewnicza i Piękna oraz Nr 106727E - ul. Żelazna w mieście Kolszki	KOLSZKI	2016	2017	3 090 405,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Przebudowa dróg powiatowych Nr 2917E, 2919E, 2918E na odcinku Stary Redzeń - Wierzychy, gm. Kolszki	KOLSZKI	2016	2017	3 013 815,64	2 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Przebudowa dróg w osiedlu „Łódzkie I” w Kolszkach - poprawa istniejącego układu drogowego - Poprawa istniejącego układu drogowego	KOLSZKI	2013	2024	7 129 950,00	129 950,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.59	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Połnej w Kolszkach	KOLSZKI	2016	2017	25 904,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Przebudowa ul. Szkolnej w Zakowicach gm. Kolszki	KOLSZKI	2016	2019	1 012 300,00	12 300,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Remont pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Kolszkach	KOLSZKI	2016	2018	5 348 237,54	3 100 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Rozbudowa drogi woj. Nr 715 wraz z budową ronda w km 9+458 w K-tach na skrzyżowaniu ul. Partyzantów, W.Polskiego i Św.st.Kostki oraz bud. kan. deszcz., oświetlenia i przebud. sieci kolidujących z inwestycją	KOLSZKI	2011	2019	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 Kolszki	KOLSZKI	2016	2017	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Rozwój gospodarki turystycznej w miejscowości Lisowice gm. Kolszki	KOLSZKI	2016	2019	3 426 174,36	500 000,00	2 500 000,00	385 434,36	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.67	Rozwój krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego poprzez doposażenie jednostek OSP z terenu Gminy Koluszki w nowe samochody ratowniczo-gaśnicze	KOLUSZKI	2015	2018	2 019 228,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Wymiana źródeł ciepła szansą na poprawę jakości powietrza na terenie Gminy Koluszki	KOLUSZKI	2016	2019	727 366,10	237 638,00	300 000,00	131 918,10	0,00	0,00
1.3.2.69	Przywrócenie funkcji społeczno-gospodarczej zdegradowanych obszarów w mieście Koluszki poprzez ich kompleksową rewitalizację	KOLUSZKI	2014	2019	500 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Budowa skateparku, toru rowerowego, tras wrotkowych, tras rolkowych na terenie OSiR w Koluśkach przy ul. Zagajnikowej 11	KOLUSZKI	2015	2017	370 699,47	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Opracowanie DP wraz z realizacją budowy oświetlenia ulicznego w ul. Baczyńskiego w Koluśkach	KOLUSZKI	2015	2018	86 490,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Boisko dla dzieci, plac zabaw we wsi Erazmów	KOLUSZKI	2016	2018	111 137,40	8 456,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Przebudowa sieci wodociągowej we wsi Zygmuntów gm. Koluśki	KOLUSZKI	2016	2018	180 825,00	0,00	90 925,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Opracowanie DP wraz z realizacją wprowadzeń kanalizacji sanitarnej w drodze wojewódzkiej nr 715 gm. Koluśki	KOLUSZKI	2016	2017	251 480,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Opracowanie DP na budowę budynków socjalnych na terenie Gminy Koluśki	KOLUSZKI	2016	2018	3 050 000,00	500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Koluśkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluśki wraz z realizacją	KOLUSZKI	2016	2020	270 336,00	10 086,00	92 000,00	92 000,00	76 250,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
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	281 406,00	21 156,00	92 000,00	92 000,00	76 250,00	0,00
1.3.2.79	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku OSP w Będzelinie w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją	KOLSZKI	2016	2020	267 876,00	7 626,00	92 000,00	92 000,00	76 250,00	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	267 876,00	7 626,00	92 000,00	92 000,00	76 250,00	0,00
1.3.2.81	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku OSP w Długiem w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją	KOLSZKI	2016	2020	271 566,00	11 316,00	92 000,00	92 000,00	76 250,00	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	277 716,00	17 466,00	92 000,00	92 000,00	76 250,00	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	290 016,00	29 766,00	92 000,00	92 000,00	76 250,00	0,00





L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
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 Koluszki wraz z realizacją	KOLUSZKI	2016	2020	267 876,00	7 626,00	92 000,00	92 000,00	76 250,00	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 Koluszki wraz z realizacją	KOLUSZKI	2016	2020	271 566,00	11 316,00	92 000,00	92 000,00	76 250,00	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 Koluszki wraz z realizacją	KOLUSZKI	2016	2020	271 566,00	11 316,00	92 000,00	92 000,00	76 250,00	0,00
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 Koluszki wraz z realizacją	KOLUSZKI	2016	2020	267 876,00	7 626,00	92 000,00	92 000,00	76 250,00	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 Koluszki wraz z realizacją	KOLUSZKI	2016	2020	290 016,00	29 766,00	92 000,00	92 000,00	76 250,00	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 Koluszki wraz z realizacją	KOLUSZKI	2016	2020	269 106,00	8 856,00	92 000,00	92 000,00	76 250,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
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	269 106,00	8 856,00	92 000,00	92 000,00	76 250,00	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	270 336,00	10 086,00	92 000,00	92 000,00	76 250,00	0,00
1.3.2.92	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. 1 Maja 2 w Gałkowie Małym w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluśki wraz z realizacją	KOLUSZKI	2016	2020	270 336,00	10 086,00	92 000,00	92 000,00	76 250,00	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	269 106,00	8 856,00	92 000,00	92 000,00	76 250,00	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	301 332,00	41 082,00	92 000,00	92 000,00	76 250,00	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	269 106,00	8 856,00	92 000,00	92 000,00	76 250,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.96	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Brzezińskiej 18 w Kolszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją	KOLSZKI	2016	2020	269 106,00	8 856,00	92 000,00	92 000,00	76 250,00	0,00
1.3.2.97	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Brzezińskiej 32 w Kolszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją	KOLSZKI	2016	2020	275 256,00	15 006,00	92 000,00	92 000,00	76 250,00	0,00
1.3.2.98	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Mickiewicza 4 w Kolszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją	KOLSZKI	2016	2020	269 106,00	8 856,00	92 000,00	92 000,00	76 250,00	0,00
1.3.2.99	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku SP nr 2 i LO w Kolszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją	KOLSZKI	2016	2020	262 946,00	18 696,00	84 000,00	84 000,00	76 250,00	0,00
1.3.2.100	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku Zespołu Szkół w Gałkowie Dużym w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją	KOLSZKI	2016	2020	293 706,00	33 456,00	92 000,00	92 000,00	76 250,00	0,00
1.3.2.101	Przeniesienie grobu Nieznanego Żołnierza znajdującego się na Cmentarzu Rzymskokatolickim w Kolszkach 92/195	KOLSZKI	2016	2018	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.102	Budowa placu zabaw we wsi Zielona Góra	KOLSZKI	2016	2018	102 681,40	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.103	Opracowanie DP na budowę kolektora deszczowego w celu odwodnienia pfn-wsch. strony miasta Koluszki	KOLUSZKI	2016	2018	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.104	Opracowanie DP na przebudowę dróg ul. Konopnickiej, Krzywej i Krzemienieckiej w Koluszkach wraz z realizacją	KOLUSZKI	2017	2018	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.105	Budowa parkingu os. Głowackiego w Koluszkach	KOLUSZKI	2016	2018	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.106	Budowa rozproszonego systemu oczyszczania ścieków w Gminie Koluszki - etap I	KOLUSZKI	2017	2018	239 220,00	21 000,00	218 220,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.107	Budowa sieci wodociągowej we wsi Borowa	KOLUSZKI	2017	2018	680 571,00	15 000,00	665 571,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.108	Uzbrojenie terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefy Koluszki	KOLUSZKI	2015	2018	4 501 002,37	230 000,00	4 119 977,37	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 220,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 571,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 349 977,37

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
w Kuliszicach  
*Suszkali*  
Anna Szostak



**OBJAŚNIENIA  
DO UCHWAŁY W SPRAWIE  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
GMINY KOLUSZKI  
NA LATA 2017 - 2027**

## 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 2017 – 2027

zw. WPF określone zostały przy założeniu kilku czynników:

- 1) realizacji budżetu Gminy Koluszki w latach 2005-2015,
- 2) przewidywanego wykonania budżetu w 2016 roku, szczególnie w sferze poziomu zadłużenia,
- 3) założeniach określonych w uchwale budżetowej Gminy Koluszki na rok 2017,
- 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 2017-2027 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 2023,
- 2) w przypadku zaciągniętych zobowiązań w postaci podpisanych na dzień 31 grudnia umów o udzielenie kredytu spłata ostatnich rat kapitału ustalona została do 2025 roku natomiast odnosząc się do pozyskanych na dzień 31 grudnia 2015 roku pożyczek ostateczna spłata kapitału również nastąpi do 2025 roku,
- 3) Gmina Koluszki udzieliła poręczenia pożyczek, których ostateczna spłata nastąpi do 2018 roku. Warto zaznaczyć, że Gmina Koluszki założyła na lata przyszłe, że nie planuje udzielać gwarancji oraz nie będzie emitowała żadnych obligacji.

Przyjęty okres prognozowania dla Gminy Koluszki do końca 2027 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 i kredytów 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 2017 rok brane były pod uwagę założenia zaprezentowane w dokumencie Rady Ministrów pn. „Założenia projektu budżetu państwa na rok 2017”. Należy zaznaczyć, że większość tych danych w sposób pośredni wpływają na strukturę dochodową obejmującą kondycję gospodarza kraju. I tak podstawowe wskaźniki makroekonomiczne, które uwzględniono przy planowaniu budżetu Gminy Koluszki na rok 2017 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 3,9%,
- 2) średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2016 roku 1,3%,
- 3) nominalny wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej 4,4%,
- 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 2016 roku,
- 6) wysokość wynagrodzeń obowiązujących w III kwartale 2016 roku uwzględniając zmiany wynikające z przepisów o wynagrodzeniach typu wzrost wskaźnika wysługi lat, należne nagrody jubileuszowe, należne odprawy,
- 7) zmiana minimalnego wynagrodzenia z 1850,00 zł na 2000,00 zł oraz w latach następnych posługując się wskaźnikiem 1,5%,
- 8) odpisy na ZFŚS dla nauczycieli na poziomie 2015 roku nie uwzględniając waloryzacji,
- 9) średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie 2% - 3% dla lat 2017 – 2027.

#### **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 2017-2027 bazują na wpływach otrzymanych w okresach minionych i realizacji w 2016 roku, zastosowano zasadę ostrożności przez co oscylują w granicach 70 mln zł – 72 mln zł a w 2016 roku około 87 mln zł. Dochody na lata 2017-2027 zostały zaplanowane więc w sposób 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.

Ogólna kwota dochodów w poszczególnych latach stanowi: 2017 – 92,8 mln zł, 2018 – 99,1 mln zł, 2019 – 82,4 mln zł, 2020 – 83,1 mln zł, 2021 – 83,7 mln zł, 2022 – 84,9 mln zł, 2023 – 82,7 mln zł, 2024 – 82,4 mln zł, 2025 – 82,7 mln zł, 2026 – 82,8 mln, 2027 – 84,4 mln. W naszej opinii jest to poziom realny do wykonania biorąc pod uwagę dotychczasowe realizacje strony dochodowej budżetu Gminy Koluszki.

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 zakłada się wpływy rządu 17 mln zł, wydaje się więc bardzo realnym do wykonania na 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 – 2015 dochody wzrastały w granicach 1 mln zł – 1,4 mln zł. W związku z powyższym dla prognozowania 2017 - 2027 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 mln ze stopniowym wzrostem w granicach 300 tys. zł,
- 4) dotacje na cele bieżące – porównując 2015 rok i założenia na lata następne w finansowaniu szeroko rozumianych zadań pomocy społecznej prognozowanie jest wyższe z uwagi na wprowadzony Program 500+.

Prognozowanie w sferze dochodów majątkowych w latach 2017 – 2027 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 12,4 mln zł, w tym dofinansowanie 9 610 000,00 zł (realizacja 2017 – 2020),
  - 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 2016 – 2022 a ostateczna wartość dotacji uzależniona będzie od rozstrzygnięć przetargowych. Na dzień dzisiejszy uchwałą nr 366/16 Zarząd Województwa Łódzkiego w dniu 31 marca 2016 r. wyraził pozytywną opinię do Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru 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 – w 2017 roku powinniśmy otrzymać refundację w wysokości 1,3 mln zł natomiast w przypadku pozostałych 24 budynków zlecone zostały dokumentacje projektowe a dalej wszczęte zostaną procedury przetargowe natomiast środki powinniśmy otrzymać w latach 2018-2020,

3) na zadanie inwestycyjne pn. Rozwój gospodarki turystycznej w miejscowości Lisowice gm. Koluszki” otrzymaliśmy już pozytywną decyzję o udzieleniu nam wsparcia z budżetu unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej) – wnioskowana kwota przy projekcie o wartości ponad 8 mln zł stanowi wielkość 5 mln zł;

4) deklarowany wkład własny (w latach 2017 r. i 2018 r.) przez mieszkańców zainteresowanych budową i instalacją odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Koluszki;

5) zabezpieczona w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego dotacja celowa dla Gminy Koluszki w 2017 r. w wysokości 1 530 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa dróg gminnych: Nr 106660E - ul. Budowlanych, Nr 106707E - ul. Odlewnicza i Piękna oraz Nr 106727E - ul. Żelazna w mieście Koluszki. Zadanie to uzyskała również dofinansowanie w 2017 roku w wysokości 3 mln zł w ramach dotacji celowej z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (...) – lista rankingowa został już opublikowana na stronie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi;

6) w zakresie dziedziny gazowniczej Gmina Koluszki również, po konsultacji z mieszkańcami złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach programów unijnych na zadanie pn. „Wymiana źródeł ciepła szansą na poprawę jakości powietrza na terenie Gminy Koluszki” – zakładanym wkładem własnym mieszkańców w latach 2017 – 2018;

7) do planu dochodów majątkowych na rok 2019 przesunięto zakładane do pozyskania dofinansowanie w ramach PROW na zadania: przebudowa ul. Szkolnej w Żakowicach (500 tys. zł), przebudowa drogi gminnej w Zygmunowie (1 mln zł) oraz przebudowa ul. Strażackiej w Będzelinie (1,3 mln zł).

## **STRUKTURA WYDATKÓW:**

Określając Prognozę kształtowania się w budżecie Gminy Koluszki wielkości wydatków w poszczególnych latach 2017 – 2027 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,

1) nakłady ponoszone na wydatki bieżące w latach 2005-2014 czyli kwoty w granicach 27 mln zł – 53 mln zł uwzględniając przy tym wydatki o charakterze stałym czyli pojawiające się co roku,

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

3) 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 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 Koluszek”.

W okresie prognozowania od 2016 do 2027 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 mln zł i więcej wyjątek to rok 2017 z uwagi na planowane do realizacji jednoroczne projekty tzw. miękkie.

W strukturze wydatków majątkowych budżetu Gminy Koluszek na lata 2016 – 2027 zapisano kwoty dla planowanych do realizacji inwestycji w okresie 2016 – 2024 oraz przewidywane łączne nakłady na inwestycje bez przypisania konkretnych przedsięwzięć w latach 2025 – 2027.

Zaprezentowane w planie wydatków majątkowych nakłady w latach 2017 – 2027 stanowią:

1) w roku 2017 inwestycje wynikające w planu rocznego i dotacji inwestycyjnych,

2) inwestycje wprowadzone do wykazu przedsięwzięć dla lat 2017 – 2024 – 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 Koluszek”, 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 Koluszek, 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 Koluszek 6,7 mln zł,

- Wymiana źródeł ciepła szansą na poprawę jakości powietrza na terenie Gminy Koluszek 1,3 mln zł,

- Rozwój gospodarki turystycznej w miejscowości Lisowice gm. Koluszek 8 mln zł.

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

- budynki oświatowe: Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach, Zespół Szkół w Gałkowie Dużym, Przedszkole w Gałkowie Dużym,

- budynki Ochotniczych Straży Pożarnych: Będzelin, Koluszek, 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 owartości robót zostanie odpowiednio ujęte w Prognozie,

3) na ogólny plan wydatków majątkowych wynikających z Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki w latach 2017 – 2027 składają się również kwoty do 8 mln zł z przeznaczeniem na zadania, które na dzień dzisiejszy są nieskonkretyzowane ale, bazując na dotychczasowym doświadczeniu, dotyczą limitu wydatków na zadania o charakterze jednorocznym i stanowią o trwałej wartości środków własnych jakim dysponuje gmina na finansowanie wydatków majątkowych.

#### **WYNIK BUDŻETU:**

Planując budżet w 2017 roku zakłada się deficyt budżetowy w wysokości – 3,5 mln zł. Natomiast dla pozostałych lat w Wieloletniej Prognozie Finansowej czyli 2018 – 2027 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 a w 2016 roku są założenia w granicach 8,2 mln zł. Z uwagi na powyższe prognozując w latach 2017 – 2027 poziom nadwyżki operacyjnej utrzymano w wysokości 7,8 mln zł – 8,0 mln zł wyjątkiem są lata 2017 r. – 11 mln zł i 2018 r. – 15 mln zł – wynika to z zakończenia realizacji projektów tzw. miękkich.

#### **KWOTA DŁUGU:**

Zaprezentowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koluszki na lata 2017 – 2027 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 31.12.2016 r. zakładamy, że będzie w wysokości 18 333 206,51 zł. Powyższa kwota stanowi:  
 stan zadłużenia na 01.01.2016 r. 21 394 602,99 zł  
 - spłata pożyczek 501 396,52 zł  
 - spłata kredytów 2 559 999,96 zł  
 = stan zadłużenia na 31.12.2016 r. 18 333 206,51.

#### 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 2017-2027.

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:							
2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.
32 678 094,35	32 784 080,84	14 194 872,78	2 830 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00

Dokonano urealnien w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koluszki na lata 2017 – 2027 wynikających z wprowadzonych zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Koluszki oraz w wykazie przedsięwzięć

Dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć w ramach 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. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), j.n.:

- urealniono wydatki bieżące o zwrot niewykorzystanych w 2016 roku środków finansowych w ramach projektu „Erasmus +” realizowanego przez Zespół Szkół w Gałkowie Dużym (2017 r.: + 7 221,59 zł),
- urealniono wydatki bieżące o zwrot niewykorzystanych w 2016 roku środków finansowych w ramach projektu „Rodzina w działaniu” realizowanego przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koluszkach (2017 r.: + 175 543,80 zł),
- urealniono wydatki majątkowe w ramach zadania pn. Uzbrojenie terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefy Koluszki (ww. zadanie przeniesiono do części pn. wykaz przedsięwzięć w ramach wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe);

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

- zwiększono w 2017 r. nakłady (+ 80 000,00 zł) na realizację przedsięwzięcia pn. Opracowanie DP na termomodernizację budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Koluszkach wraz z realizacją,
- zwiększono w 2017 r. nakłady (+ 100 000,00 zł) na realizację przedsięwzięcia pn. Remont pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Koluszkach,
- zwiększono w 2017 r. nakłady (+ 12 300,00 zł) na realizację przedsięwzięcia pn. Przebudowa ul. Szkolnej w Żakowicach gm. Koluszki,



- zmniejszono w 2017 r. plan wydatków o kwotę 370 664,39 zł w ramach zadania inwestycyjnego pn. Opracowanie DP na budowę Przedszkola nr 1 w Koluszkach wraz z realizacją (ww. kwotę przesunięto jednocześnie do roku 2018);
- wprowadzono przedsięwzięcie pn. Uzbrojenie terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefy Koluszki (ww. zadanie przeniesiono z części pn. wykaz przedsięwzięć w ramach 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;

