

**UCHWAŁA NR XXXI/60/2017
RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH**

z dnia 27 marca 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 i 1948) 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 oraz z 2017 r. poz. 191) Rada Miejska w Koluszkach uchwala, 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 zmienionej uchwałami j.n.:

- 1) Uchwała nr XXVIII/24/2017 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 23 stycznia 2017 r.
- 2) Uchwała nr XXX/39/2017 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 20 lutego 2017 r.

wprowadza się następujące zmiany:

- 3) w § 1 tabela nr 1 otrzymuje nowe brzmienie określone odpowiednio w załączonej do niniejszej uchwały tabeli nr 1,
- 4) w § 2 tabela nr 2 otrzymuje nowe brzmienie określone odpowiednio w załączonej do niniejszej uchwały tabeli nr 2,
- 5) 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.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY


Mirosław Supera

Wykonomie Tabala nr 1: WPF Gminy Koluszki na lata 2017-2027

| Lp. | Wykazanie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------------|--|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Wyszczególnienie | | | | | | | | | |
| 1 | Dochoay ogolom | 90 907 775,63 | 101 360 772,91 | 103 796 555,71 | 82 775 019,07 | 83 074 776,57 | 83 742 842,01 | 84 911 984,33 | 82 723 017,50 |
| 1.1 | Dochoay biatocao | 78 805 766,24 | 84 092 736,13 | 82 795 632,13 | 70 000 433,43 | 70 374 776,37 | 78 942 842,01 | 79 211 984,33 | 77 723 017,50 |
| 1.1.1 | dochoay z tyulu ulozau wa wplywach z podatku dochoayowego od osob fizycznych | 19 281 604,00 | 20 525 794,00 | 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 | dochoay z tyulu ulozau wa wplywach z podatku dochoayowego od osob prawnych | 549 640,54 | 670 000,00 | 670 000,00 | 540 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 560 000,00 |
| 1.1.3 | podatki i oply | 21 413 682,26 | 21 798 393,00 | 24 969 156,13 | 21 619 541,15 | 21 849 776,57 | 21 752 842,01 | 22 121 984,33 | 22 863 017,50 |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomosci | 14 476 727,89 | 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 ogolnej | 12 956 570,00 | 14 056 766,00 | 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 tyulu dotacji i srodkow przeznaczonych na cele biatocao | 21 008 695,24 | 22 301 041,50 | 21 300 000,00 | 20 400 000,00 | 20 675 000,00 | 21 240 000,00 | 21 240 000,00 | 21 800 000,00 |
| 1.2 | Dochoay majatkow, w tym | 3 194 833,23 | 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 |
| 1.2.1 | z tyulu dotacji oraz srodkow przeznaczonych na inwestycje | 8 836 407,08 | 11 468 036,78 | 15 747 479,42 | 5 214 565,64 | 5 000 000,00 | 4 700 000,00 | 4 700 000,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | Wydastki ogolom | 81 018 449,35 | 106 832 093,28 | 100 731 365,25 | 79 723 477,92 | 80 050 700,00 | 81 440 000,00 | 84 153 200,00 | 81 750 000,00 |
| 2.1 | Wydastki biatocao, w tym: | 66 260 393,86 | 73 844 601,89 | 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 tyulu porzeczaj i gwanansji | 596 540,36 | 0,00 | 50 574,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1 | w tym: gwanansje i porzeczajce wyliczenia z limitu splaty zobowiazaj, o ktorym 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 splate przejoych zobowiazaj samozdelnego publicznego zakladu opieki zdrowotnej przekszalczonego na finansowanie dotaj z budżetu państwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | wydastki na obalug dlugu, w tym: | 512 404,79 | 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 ustalane w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: | 512 404,79 | 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 podlegajace wyliczeniu z limitu splaty zobowiazaj, o ktorym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dluzszym niz 90 dni po zakonczeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych srodkow (bez odsetek i dyskonta od zobowiazaj na wklad krajowy) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.2 | odsetki i dyskonto podlegajace wyliczeniu z limitu splaty zobowiazaj, o ktorym mowa w art. 243 ustawy, z tyulu zobowiazaj zachigajacych na wklad krajowy | 512 404,79 | 662 067,75 | 532 421,56 | 404 381,24 | 277 202,43 | 165 957,16 | 78 506,20 | 34 109,17 |
| 2.2 | Wydastki majatkowe | 14 758 055,49 | 32 987 491,39 | 34 531 365,25 | 12 415 477,92 | 11 330 000,00 | 10 980 000,00 | 12 500 000,00 | 10 000 000,00 |
| 3 | Wynik budżetu | 9 889 334,28 | -5 471 320,37 | 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 | 8 579 454,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 4.1 | Nadwyška budżetowa z lat ubieglych | 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 srodki, o ktorych mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 0,00 | 2 579 454,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 2 579 454,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Kredyty, pozyczki, emicja papierow wartosciowych | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 2 891 865,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Inne przychody niezawiazane z zaciagnieniem dlugu | 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 | Splaty rat kapitalowych kredytow i pozyczek oraz wykup papierow wartosciowych | 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 kwota kwota przypadajacych na dany rok kwot ustawowych wyliczen z limitu splaty zobowiazaj, o ktorym 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 przypadajacych na dany rok kwot ustawowych wyliczen ustalonych 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 przypadajacych na dany rok kwot ustawowych wyliczen ustalonych 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 przypadajacych na dany rok kwot ustawowych wyliczen innych niz 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 niezawiazane ze splata dlugu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Kwota dlugu | 18 333 206,51 | 21 225 071,39 | 18 159 881,43 | 15 108 340,28 | 12 084 263,71 | 9 781 421,70 | 9 022 637,37 | 8 049 619,87 |
| 7 | Kwota zobowiazaj wynilajacych z przejoyca przez jednostke samozdelna (terytorialnego zobowiazaj po filialowych) i przekszalczonej jednostkach zalicznych do sektora finansow publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Relacja zwroznowazenia wydatkow biatocao, o ktoraj mowa w art. 242 ustawy | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 8.1 | Roznica miedzy dochodami biatocao i wydatkami biatocao | 12 545 374,38 | 10 248 134,24 | 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 | Roznica miedzy dochodami biatocao i wydatkami biatocao, skorygowanymi o srodki a wydatkami biatocao, pomniejszonymi o wydatki | 12 545 374,38 | 12 827 389,23 | 16 595 652,13 | 8 752 453,43 | 7 854 076,57 | 7 582 842,01 | 7 558 784,33 | 9 973 017,50 |

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

| Lp. | Wykazanie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 9 | Wyszczególnienie | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 9.1 | Ważnik 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 przysługujących na dany rok | 3,93% | 4,31% | 3,51% | 4,18% | 3,97% | 2,95% | 2,16% | 1,22% |
| 9.2 | Ważnik 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 przysługujących na dany rok | 3,93% | 4,31% | 3,51% | 4,18% | 3,97% | 2,95% | 2,16% | 1,22% |
| 9.3 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4 | Ważnik 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 przysługujących na dany rok | 3,93% | 4,31% | 3,51% | 4,18% | 3,97% | 2,95% | 2,16% | 1,22% |
| 9.5 | Ważnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny) | 17,31% | 15,78% | 19,11% | 13,59% | 11,26% | 10,85% | 10,08% | 13,26% |
| 9.6 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) | x | 15,56% | 14,67% | 16,49% | 16,16% | 14,65% | 11,90% | 10,73% |
| 9.6.1 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat | x | 16,27% | 15,58% | 17,40% | 16,16% | 14,65% | 11,90% | 10,73% |
| 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 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy | x | 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 średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat | x | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 10 | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | | | | | | | | |
| 10.1 | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 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 |
| 10.1 | | 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 |
| 11 | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | |
| 11.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 27 453 835,47 | 27 179 250,21 | 27 500 000,00 | 27 550 000,00 | 27 730 000,00 | 27 500 000,00 | 27 650 000,00 | 27 800 000,00 |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 5 166 885,48 | 5 475 297,60 | 5 238 000,00 | 5 300 000,00 | 5 300 000,00 | 5 400 000,00 | 5 450 000,00 | 5 560 000,00 |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 0,00 | 40 849 787,77 | 38 431 150,06 | 15 213 323,39 | 2 830 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 11.3.1 | Wydatki bieżące | 0,00 | 8 871 056,38 | 3 899 784,81 | 2 797 845,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.2 | majątkowe | 0,00 | 31 978 691,39 | 34 531 365,25 | 12 415 477,92 | 2 830 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 6 388 243,45 | 28 147 691,39 | 32 447 574,25 | 11 715 477,92 | 2 830 000,00 | 1 600 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 5 987 787,09 | 1 003 800,00 | 1 783 791,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500 000,00 | 11 500 000,00 | 9 000 000,00 |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 2 382 024,95 | 3 836 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 12.1 | Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 799 039,23 | 1 624 717,50 | 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 | 789 041,29 | 1 600 934,87 | 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 programów, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 5 893 389,67 | 4 773 800,78 | 0,00 | 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 | 5 866 637,17 | 4 773 800,78 | 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 programów, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 38 635,01 | 2 029 146,89 | 966 134,55 | 336 354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.1 | - w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 38 635,01 | 1 756 764,35 | 966 134,55 | 336 354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.2 | Wydatki bieżące 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 |
| 12.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 2 820 791,90 | 3 756 595,81 | 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 | 0,00 | 2 373 580,62 | 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 |

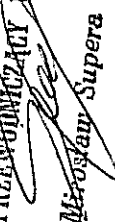
Wykonanie Tabela nr 1: WPF Gminy Kolszki na lata 2017-2027

| Lp. | Wykazanie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------|---|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| | 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 | 719 593,02 | 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 | Przebiegły z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.7.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.8 | Przebiegły z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.8.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnymi zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 13.1 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.2 | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.3 | Wysockie zobowiązania podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.4 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach, o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.5 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach, o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.6 | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej do końca 2011 r. na podstawie przeniesień z zakładów opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.7 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 14.1 | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyliczenia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 0,00 | 3 061 396,48 | 3 065 190,46 | 3 051 541,15 | 3 024 076,57 | 2 302 842,01 | 1 738 784,33 | 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 |
| 14.3 | Wydatki zmniejszające dług, w tym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.2 | związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczonych do państwowego długu publicznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.3 | wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.4 | Wynik operacji nielansowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Dane dotyczące emitowanych obligacji i przychodowych | x | x | x | x | x | x | x | x |

| Wyszczególnienie | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|------|
| 1 | Dochody ogółem | 82 443 624,87 | 83 715 995,00 | 82 800 000,00 | 84 487 985,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Dochody bieżące | 81 443 624,87 | 81 715 995,00 | 81 800 000,00 | 83 488 985,10 | 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 | 21 580 000,00 | 21 500 000,00 | 22 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 560 000,00 | 560 000,00 | 560 000,00 | 600 000,00 | 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 |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | 17 650 000,00 | 17 710 000,00 | 17 710 000,00 | 17 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnej | 15 350 000,00 | 15 300 000,00 | 15 300 000,00 | 15 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 21 800 000,00 | 21 650 000,00 | 21 540 000,00 | 21 700 000,00 | 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 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 79 750 000,00 | 80 115 995,00 | 81 800 000,00 | 82 724 990,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 71 750 000,00 | 72 080 000,00 | 73 000 000,00 | 73 724 990,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1 | z tytułu powierzeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1 | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające 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 przyjętych 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: | 16 680,58 | 5 872,89 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: | 16 680,58 | 5 872,89 | 300 000,00 | 300 000,00 | 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 otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Wynik budżetu | 2 693 624,87 | 2 600 000,00 | 1 000 000,00 | 1 755 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Przebiehy 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 przechoyby niezwiązane z zaciągnięciem 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 | Rozchoyby budżetu | 2 693 624,87 | 2 600 000,00 | 1 000 000,00 | 1 755 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1 | Spłaty na kapitałowych kredytów i pożyczek oraz 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 |
| 5.1.1 | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Inne rozchoyby 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 |
| 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 likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczonych do rezerwa finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | 9 693 624,87 | 9 715 995,00 | 8 800 000,00 | 9 755 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 9 693 624,87 | 9 715 995,00 | 8 800 000,00 | 9 755 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, 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 |

| Lp. | 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 budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (Wskaźnik jednorazowy) | 12,97% | 12,96% | 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 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających 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 poprzedzających 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: | 2 693 674,87 | 2 600 000,00 | 1 000 000,00 | 1 755 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1 | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 2 693 674,87 | 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 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 11.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 27 880 600,00 | 27 990 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 5 650 000,00 | 5 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.1 | bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.2 | majątkowe | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 7 000 000,00 | 8 115 995,00 | 8 800 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 12.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wymiające 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 |
| 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 wymiające 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 |
| 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 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 |
| 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 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 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|--------|--|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|
| 12.5 | Wydávki 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 | Wydávki 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 zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 13.1 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.4 | Wydávki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.5 | Wydávki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.6 | Wydávki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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 | Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 14.1 | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zrealizowanych | 2 693 624,87 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.2 | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3 | Wydávki zmniejszające dług, w tym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.2 | związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczonych do państwowego długu publicznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.3 | wpłaty z tytułu wymagalnych porzeżeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.4 | Wynik operacji nieloansowych wpływających na kwotę długu (m. in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Dane dotyczące emitowanych obligacji i przychodów | x | x | x | x | x | x | x | x |

WICEPRZEWODNICZY RADY

Marosław Supera

| 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 | Wydatki na programy, projekty lub zadania, pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.12) z tego | | 108 689 612,20 | | 36 146 706,48 | 33 708 421,70 | 14 876 969,39 | 2 830 000,00 | 1 000 000,00 | |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 23 733 452,22 | 2 933 650,26 | 2 461 491,47 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.1.1 | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Borowa I - | KOLUSZKI | 2011 | 2017 | 49 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.1.3 | Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Kolszki | KOLUSZKI | 2014 | 2017 | 3 765 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.1.16 | Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2016/2017 | KOLUSZKI | 2016 | 2017 | 42 513,52 | 26 183,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.1.18 | Dowóz zbiorowy uczniów do szkół w roku szkolnym 2016/2017 | KOLUSZKI | 2016 | 2017 | 645 984,92 | 406 593,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.1.19 | Dystrybucja energii elektrycznej na potrzeby Gminy Kolszki | KOLUSZKI | 2015 | 2018 | 1 880 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.1.20 | Odbiór przeterminowanych leków | KOLUSZKI | 2016 | 2017 | 7 192,80 | 5 079,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.1.21 | Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części obrębu 2 i 3 miasta Kolszki | KOLUSZKI | 2015 | 2017 | 22 140,00 | 22 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.1.22 | Opracowanie studium dla Gminy Kolszki | KOLUSZKI | 2015 | 2017 | 61 500,00 | 61 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.1.23 | Pielęgnacja drzew w Kaletniku | KOLUSZKI | 2016 | 2017 | 25 332,00 | 25 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.1.24 | Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat | KOLUSZKI | 2017 | 2019 | 104 331,00 | 90 000,00 | 4 331,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.1.25 | Promocja gospodarza regionu | KOLUSZKI | 2016 | 2017 | 372 958,00 | 348 358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.1.26 | Przebudowa (modernizacja) Miejskiej Ciepłowni w Kolszkach | KOLUSZKI | 2013 | 2017 | 2 501 376,87 | 477 653,80 | 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 | | | | | | |
| 1.3.1.27 | Rekultywacja oraz zamknięcie miejskiego składowiska odpadów w Koluśkach - pozycja z WFOŚiGW w Łodzi, umowa nr 56/OZP/2008 z dn. 20.08.2008 - poręczenie dla KPGK Sp. z o.o. Koluśki | KOLUSZKI | 2010 | 2018 | 861 186,21 | 118 886,56 | 50 574,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.30 | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Galków Mały - | KOLUSZKI | 2014 | 2018 | 59 780,00 | 0,00 | 35 868,00 | 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. Koluśki oraz pld.- zach. części obrębów 6 miasta Koluśki - | KOLUSZKI | 2013 | 2018 | 36 654,00 | 10 996,20 | 25 657,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.35 | Usługi porządkowe w budynku administracyjno - biurowym w Koluśkach 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 Koluśki realizowanych w ramach bieżącego utrzymania dróg | KOLUSZKI | 2016 | 2017 | 3 000 000,00 | 864 091,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.38 | Wykonanie wyceny nieruchomości w Gminie Koluśki | 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 Koluśki | 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 | 2 457 160,47 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.42 | Zakup sadzonek drzew | KOLUSZKI | 2016 | 2017 | 29 516,40 | 24 118,56 | 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 | 806 732,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.45 | Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części obrębów 1 miasta Koluśki | KOLUSZKI | 2017 | 2018 | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 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 | | | | | | |
| 1.3.1.46 | Opracowanie Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części obrębu 5 miasta Kolszki | KOLSZKI | 2017 | 2018 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.47 | Rozwój gospodarki turystycznej w miejscowości Lisowice gm. Kolszki | KOLSZKI | 2016 | 2019 | 31 108,00 | 31 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 84 956 159,98 | 29 157 899,49 | 30 774 771,44 | 12 415 477,92 | 2 830 000,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa i instalacja odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Kolszki | KOLSZKI | 2016 | 2018 | 1 350 615,95 | 800 000,00 | 502 879,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Partyzantów w Kolszce | KOLSZKI | 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 | KOLSZKI | 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 Radzeniu | KOLSZKI | 2016 | 2018 | 104 000,00 | 4 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Galków Mały | KOLSZKI | 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 | KOLSZKI | 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 Kolszce | KOLSZKI | 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 Kolszce | KOLSZKI | 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 | KOLSZKI | 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 Kolszce wraz z odtworzeniem pasa drogowego | KOLSZKI | 2016 | 2017 | 1 522 315,89 | 1 500 000,00 | 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 | | | | | | |
| 1.3.2.18 | 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 Felicianów oraz wykonanie oświetlenia terenu wokół świetlicy | KOLUSZKI | 2015 | 2017 | 104 292,70 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.25 | Opracowanie DP na budowę dróg w os. Łódzkie II w Kolszkach 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, Różycza, Kaletnik, Galków Duży, Słotwiny, Zielona Góra w Gminie Kolszki oraz w mieście Kolszki | KOLUSZKI | 2016 | 2018 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.32 | Opracowanie DP na budowę Przedszkola Nr 1 w Kolszkach wraz z realizacją - | KOLUSZKI | 2013 | 2018 | 6 102 277,07 | 2 029 270,61 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.35 | Opracowanie DP na modernizację dróg w os. Czarnieckiego w Kolszkach | 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 Kolszkach 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 Kolszkach | 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 Kolszkach | 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 Kolszkach wraz z realizacją | KOLUSZKI | 2013 | 2017 | 2 255 632,13 | 200 000,00 | 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 | | | | | | |
| 1.3.2.44 | Opracowanie DP oraz budowa wyprawadzeń kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Kolszki | KOLSZKI | 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 Kolszki poprzez przebudowę, rozbudowę i zmianę sposobu użytkowania części niskiej budynku administracyjno - biurowego | KOLSZKI | 2016 | 2018 | 1 132 533,70 | 0,00 | 1 096 888,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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. Odlewicza i Piękna oraz Nr 106727E - ul. Żelazna w mieście Kolszki | KOLSZKI | 2016 | 2017 | 6 090 405,00 | 6 000 000,00 | 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 | 3 863 815,64 | 3 820 000,00 | 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. Polnej 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+456 w K-kach na skrzyżowaniu ul. Partyzantów, W.Polskiego i Św.st.Koski oraz bud. kan. | KOLSZKI | 2011 | 2019 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 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 | | | | | | |
| 1.3.2.65 | 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 | 1 816 884,88 | 1 076 144,88 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.67 | Rozwój krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego poprzez doposażenie jednostek OSP z terenu Gminy Kolszki w nowe samochody ratowniczo-gaśnicze | KOLSZKI | 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 szansa na poprawę jakości powietrza na terenie Gminy Kolszki | KOLSZKI | 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 Kolszki poprzez ich kompleksową rewitalizację | KOLSZKI | 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 Kolszkach przy ul. Zagajnikowej 11 | KOLSZKI | 2015 | 2017 | 397 699,47 | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.71 | Opracowanie DP wraz z realizacją budowy oświetlenia ulicznego w ul. Baczyńskiego w Kolszkach - | KOLSZKI | 2015 | 2017 | 86 490,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.72 | Boisko dla dzieci, plac zabaw we wsi Erazmów | KOLSZKI | 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. Kolszki | KOLSZKI | 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 wyprowadzeń kanalizacji sanitarnej w drodze wojewódzkiej nr 715 gm. Kolszki | KOLSZKI | 2016 | 2017 | 451 460,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.76 | Opracowanie DP na budowę budynków socjalnych na terenie Gminy Kolszki | KOLSZKI | 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 Kolszkach w zakresie termomodernizacji budynków uz | KOLSZKI | 2015 | 2020 | 277 336,00 | 17 086,00 | 92 000,00 | 76 250,00 | 92 000,00 | 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 Koluszki wraz z realizacją | KOLUSZKI | 2016 | 2020 | 281 806,00 | 21 556,00 | 92 000,00 | 92 000,00 | 76 250,00 | 0,00 |
| 1.3.2.79 | Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku OSP w Będzlinie w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją | KOLUSZKI | 2016 | 2020 | 274 876,00 | 14 626,00 | 92 000,00 | 92 000,00 | 76 250,00 | 0,00 |
| 1.3.2.80 | Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku OSP w Barowej w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją | KOLUSZKI | 2016 | 2020 | 272 876,00 | 12 626,00 | 92 000,00 | 92 000,00 | 76 250,00 | 0,00 |
| 1.3.2.81 | Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku OSP w Długim w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją | KOLUSZKI | 2016 | 2020 | 277 566,00 | 17 316,00 | 92 000,00 | 92 000,00 | 76 250,00 | 0,00 |
| 1.3.2.82 | Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku OSP w Gaikowie Dużym w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją | KOLUSZKI | 2016 | 2020 | 282 716,00 | 22 466,00 | 92 000,00 | 92 000,00 | 76 250,00 | 0,00 |
| 1.3.2.83 | Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku OSP w Koluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją | KOLUSZKI | 2016 | 2020 | 290 416,00 | 30 166,00 | 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 Gaikowie Dużym w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją | KOLSZKI | 2016 | 2020 | 278 876,00 | 18 626,00 | 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 Kolszki wraz z realizacją | KOLSZKI | 2016 | 2020 | 272 566,00 | 12 316,00 | 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 Gaikowie Dużym w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją | KOLSZKI | 2016 | 2020 | 272 566,00 | 12 316,00 | 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 Kolszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją | KOLSZKI | 2016 | 2020 | 268 276,00 | 8 026,00 | 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 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 |
| 1.3.2.89 | Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Partyzantów 56 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 |

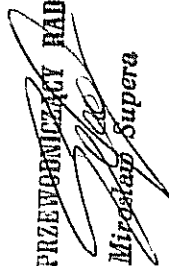
| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 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 Gaikowie 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 | 271 606,00 | 11 356,00 | 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 Koluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją | KOLUSZKI | 2016 | 2020 | 271 606,00 | 11 356,00 | 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 Koluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją | KOLUSZKI | 2016 | 2020 | 275 956,00 | 15 706,00 | 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 Koluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją | KOLUSZKI | 2016 | 2020 | 276 106,00 | 15 856,00 | 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 Koluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją | KOLUSZKI | 2016 | 2020 | 305 946,00 | 61 696,00 | 84 000,00 | 84 000,00 | 76 250,00 | 0,00 |
| 1.3.2.100 | Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku Zespołu Szkół w Galkowie Dużym w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją | KOLUSZKI | 2016 | 2020 | 299 706,00 | 39 456,00 | 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 Koluszkach 92195 | KOLUSZKI | 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 | KOLUSZKI | 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 płn-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 | 2017 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 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 | 660 571,00 | 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 |
| 1.3.2.109 | Opracowanie DP na budowę oświetlenia ulicznego w ul. Polna, ul. Nasienna i ul. 3 Maja w Koluszkach - | KOLUSZKI | 2017 | 2018 | 165 000,00 | 15 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.110 | Budowa żłobka w mieście Koluszki - | KOLUSZKI | 2016 | 2017 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.111 | Budowa placu zabaw we wsi Gałków Mały - | KOLUSZKI | 2017 | 2018 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.112 | Rozwój gospodarki turystycznej w Gminie Koluszki - etap II - | KOLUSZKI | 2018 | 2019 | 1 000 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 700 000,00 | 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 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |

WICEPRZEWOZNICZKA RADY


Mirosław Supera

**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 gospodarczą 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 trudnym 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 – 101,3 mln zł, 2018 – 103,8 mln zł, 2019 – 82,7 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 zł, 2027 – 84,4 mln zł. 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 rzędu 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 zł 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 Zygmuntowie (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 Koluszki”.

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 Koluszki 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 Koluszki”, a ściślej projektów: termomodernizacja i modernizacja energetyczna budynków na terenie miasta i gminy, wymiana źródeł ciepła, poprawa efektywności energetycznej i wykorzystania OZE dla budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie gminy Koluszki, montaż OZE na potrzeby budynków użyteczności publicznej, monitoring zużycia energii oraz wody w budynkach użyteczności publicznej, budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta i gminy ujęte zostały w następujących przedsięwzięciach:

- Poprawa efektywności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii dla budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki 6,7 mln zł,

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

- Rozwój gospodarki turystycznej w miejscowości Lisowice gm. Koluszki 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, Koluszki, Gałków Duży, Długie, Borowa,

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

- budynki zasobu komunalnego: budynki w Koluszkach przy ulicach: Budowlanych 4 wraz z byłym przedszkolem, Brzezińskiej 18, Brzezińskiej 30, Partyzantów 56, Teatralnej 6, 3 Maja 18, Próchnika 18, w Gałkowie Małym przy ul. 1 Maja 2,

- obiekty w ramach zwiększenia projektu: budynek Szkoły Podstawowej nr 2 i LO w Koluszkach.

Pozostałe projekty wynikające z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej ujęte są w ramach bieżących zadań realizowanych w corocznych budżetach typu wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne czy kampanie edukacyjno – informacyjne.

b) kolejne zadanie, które w ramach ŁOM uzyska dofinansowanie unijne, to „Przywrócenie funkcji społeczno – gospodarczych zdegradowanych obszarów w mieście Koluszki poprzez ich kompleksową rewitalizację” – w ramach w/w projektu planuje się zagospodarować tereny po byłej cegielni w Koluszkach oraz przeprowadzić rewitalizację centrum Koluszek ul. Brzezińska i ul. 3 Maja. Zadanie to w wykazie przedsięwzięć znajduje się w łącznych nakładach z kwotą 500 tys. zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznych. Po uzyskaniu informacji i 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 – 5,5 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, w 2016 roku 9,9 mln zł.

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 załozeniem, 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 osiągania 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 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. |
| 40 849 787,77 | 38 431 150,06 | 15 213 323,39 | 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 na 2017 rok oraz w wykazie przedsięwzięć, a także biorąc pod uwagę sporządzone sprawozdania wg. stanu na dzień 31.12.2016 r.;

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

- zwiększono w 2017 roku plan w ramach przedsięwzięcia pn. Przebudowa dróg gminnych: Nr 106660E - ul. Budowlanych, Nr 106707E - ul. Odlewnicza i Piękna oraz Nr 106727E - ul. Żelazna w mieście Koluszki (+ 3 000 000,00 zł),
- zwiększono w 2018 roku plan w ramach przedsięwzięcia pn. Rozwój gospodarki turystycznej w miejscowości Lisowice gm. Koluszki (+ 700 000,00 zł),
- zwiększono w 2017 roku plan w ramach przedsięwzięcia pn. Budowa żłobka w mieście Koluszki (+ 600 000,00 zł);
- wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. Budowa placu zabaw we wsi Galków Mały (+ 5 000,00 zł),
- wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. Rozwój gospodarki turystycznej w Gminie Koluszki - etap II (2018 r.: + 300 000,00 zł, 2019 r.: + 700 000,00 zł);
- wprowadzono nakłady w roku 2017 r. (+ 4 000,00 zł) w ramach zadania pn. Budowa ogrodzenia terenu świetlicy wiejskiej w Starym Redzeniu;
- zwiększono nakłady w roku 2017 (+ 850 000,00 zł) w ramach przedsięwzięcia pn. Przebudowa dróg powiatowych Nr 2917E, 2919E, 2918E na odcinku Stary Redzeń - Wierzchy, gm. Koluszki;