

UCHWAŁA NR III/ 29 /2018
RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH

z dnia 27 grudnia 2018 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2019 – 2031

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 (T.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz. 1693) **Rada Miejska w Koluszkach uchwala, co następuje:**

§ 1. Wprowadza się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Koluszki na lata 2019 – 2031 zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

§ 3. Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2019 – 2031, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

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

§ 5. Uchwała Nr XL/181/2017 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2018 – 2030 wraz ze zmianami traci moc z dniem 31 grudnia 2018 roku.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koluszek.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. i podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Koluszkach
Szostak
Anna Szostak

Lp.		Wyszczególnienie		Wykonanie							Załącznik nr 1 - WPF Gminy Kolszki na lata 2019-2031	
1				Plan 3 kw.								
				2017	2018	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Dochody ogółem			89 723 367,64	135 204 126,45	111 178 697,67	124 668 222,72	115 662 301,05	95 014 082,49	98 690 024,81	96 004 257,98	
1.1	Dochody bieżące			82 100 527,94	103 354 473,18	86 094 671,88	93 715 121,44	91 090 000,00	90 060 948,00	91 780 000,00	93 500 000,00	
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych			20 991 672,00	22 632 196,00	23 384 474,00	25 634 701,00	27 500 000,00	27 500 000,00	28 100 000,00	29 000 000,00	
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych			483 025,86	700 000,00	773 000,00	680 000,00	740 000,00	680 000,00	680 000,00	700 000,00	
1.1.3	podatki i opłaty			19 908 375,32	30 009 330,74	22 767 431,61	24 628 182,00	22 800 000,00	22 430 948,00	23 000 000,00	23 000 000,00	
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości			14 004 790,81	20 761 773,49	14 810 000,00	17 500 000,00	16 500 000,00	16 900 000,00	17 200 000,00	17 500 000,00	
1.1.4	z subwencji ogólnej			14 056 766,00	14 703 727,00	14 703 727,00	15 355 251,00	15 450 000,00	15 450 000,00	15 500 000,00	16 000 000,00	
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			23 907 974,09	27 443 946,36	24 466 039,27	24 409 851,44	24 600 000,00	24 500 000,00	24 500 000,00	24 800 000,00	
1.2	Dochody majątkowe, w tym			7 622 839,70	31 849 653,27	25 084 025,79	30 953 101,28	24 572 301,05	4 953 134,49	6 910 024,81	2 504 257,98	
1.2.1	ze sprzedaży majątku			522 213,70	6 771 287,86	5 000 000,00	6 050 000,00	2 000 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			6 356 225,96	22 867 161,61	20 084 025,79	24 883 101,28	22 572 301,05	4 453 134,49	5 910 024,81	1 504 257,98	
2	Wydatki ogółem			100 416 356,07	155 712 002,40	136 686 573,62	129 891 393,47	111 406 982,00	90 980 000,00	94 500 000,00	92 000 000,00	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:			72 519 089,13	80 960 267,78	76 237 671,18	82 041 031,81	78 000 000,00	80 000 000,00	82 000 000,00	82 000 000,00	
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na 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:			460 898,48	755 534,70	755 534,70	735 927,06	1 023 100,80	969 600,00	919 000,00	1 047 800,00	
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:			432 898,48	755 534,70	755 534,70	735 927,06	1 023 100,80	969 600,00	919 000,00	1 047 800,00	
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			27 897 266,94	74 751 734,62	60 448 902,44	47 850 361,66	33 406 982,00	10 980 000,00	12 500 000,00	10 000 000,00	
3	Wynik budżetu			-10 692 988,43	-20 507 875,95	-25 507 875,95	-5 223 170,75	4 255 319,05	4 034 082,49	4 190 024,81	4 004 257,98	
4	Przychody budżetu			16 005 557,60	23 751 172,69	28 751 172,69	8 467 950,00	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			7 414 190,60	2 251 172,69	2 251 172,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu			4 101 621,43	2 251 172,69	2 251 172,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych			8 591 367,00	21 500 000,00	26 500 000,00	8 467 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu			6 591 367,00	18 256 703,26	23 256 703,26	5 223 170,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Rozchody budżetu			3 061 396,48	3 243 296,74	3 243 296,74	3 244 779,25	4 255 319,05	4 034 082,49	4 190 024,81	4 004 257,98	
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych			3 061 396,48	3 243 296,74	3 243 296,74	3 244 779,25	4 255 319,05	4 034 082,49	4 190 024,81	4 004 257,98	
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Kwota długu			23 816 438,89	42 073 142,15	47 073 142,15	52 296 312,90	48 040 993,85	44 006 911,36	39 816 886,55	35 812 628,57	
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			9 581 438,81	22 394 205,40	9 857 000,70	11 674 089,63	13 090 000,00	10 060 948,00	9 780 000,00	11 500 000,00	
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki			16 995 629,41	24 645 378,09	12 108 173,39	11 674 089,63	13 090 000,00	10 060 948,00	9 780 000,00	11 500 000,00	

Plan 3 kw. Wykonanie Załącznik nr 1 - WPF Gminy Koluski na lata 2019-2031

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
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.	3,89%	3,00%	3,60%	3,19%	4,56%	5,27%	5,18%	5,26%
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.	3,89%	3,00%	3,60%	3,19%	4,56%	5,27%	5,18%	5,26%
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	3,89%	3,00%	3,60%	3,19%	4,56%	5,27%	5,18%	5,26%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	11,26%	21,57%	13,36%	14,22%	13,05%	11,12%	10,92%	13,02%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	16,71%	15,68%	16,28%	12,80%	11,70%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	13,98%	12,95%	13,54%	12,80%	11,70%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x					
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x					
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	28 663 345,56	31 599 617,90	31 599 617,90	32 101 169,81	32 400 000,00	32 400 000,00	32 600 000,00	32 600 000,00
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 480 292,82	6 018 495,00	6 018 495,00	6 263 939,00	6 300 000,00	6 300 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	28 390 687,71	0,00	0,00	58 864 414,03	40 785 114,84	9 456 773,48	1 686 773,38	436 773,38
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	6 317 917,38	0,00	0,00	13 414 052,37	7 378 132,84	3 556 773,48	1 486 773,38	436 773,38
11.3.1	bieżące	22 072 770,33	0,00	0,00	45 450 361,66	33 406 982,00	5 900 000,00	200 000,00	0,00
11.3.2	majątkowe	21 615 298,88	69 579 079,20	55 315 239,70	46 280 361,66	30 906 982,00	5 900 000,00	200 000,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne	349 031,46	2 219 415,20	2 219 415,20	200 000,00	2 500 000,00	5 080 000,00	12 300 000,00	10 000 000,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	108 439,99	2 914 247,50	2 914 247,50	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	x	x	x	x	x	x	x	x
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	104 396,35	4 297 842,62	0,00	3 598 034,44	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	70 046,38	4 233 765,87	0,00	3 552 009,10	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	19 401 710,73	0,00	22 573 477,19	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	18 917 899,57	0,00	22 573 477,19	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	4 606 505,49	0,00	3 310 832,55	739 157,52	428 950,68	428 950,58	428 950,58
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	343 054,72	3 950 869,90	0,00	3 054 554,58	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	313 000,00	25 784 426,74	0,00	15 332 370,61	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	186 070,40	16 795 244,90	0,00	11 473 711,21	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan 3 kw. Wykonanie Załącznik nr 1 - WPF Gminy Koluszki na lata 2019-2031

LP.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	189 095,13	9 644 817,43	4 114 937,37	739 157,52	428 950,68	428 950,58	428 950,58
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
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą 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
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
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
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
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
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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	3 243 296,74	3 244 779,25	4 255 319,05	4 034 082,49	4 190 024,81	4 004 257,98
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
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poświadczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-46 738,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Dochody ogółem	95 838 455,35	95 920 533,52	95 945 725,36	94 945 232,76	96 769 594,80	95 138 002,40	94 100 000,00	93 255 084,38
1.1	Dochody bieżące	94 700 000,00	95 100 000,00	95 945 725,36	94 945 232,76	96 769 594,80	95 138 002,40	94 100 000,00	93 255 084,38
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 000 000,00	29 200 000,00	29 800 000,00	29 800 000,00	30 400 000,00	30 400 000,00	30 400 000,00	30 400 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	23 800 000,00	23 900 000,00	23 645 725,36	22 645 232,76	23 569 594,80	21 938 002,40	20 900 000,00	20 055 084,38
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	17 650 000,00	17 710 000,00	17 710 000,00	17 800 000,00	17 710 000,00	17 710 000,00	17 710 000,00	17 710 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	16 400 000,00	16 500 000,00	16 800 000,00	16 800 000,00	17 100 000,00	17 100 000,00	17 100 000,00	17 100 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	24 800 000,00	24 800 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 138 455,35	820 533,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	938 455,35	820 533,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	92 000 000,00	92 000 000,00	92 000 000,00	92 000 000,00	94 100 000,00	88 500 000,00	87 500 000,00	88 000 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	82 000 000,00	82 000 000,00	82 000 000,00	83 000 000,00	85 000 000,00	83 500 000,00	83 500 000,00	84 000 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	702 366,02	690 214,21	1 307 900,00	1 790 900,00	1 881 700,00	750 000,00	765 000,00	550 000,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	702 366,02	690 214,21	1 307 900,00	1 790 900,00	1 881 700,00	750 000,00	765 000,00	550 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	9 000 000,00	9 100 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
3	Wynik budżetu	3 838 455,35	3 920 533,52	3 945 725,36	2 945 232,76	2 669 594,80	6 638 002,40	6 600 000,00	5 255 084,38
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	3 838 455,35	3 920 533,52	3 945 725,36	2 945 232,76	2 669 594,80	6 638 002,40	6 600 000,00	5 255 084,38
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 838 455,35	3 920 533,52	3 945 725,36	2 945 232,76	2 669 594,80	6 638 002,40	6 600 000,00	5 255 084,38
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	31 974 173,22	28 053 639,70	24 107 914,34	21 162 681,58	18 493 086,78	11 855 084,38	5 255 084,38	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 przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 700 000,00	13 100 000,00	13 945 725,36	11 945 232,76	11 769 594,80	11 638 002,40	10 600 000,00	9 255 084,38
8	Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	12 700 000,00	13 100 000,00	13 945 725,36	11 945 232,76	11 769 594,80	11 638 002,40	10 600 000,00	9 255 084,38
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	12 700 000,00	13 100 000,00	13 945 725,36	11 945 232,76	11 769 594,80	11 638 002,40	10 600 000,00	9 255 084,38
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	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
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.	4,74%	4,81%	5,48%	4,99%	4,70%	7,77%	7,83%	6,22%
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.	4,74%	4,81%	5,48%	4,99%	4,70%	7,77%	7,83%	6,22%
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	4,74%	4,81%	5,48%	4,99%	4,70%	7,77%	7,83%	6,22%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik, jednoroczny)	13,46%	13,66%	14,54%	12,58%	12,16%	12,23%	11,26%	9,92%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,69%	12,47%	13,38%	13,89%	13,59%	13,09%	12,32%	11,88%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,69%	12,47%	13,38%	13,89%	13,59%	13,09%	12,32%	11,88%
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	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:	3 838 455,35	3 920 533,52	3 945 725,36	2 945 232,76	2 669 594,80	6 638 002,40	6 600 000,00	5 255 084,38
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 838 455,35	3 920 533,52	3 945 725,36	2 945 232,76	2 669 594,80	6 638 002,40	6 600 000,00	5 255 084,38
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki związane z wynagrodzeniami i składkami od nich należnymi	32 700 000,00	32 750 000,00	32 750 000,00	32 800 000,00	32 800 000,00	32 800 000,00	32 900 000,00	33 000 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 600 000,00	6 600 000,00	6 600 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00	6 800 000,00	680 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	365 281,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	365 281,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	9 000 000,00	9 100 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	357 458,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
12.5	Wydanki 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	357 458,82	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	Wydanki 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 publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycie ujemnego wyniku	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydanki 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydanki 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	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 838 455,35	3 920 533,52	3 945 725,36	2 945 232,76	2 669 594,80	6 638 002,40	6 600 000,00	5 255 084,38
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	Wydanki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wynagrodzeń poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emilowanych obligacji przychodowych	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Koluszach
Anna Szostak

Załącznik nr 2: Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				160 569 451,70	58 864 414,03	40 785 114,84	9 456 773,48	1 686 773,38	436 773,38
1.a	- wydatki bieżące				43 603 300,19	13 414 052,37	7 378 132,84	3 556 773,48	1 486 773,38	436 773,38
1.b	- wydatki majątkowe				116 966 151,51	45 450 361,66	33 406 982,00	5 900 000,00	200 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				36 118 130,99	18 643 203,16	739 157,52	428 950,68	428 950,58	428 950,58
1.1.1	- wydatki bieżące				7 455 017,53	3 310 832,55	739 157,52	428 950,68	428 950,58	428 950,58
1.1.1.3	Rozwój gospodarki turystycznej w miejscowości Lisowice gm. Kolszki	KOLSZKI	2016	2019	1 047 885,00	462 245,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Kolszki zawsze w centrum - promocja gospodarza regionu łódzkiego	KOLSZKI	2016	2019	62 329,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Przedszkole na nowo -	KOLSZKI	2017	2019	601 639,22	601 639,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Kolszkowski Złobek - wsparcie mobilności zawodowej mieszkańców -	KOLSZKI	2017	2020	1 357 820,00	631 248,00	182 620,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Uzbrojenie terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefy Kolszki -	KOLSZKI	2015	2019	74 065,00	7 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój i odnowę terenów zieleni miasta Kolszki -	KOLSZKI	2018	2019	630 499,99	560 724,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Rozwój infrastruktury i atrakcyjności turystycznej Gminy Kolszki -	KOLSZKI	2016	2019	97 186,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Centrum Usług Społecznych Wisienka -	KOLSZKI	2018	2020	256 703,03	117 027,54	61 694,19	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Przyszłość w Twoich rękach -	KOLSZKI	2018	2020	764 208,22	500 000,00	41 607,17	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Erasmus+ „Finding our roots” (Szkoła Podstawowa w Gałkowie Dużym) -	KOLSZKI	2018	2020	121 427,36	82 141,88	24 285,48	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim -	KOLSZKI	2018	2024	2 441 243,60	348 740,39	428 950,68	428 950,68	428 950,58	428 950,58
1.1.2	- wydatki majątkowe				28 663 113,46	15 332 370,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Uzbrojenie terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefy Kolszki -	KOLSZKI	2015	2019	12 097 273,09	6 060 411,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozwój gospodarki turystycznej w miejscowości Lisowice gm. Kolszki	KOLSZKI	2016	2019	5 605 988,80	1 982 940,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa sieci wodociągowej we wsi Borowa gm. Kolszki -	KOLSZKI	2017	2019	2 121 427,05	1 760 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój i odnowę terenów zieleni miasta Kolszki -	KOLSZKI	2018	2019	5 511 609,56	5 511 609,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Rozwój infrastruktury i atrakcyjności turystycznej Gminy Kolszki -	KOLSZKI	2016	2019	2 919 146,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim -	KOLSZKI	2018	2024	407 688,57	16 634,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	365 281,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 595 130,73
1.a	365 281,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 637 787,07
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 957 343,66
1.1	357 458,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 026 671,34
1.1.1	357 458,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 694 300,73
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 245,53
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 639,22
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 868,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 065,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 724,99
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 721,73
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 607,17
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 427,36
1.1.1.15	357 458,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 422 001,73
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 332 370,61
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 060 411,31
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 982 940,59
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 775,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 511 608,56
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 634,15
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				124 451 320,71	40 221 210,87	40 045 957,32	9 027 822,80	1 257 822,80	7 822,80
1.3.1	- wydatki bieżące				36 148 282,66	10 103 219,82	6 638 975,32	3 127 822,80	1 057 822,80	7 822,80
1.3.1.3	Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Kolszki -	KOLSZKI	2014	2019	5 665 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Dysyngacja energii elektrycznej na potrzeby Gminy Kolszki -	KOLSZKI	2015	2019	2 360 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Galków Mały -	KOLSZKI	2014	2019	59 780,00	35 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Zakowice i północnej części obrębu Różycza w gm. Kolszki oraz pld.-zach. części obrębu 6 miasta Kolszki -	KOLSZKI	2013	2019	36 654,00	36 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Zadania realizowane zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	KOLSZKI	2016	2019	8 865 629,50	2 686 486,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części obrębu 5 miasta Kolszki -	KOLSZKI	2017	2019	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Rozwój gospodarki turystycznej w miejscowości Lisowice gm. Kolszki	KOLSZKI	2016	2019	321 429,01	111 316,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Lisowice w gminie Kolszki -	KOLSZKI	2017	2019	29 520,00	20 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północno - wschodniej części gminy Kolszki -	KOLSZKI	2018	2019	46 740,00	46 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów ewidencyjnych nr 7 i 8 miasta Kolszki -	KOLSZKI	2017	2019	35 055,00	35 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.62	Uzbrojenie terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefy Kolszki -	KOLSZKI	2015	2019	12 435,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.63	Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej gatunków ptaków przebywających na obszarze Parku Miejskiego w Kolszkach -	KOLSZKI	2018	2019	3 936,00	1 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.64	Druk gazety "Tydzień w Kolszkach" -	KOLSZKI	2017	2020	500 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.65	Obsługa i rolczenia transakcji opłacanych instrumentami płatniczymi z wykorzystaniem terminala POS -	KOLSZKI	2018	2020	116,24	51,66	12,92	0,00	0,00	0,00
1.3.1.67	Sukcesywne odbieranie i zagospodarowanie przeterminowanych leków	KOLSZKI	2018	2019	4 384,80	2 284,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.69	Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój i odnowę terenów zieleni miasta Kolszki -	KOLSZKI	2016	2019	122 560,00	28 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.70	wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy Kolszki oraz podległych jednostek organizacyjnych -	KOLSZKI	2018	2022	530 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	50 000,00	0,00
1.3.1.72	Koluszowski Złotek - wsparcie mobilności zawodowej mieszkańców -	KOLSZKI	2017	2020	271 564,00	128 249,60	36 254,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.73	Usługa pomocy prawnej -	KOLSZKI	2018	2020	81 475,20	40 737,60	6 789,60	0,00	0,00	0,00
1.3.1.74	Realizacja usług geodezyjnych polegających na wykonaniu wycen nieruchomości oraz opinii o braku wzrostu wartości nieruchomości -	KOLSZKI	2018	2019	208 239,00	100 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.75	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim -	KOLSZKI	2017	2024	206 975,90	88 033,09	7 822,80	7 822,80	7 822,80	7 822,80
1.3.1.76	Wykonanie remontów i przebudowa nawierzchni dróg położonych na terenie Gminy Kolszki realizowanych w ramach bieżącego utrzymania dróg -	KOLSZKI	2018	2020	7 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	7 822,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 568 459,39
1.3.1	7 822,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 943 456,34
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 868,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 654,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 686 488,49
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 316,47
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 664,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 740,00
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 055,00
1.3.1.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
1.3.1.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 968,00
1.3.1.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.1.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,58
1.3.1.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 284,80
1.3.1.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 568,00
1.3.1.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00
1.3.1.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 503,60
1.3.1.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 527,20
1.3.1.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 239,00
1.3.1.75	7 822,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 147,09
1.3.1.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.77	Oплата za dostawę internetu do 120 gospodarstw domowych -	KOLUSZKI	2018	2020	68 234,04	30 110,40	25 092,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.78	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2018/2019 -	KOLUSZKI	2018	2019	45 980,48	27 206,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.79	Dowóz zbiorowy uczniów do szkół w roku szkolnym 2018/2019 -	KOLUSZKI	2018	2019	886 486,68	507 666,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.80	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr: 11/3, 11/4, 12/3 położonych w obrębie 6 miasta Koluszek -	KOLUSZKI	2018	2019	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.81	Zakup 5 sensorów jakości powietrza wraz z usługą monitorowania powietrza dla Gminy Koluszki -	KOLUSZKI	2018	2019	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.82	Odbiór, załadunek i wywóz odpadów wielkogabarytowych -	KOLUSZKI	2018	2019	300 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.83	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych, gminnych i wewnętrznych 2018/2019 -	KOLUSZKI	2018	2019	700 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.85	Zadania realizowane zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach -	KOLUSZKI	2019	2022	7 000 000,00	0,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1.86	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Koluszki -	KOLUSZKI	2019	2020	556 008,00	278 004,00	278 004,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.88	Przedszkole na nowo -	KOLUSZKI	2017	2019	164 409,81	150 409,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				86 303 038,05	30 117 991,05	33 406 982,00	5 900 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.6	Budowa monitoringu wizyjnego w mieście Koluszki w ramach programu rewitalizacji zdegradowanych obszarów -	KOLUSZKI	2016	2020	526 667,27	50 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa oświetlenia ulicznego we wsiach Gałków Mały i Gałków Duży gm. Koluszki -	KOLUSZKI	2017	2022	946 769,65	209 650,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.18	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Wołyńskiej w Koluszkach wraz z odtworzeniem pasa drogowego -	KOLUSZKI	2016	2019	212 010,27	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wołyńskiej w Koluszkach -	KOLUSZKI	2016	2019	218 530,27	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Modernizacja systemu komunikacyjnego dróg gminnych w zachodniej części miasta Koluszki -	KOLUSZKI	2015	2020	1 220 504,00	150 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Opracowanie DP na budowę dróg w os. Łódzkie II w Koluszkach wraz z realizacją -	KOLUSZKI	2016	2020	4 817 813,80	500 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Opracowanie DP na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zakowice, Różycza, Kaletnik, Gałków Duży, Słotwiny w Gminie Koluszki oraz w mieście Koluszki -	KOLUSZKI	2016	2020	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Opracowanie DP na modernizację dróg w os. Czarnckiego w Koluszkach wraz z realizacją -	KOLUSZKI	2014	2019	1 397 200,00	594 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Opracowanie DP na przebudowę ul. Kraszewskiego i ul. Piastowskiej w Koluszkach wraz z realizacją -	KOLUSZKI	2014	2019	1 630 255,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Opracowanie DP oraz budowa wyprowadzeń kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Koluszki -	KOLUSZKI	2014	2019	311 634,28	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój i odnowę terenów zieleni miasta Koluszki -	KOLUSZKI	2018	2019	3 799 150,46	3 726 240,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Przebudowa drogi gminnej Nr 106261E we wsi Żyguntów gm. Koluszki -	KOLUSZKI	2015	2020	476 440,18	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Przebudowa dróg w osiedlu „Łódzkie I” w Koluszkach - poprawa istniejącego układu drogowego -	KOLUSZKI	2013	2020	11 686 950,00	3 000 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 202,40
1.3.1.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 206,34
1.3.1.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 666,56
1.3.1.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00
1.3.1.81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.1.82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.1.83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
1.3.1.86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 008,00
1.3.1.88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 409,81
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 624 973,05
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809 650,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 726 240,46
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.59	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Polnej w Kolaszkach -	KOLUSZKI	2016	2019	114 760,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Przebudowa ul. Szkolnej w Zakowicach gm. Kolaszki	KOLUSZKI	2016	2019	1 032 300,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Rozbudowa drogi woj. Nr 715 wraz z budową ronda w km 9+458 w K-kach na skrzyżowaniu ul. Partyzantów, W.Polskiego i Św.st.Kości i bud. kan.deszcz., oświetlenia i przebud. sieci kolidujących z inwestycją	KOLUSZKI	2011	2020	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie miasta Kolaszki	KOLUSZKI	2016	2020	500 000,00	50 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Rozwój gospodarki turystycznej w miejscowości Lisowice gm. Kolaszki	KOLUSZKI	2016	2019	3 337 848,19	619 415,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Rozwój krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego poprzez doposażenie jednostek OSP z terenu Gminy Kolaszki w nowe samochody ratowniczo - gaśnicze -	KOLUSZKI	2015	2020	549 228,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Wymiana źródeł ciepła szansą na poprawę jakości powietrza na terenie Gminy Kolaszki	KOLUSZKI	2016	2019	649 574,09	627 574,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Przywrócenie funkcji społeczno - gospodarczej zdegradowanych obszarów w mieście Kolaszki poprzez ich kompleksową rewitalizację -	KOLUSZKI	2014	2021	500 000,00	0,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Opracowanie DP na budowę budynków socjalnych na terenie Gminy Kolaszki wraz z realizacją -	KOLUSZKI	2016	2020	5 155 777,17	3 100 000,00	1 459 242,28	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Kolaszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolaszki wraz z realizacją -	KOLUSZKI	2016	2019	709 448,07	76 105,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolaszki wraz z realizacją -	KOLUSZKI	2016	2019	420 710,95	89 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku OSP w Będzlinie w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolaszki wraz z realizacją -	KOLUSZKI	2016	2019	1 316 688,65	828 516,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku OSP w Kolaszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolaszki wraz z realizacją -	KOLUSZKI	2016	2019	1 032 468,80	395 728,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku świetlicy w Regnach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolaszki wraz z realizacją	KOLUSZKI	2016	2020	765 144,31	0,00	743 505,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Słazka 34 w Kolaszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolaszki wraz z realizacją	KOLUSZKI	2016	2020	1 055 940,81	0,00	1 029 275,72	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Słazka 34 w Kolaszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolaszki wraz z realizacją -	KOLUSZKI	2016	2019	617 263,15	300 608,05	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 415,11
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 574,09
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 559 242,28
1.3.2.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 105,90
1.3.2.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 618,00
1.3.2.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828 516,15
1.3.2.83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 728,78
1.3.2.85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743 505,00
1.3.2.86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 275,72
1.3.2.87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 609,05

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.89	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Partyzantów 56 w Koluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją	KOLUSZKI	2016	2020	456 262,90	0,00	441 118,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. 3 Maja 18 w Koluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją	KOLUSZKI	2016	2020	805 551,72	0,00	782 535,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.92	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. 1 Maja 2 w Galkowie Małym w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją	KOLUSZKI	2016	2019	488 910,82	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.95	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Brzezińskiej 30 w Koluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją	KOLUSZKI	2016	2019	396 474,48	379 965,92	0,00	0,00	0,00	0,00
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	454 073,47	0,00	434 914,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.97	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	2019	1 360 863,82	1 320 877,92	0,00	0,00	0,00	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	2019	548 363,04	512 275,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.103	Opracowanie DP na budowę kolektora deszczowego w celu odwodnienia ptn-wsch. strony miasta Koluszki -	KOLUSZKI	2016	2021	1 035 424,00	100 000,00	400 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.104	Opracowanie DP na przebudowę dróg ul. Konopnickiej, Krzywiej i Krzemienieckiej w Koluszkach wraz z realizacją -	KOLUSZKI	2017	2020	1 068 900,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.108	Uzbrojenie terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefy Koluszki -	KOLUSZKI	2015	2019	3 422 932,42	1 448 814,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.113	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim -	KOLUSZKI	2017	2024	249 979,22	1 365,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.116	Budowa targowiska miejskiego w Koluszkach -	KOLUSZKI	2017	2019	62 084,69	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.119	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej części niskiej budynku administracyjno - biurowego Urzędu Miejskiego w Koluszkach wraz z realizacją -	KOLUSZKI	2017	2020	5 290 913,31	0,00	5 281 697,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.121	Przebudowa dróg gminnych w miejscie Koluszki - Nr 106 695E ul. Mickiewicza, Nr 106 698E ul. Hallera oraz Nr 106709E ul. Pomorska -	KOLUSZKI	2017	2020	2 544 523,00	0,00	2 494 695,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.122	Opracowanie DP na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Budowlanych, Zielonej, Konopnickiej, Krzemienieckiej, Krzywiej, Rataja, Granicznej w drodze dz.ewid. nr 1219/5 i 1124/8 w gm. Koluszki wraz z realizacją -	KOLUSZKI	2017	2019	169 918,40	78 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.123	Opracowanie DP na budowę oświetlenia ulicznego w ul. Polna, ul. Nasienna i ul. 3 Maja w Koluszkach wraz z realizacją -	KOLUSZKI	2017	2019	115 678,66	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.124	Budowa oświetlenia ulicznego w Sołectwie Stamirowice - Leosin -	KOLUSZKI	2017	2020	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 118,00
1.3.2.91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782 535,00
1.3.2.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 965,92
1.3.2.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 914,00
1.3.2.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 877,92
1.3.2.98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 275,97
1.3.2.103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448 814,60
1.3.2.113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365,85
1.3.2.116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 281 697,00
1.3.2.121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 494 695,00
1.3.2.122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 720,00
1.3.2.123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.125	Opracowanie DP wraz z realizacją budowy oświetlenia ulicznego w ul. Naftowej w Kolszkach -	KOLSZKI	2017	2020	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.127	Budowa placu zabaw we sołectwie Kaletnik gm. Kolszki -	KOLSZKI	2017	2019	103 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.128	Zagospodarowanie terenu zespołu boisk sportowych przy ul. Żwirki i ul. Zagajnikowej w Kolszkach -	KOLSZKI	2017	2021	4 720 000,00	20 000,00	1 700 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.129	Opracowanie DP wraz z budową oświetlenia boiska sportowego przy ul. Ludowej w Kolszkach -	KOLSZKI	2017	2019	34 305,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.130	Opracowanie DP wraz z budową oświetlenia boiska sportowego przy SP nr 1 w Kolszkach -	KOLSZKI	2017	2019	34 305,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.131	Opracowanie DP na rozbudowę drogi gminnej ul. Brzechwy w Kolszkach wraz z realizacją -	KOLSZKI	2017	2021	2 150 000,00	0,00	150 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.132	Budowa drogi gminnej łączącej wieś Erazmów z ul. Naftową w Kolszkach -	KOLSZKI	2017	2020	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.134	Opracowanie DP na przebudowę budynku SP w Gałkowie Dużym -	KOLSZKI	2017	2020	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.135	Opracowanie DP na budowę Przedszkola Nr 1 w Kolszkach wraz z realizacją -	KOLSZKI	2013	2020	8 151 283,73	2 860 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.138	Budowa sieci wodociągowej we wsi Borowa gm. Kolszki -	KOLSZKI	2017	2019	450 478,25	414 978,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.140	Opracowanie DP na budowę tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2811E pomiędzy Gałkowem Dużym a Gałkowem Małym gm. Kolszki -	KOLSZKI	2018	2019	136 460,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.143	Opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej budowy wiaduktu nad torami PKP w Gminie Kolszki -	KOLSZKI	2018	2019	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.144	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Kościuski w Kolszkach -	KOLSZKI	2018	2019	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.145	Przebudowa dróg wewnętrznych w ulicach Pięknej, Odlewniczej i Budowlanych w Kolszkach -	KOLSZKI	2018	2019	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.146	Przebudowa dróg w oś. Warszawskie w Kolszkach -	KOLSZKI	2018	2019	2 768 059,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.147	Opracowanie DP na budowę oświetlenia ulicznego uzupełniającego w Sołectwie Zakowice - Różycza gm. Kolszki -	KOLSZKI	2018	2019	14 022,00	10 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.148	Opracowanie DP na budowę oświetlenia ulicznego ul. Wąskiej wraz z terenem placu zabaw w Sołectwie Słotwiny gm. Kolszki -	KOLSZKI	2018	2019	9 102,00	6 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.149	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Krahcowej w Borowej od ul. Łódzkiej do Borowieckiej w Sołectwie Borowa II gmina Kolszki -	KOLSZKI	2018	2019	25 701,00	10 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.150	Opracowanie DP na budowę oświetlenia ulicznego w Sołectwie Borowa I gm. Kolszki wraz z realizacją -	KOLSZKI	2018	2019	16 710,00	16 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.151	Opracowanie DP na wykonanie oświetlenia ulicznego w ul. 8 Marca na odcinku od ul. Jagiellońskiej do ul. Próchnika w Kolszkach -	KOLSZKI	2018	2019	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.153	Opracowanie DP na budowę drogi we wsi Regny gm. Kolszki -	KOLSZKI	2018	2020	105 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.155	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku Gałków Duży ul. Dzieci Polskich 12 -	KOLSZKI	2018	2020	13 792,50	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.156	Opracowanie DP na zagospodarowanie obiektów sportowych w miejscowości Różycza gm. Kolszki -	KOLSZKI	2018	2020	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.157	Opracowanie DP na zagospodarowanie obiektów sportowych w miejscowości Gałków Duży gm. Kolszki -	KOLSZKI	2018	2020	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 720 000,00
1.3.2.129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00
1.3.2.132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 860 000,00
1.3.2.138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 978,25
1.3.2.140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00
1.3.2.147	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 022,00
1.3.2.148	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 102,00
1.3.2.149	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 701,00
1.3.2.150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 710,00
1.3.2.151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.156	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.157	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.158	Budowa parkingu w Kaletniku Gm. Koluszy -	KOLUSZY	2018	2019	106 825,60	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.159	Poprawa systemu wentylacji w budynku administracyjno - biurowym w Koluszkach -	KOLUSZY	2018	2019	70 787,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.160	Budowa oświetlenia w sołectwie Kaletnik gm. Koluszy -	KOLUSZY	2018	2019	61 217,05	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.161	Projekt budowy oświetlenia do działek w Sołectwie Regny -	KOLUSZY	2018	2019	53 934,85	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.162	Opracowanie DP wraz z realizacją budowy oświetlenia ulicznego w ul. Zawilej w Koluszkach -	KOLUSZY	2018	2019	153 500,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.163	Modernizacja i doposażenie infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na boisku i placu zabaw w Katarzynowie -	KOLUSZY	2018	2019	99 892,55	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.164	Odwodnienie i drenaż nawierzchni boiska sportowego LKS w Gałkowie Dużym wraz ze zwiększeniem powierzchni użytkowej -	KOLUSZY	2018	2019	108 610,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.165	Budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w parku miejskim w Koluszkach w ramach programu OSA -	KOLUSZY	2018	2019	70 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.166	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2918 E w miejscowości Wierzchy poprzez budowę ścieżki rowerowej -	KOLUSZY	2018	2019	263 620,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.159	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.164	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej

W Koluszkach

Suska
Anna Szostak

OBJAŚNIENIA
DO UCHWAŁY W SPRAWIE
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY KOLUSZKI
NA LATA 2019 - 2031

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

Zgodnie z zapisami art. 226 ustawy o finansach publicznych ww. wieloletnia prognoza 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 ustawy o finansach publicznych, oraz sposób sfinansowania spłaty długu;
- 7) objaśnienia przyjętych wartości.

Wieloletnia Prognoza Finansowa sporządzana jest na okres wieloletni, co wynika w sposób bezpośredni 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.

Uwzględniając w/w przepisy prawa przedstawiamy Państwu projekt uchwały Rady Miejskiej w Koluszkach w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2019 – 2031. Wielkości finansowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koluszki na lata 2019-2031 określone zostały przy założeniu kilku czynników:

- 1) określonych w projekcie ustawy budżetu państwa na 2019 rok wskaźnikach makro- i mikroekonomicznych,
- 2) realizacji budżetu Gminy Koluszki w latach 2005-2017,
- 3) przewidywanego wykonania budżetu w 2018 roku, szczególnie w sferze poziomu zadłużenia,
- 4) założeniach określonych w projekcie uchwały budżetowej Gminy Koluszki na rok 2019,
- 5) zakładanych w latach prognozowanych wysokości wpływów w podatkach i opłatach lokalnych, przewidywanych wielkościach dotacji i subwencji, planowanych do pozyskania środkach z budżetów UE, sprzedaży mienia gminnego, już zawartych umowach na realizację inwestycji wieloletnich, stałych wydatkach związanych z realizacją zadań własnych gminy.

Czasookres projektu WPF obejmujący lata 2019 – 2031 obejmuje:

- 1) przedstawione w wykazie przedsięwzięć wieloletnich zadania obejmują limity wydatków do roku 2024,
- 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 2018 roku pożyczek ostateczna spłata kapitału nastąpi do 2029 roku,
- 3) wykup wyemitowanych w latach 2017 – 2018 obligacji realizowany będzie w latach 2021-2031.

Przyjęty okres prognozowania dla Gminy Koluszki do końca 2031 roku spełnia więc zasadę realności.

W prognozowaniu sfery dochodowo – wydatkowej budżetów Gminy Koluszki na lata wybiegające poza 2019 rok kierowano się przede wszystkim założeniami zaprezentowanymi w dokumencie Rady Ministrów pn. „Założenia projektu budżetu państwa na rok 2019”. 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 2019 z jednoczesnym połączeniem z założeniami wynikającymi z uchwały Rady Miejskiej w Koluszkach w sprawie procedur uchwalania budżetu to:

- 1) wzrost PKB w ujęciu realnym to 3,8%,
- 2) średnioroczna dynamika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2018 roku 2,3%,
- 3) nominalny wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej 2,7%,
- 4) przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej 4 765 zł,
- 5) zmiana minimalnego wynagrodzenia na przełomie lat 2017-2018-2019 to odpowiednio 2 000,00 zł dalej 2 100,00 zł i ostatecznie 2 250,00 zł co oznacza zmianę z 5% na 7%,
- 6) minimalna stawka godzinowa w 2018 r. - 13,70 zł natomiast w roku 2019 to 14,70 zł.
- 7) średnia kwota bazowa na 2019 rok wynosi 4 164,83 zł na mieszkańca,
- 8) prowadzona przez państwo polityka prorodzinna a więc nakierowanie na dotowanie sfery pomocy społecznej i rodziny.

Obok uwarunkowań wynikających z założeń budżetu państwa uwzględniono podczas planowania wieloletniego dla prognozy finansowej Gminy Koluszki decyzje podejmowane na szczeblu gminnym, a mianowicie:

- 1) podatki i opłaty obowiązujące według stawek z roku 2016 uwzględniając wzrost dochodów podatkowych w związku z pojawiającymi się nowymi przedsiębiorcami w Podstrefie Koluszkowskiej ŁSSE oraz z uwagi na sprzedaż terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,
- 2) stan zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych Gminy Koluszki obowiązujący w III kwartale 2018 roku,
- 3) wysokość wynagrodzeń obowiązujących w III kwartale 2018 roku uwzględniając zmiany wynikające z przepisów o wynagrodzeniach typu wzrost wskaźnika wysługi lat, należne nagrody jubileuszowe, należne odprawy,
- 4) mimo zamrożonych płac w sferze budżetowej dla pracowników administracyjno – obsługowych założono zmiany w skali roku ze skutkiem 2,7% (stopień inflacji).

Należy jednak zaznaczyć, że opracowując Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Koluszki jest pełna świadomość, że istnieje szereg czynników mogących mieć wpływ na zmianę wartości zaprezentowanych w niniejszym projekcie uchwały. Należy przede wszystkim zwrócić uwagę na te o charakterze zewnętrznym. Trudno przewidzieć zmiany legislacyjne, które obecnie procedowane na szczeblu rządowym dotyczą niemal wszystkich sfer działalności jednostek samorządu terytorialnego oraz szeroko rozumianej gospodarki. Zmiany prawodawstwa 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 a więc inwestowaniu, rozwijaniu.

Mając na względzie w/w czynniki Gmina Koluszki podchodzi dość ostrożnie do planowania wieloletniego szczególnie w sferze dochodów - 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.

Podstawowe uwarunkowania prognozy dochodów budżetu Gminy Koluszki w ujęciu 2019 – 2031:

Prognozowane dochody w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koluszki stanowią odpowiednio wykonanie w 2017 roku 89,7 mln zł, przewidywane wykonanie 2018 roku – 111 mln zł, założenia na 2019 rok – 124,7 mln zł, prognoza na 2020 rok – 115,6 mln zł oraz w latach 2021 – 2031 oscylują na poziomie 93 mln zł do 98 mln zł. Powyższe wynika z tego że lata 2018 – 2020 to intensywna realizacja projektów unijnych w ramach Perspektywy UE 2014 – 2020. Dla Gminy Koluszki oznacza to wdrożenie szeregu projektów unijnych tzw. miękkich w sferze turystyki, zieleni, oświaty i pomocy społecznej – co widać w układzie dochodów bieżących oraz tzw. twardych czyli dofinansowanie infrastruktury mieszkaniowej, drogowej, zieleni, turystyki – dofinansowanie inwestycji czyli pojawienie się dochodów majątkowych. Natomiast lata 2021-2031 to powrót do ostrożnego planowania wpływów a właściwie do planowania na poziomie 2017 z uwzględnieniem wzrostu dotacji celowych z budżetu państwa na działania społeczne.

Odnosząc się do poszczególnych kategorii dochodów jako pierwsze są dochody o charakterze bieżącym, które planowane są w poszczególnych latach na poziomie 91 mln zł – 95 mln zł, a stanowią:

- 1) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – porównując wzrost wpływów na przestrzeni ostatnich lat o średnio 2 mln zł w skali roku oraz zmianę minimalnego wynagrodzenia założono w perspektywie wieloletniej średnioroczny wzrost o 0,5 mln zł jest to ostrożne planowanie ale realne,
- 2) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – kwota ta uzależniona jest od ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, która ma być zmieniana w najbliższym czasie w związku z czym założono ostrożnościowo stałą kwotę wpływów 700 tys. zł,
- 3) wpływy z podatków i opłat: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłacanego w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, wpływy z opłat: skarbowej, targowej, eksploatacyjnej i innych stanowiących dochody gminy uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów – dochody te dotyczą typowo działalności gminy i odnoszą się do przedsiębiorców i mieszkańców tego terenu a ich wysokość reguluje bezpośrednio Rada Miejska. Biorąc pod uwagę brak zmiany stawek dla podatków założono w cyklu planowania wieloletniego, że dochody te będą oscylować w granicach 23 mln zł co stanowi realne wpływy. Zasadniczą grupą wpływów jest tu podatek od nieruchomości i to płacony zarówno przez osoby fizyczne jak i przez prawne – średnie zakładane wpływy to 15-17 mln zł w związku z napływem nowych podmiotów gospodarczych do Podstrefy Koluszkowskiej ŁSSE oraz egzekucja zaległości,
- 4) subwencja ogólna – planując posłużono się otrzymywanymi dotychczas informacjami od Ministra Finansów, które stanowią o wysokości subwencji w 2017 roku – 14 mln zł, w 2018 roku – 14,7 mln zł, 2018 rok – 15,3 mln zł – co oznacza wzrosty o około 600 tys. zł natomiast my założyliśmy zmiany w granicach 100 tys. zł – 500 tys. zł w okresie prognozowania dla realności i ostrożności,
- 5) dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – to kwota w granicach 24 mln zł utrzymująca się w latach 2019 – 2031 i obejmująca głównie dotacje celowe z budżetu państwa na pomoc społeczną i rodzinę a zaplanowana na podstawie wykonania 2017 roku i przewidywanej realizacji w 2018 roku

Kolejną kategorią dochodów jest kategoria odnosząca się do dochodów majątkowych. W planowaniu Gminy Koluszki jej wielkość uzależniona została przede wszystkim od realizowanych przez Gminę Koluszki projektów w ramach Perspektywy UE 2014-2020 oraz od sprzedaży składników majątkowych czyli gruntów i mieszkań, i tak:

- 6) ze sprzedaży majątku – jest to pozycja z jednej strony trudna do zaplanowania ponieważ odnosi się do zainteresowania konkretnym zakupem konkretnych nieruchomości ale z drugiej strony, w przypadku Gminy Koluszki, realna ponieważ posiadamy szeroką ofertę dla branży przemysłowej i mieszkaniowej. Zakładane wpływy dotyczą lat 2019 – 2024 z założeniem w 2019 roku 6 mln zł a już w kolejnych latach 2 mln zł – 200 tys. zł. Na prognozę wpływa ilość gruntów i mieszkań oferowanych do nabycia w Gminie Koluszki. W związku z czym warto wskazać, że w Podstrefie Koluszkowskiej ŁSSE przy ul. Nasiennej w pełni uzbrojone są wolne tereny inwestycyjne o łącznej powierzchni 6,4 ha (przy średniej cenie netto 80 zł są to realne wpływy ponad 5 mln zł). W Podstrefie Koluszkowskiej ŁSSE przy ul. Zielonej finalizujemy w 2018 roku kolejną sprzedaż tym razem 2,8 ha gruntu natomiast jeszcze pozostaje teren 8,7 ha gruntu, którego wartość średnio stanowi 7 mln zł i na które to grunty są już chętni kolejni nabywcy ale te transakcje będą finalizowane w 2019-2020. Warto wskazać również na planowane do sprzedaży w 2019 roku działki przy ul. Św. St. Kostki o łącznej powierzchni 1,3 ha i o średniej wartości 1 mln zł netto. Pozostała kwota stanowi dalszą sprzedaż mieszkań z bonifikatą 95% na terenie miasta Koluszki oraz działki z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną m.in. we wsiach Borowa I i II czy mieście Koluszki. Prowadzone działania dotyczące nieruchomości gdzie posiadamy wyceny oraz na które Rada Miejska wyraziła zgodę;
- 1) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – plan w w/w pozycji dotyczy pozyskanych bądź planowanych do pozyskania środków na realizację inwestycji. Plan w latach 2018 – 2020 dotyczy w głównej mierze projektów na realizację których Gmina pozyskała już dofinansowanie unijne (otrzymane jako refundacja poniesionych wydatków bądź w formie zaliczek) w ramach PROW, POIiŚ, RPO i ŁOM na termomodernizację budynków użyteczności publicznej w sumie kwotę ponad 16 mln zł (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 oraz zawarte zostały stosowne umowy), Integracja różnych systemów transportu zbiorowego (...) – 350 tys. zł, uzbrojenie terenów ŁSSE Podstrefy Koluszki – 5 mln zł, Rozwój gospodarki turystycznej w miejscowości Lisowice – 4,6 mln zł, Rozwój infrastruktury i atrakcyjności turystycznej Gminy Koluszki – 2,9 mln zł, Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój i ochronę terenów zieleni – 4,7 mln zł, Odnawialne źródła energii szansą rozwoju Gminy Koluszki – 3,7 mln zł, budowa sieci wodociągowej we wsi Borowa – 1,2 mln zł, przebudowa sieci wodociągowej we wsi Zygmuntów – 113 tys. zł, budowa rozproszonego systemu oczyszczania ścieków – 500 tys. zł, budowa placów zabaw i boiska na osiedlach Warszawskie, Łódzkie I oraz we wsiach Borowa, Gałkow Duży i Mały, Erazmów – łącznie 600 tys. zł. Ponadto otrzymano dotację celową na budowę budynków socjalnych – 1,5 mln zł oraz założono pomoc finansową udzielaną między samorządami jak np. Powiat Łódzki Wschodni.

Założenia natomiast w latach 2021 – 2025 to już prognozy uzależnione od planowanych do realizacji inwestycji i możliwości pozyskania na ich realizację środków ze źródeł zewnętrznych.

Podstawowe uwarunkowania prognozy wydatków budżetu Gminy Koluszki w ujęciu 2019 – 2031:

Określając Prognozę kształtowania się w budżecie Gminy Koluszki wielkości wydatków w poszczególnych latach 2019-2031 uwzględniono następujące czynniki:

- 1) wielkość planowanych dochodów w poszczególnych latach,
- 2) wielkość przychodów wraz z ich ewentualnym przeznaczeniem w poszczególnych latach,
- 1) poziom roczny obsługi zadłużenia,
- 2) ilość i wartość planowanych do zrealizowania przedsięwzięć inwestycyjnych w konkretnych latach budżetowych,
- 3) nakłady ponoszone na wydatki bieżące w latach 2005-2017 czyli kwoty w granicach 27 mln zł – 53 mln zł uwzględniając przy tym wydatki o charakterze stałym czyli pojawiające się co roku,
- 4) jakość wykonanych robót w ramach bieżącego utrzymania infrastruktury zakładając oszczędności w latach przyszłych,
- 5) przewidywane wskaźniki wzrostu wynagrodzeń.

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 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”.

Ostatecznie poziom wydatków dla poszczególnych lat w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koluszki uzależniony został od planowanych inwestycji oraz wskaźnika wzrostu wydatków bieżących. W związku z czym w 2017 wydatki wyniosły 100 mln zł, 2018 rok to 136 mln zł, 2019 rok to 129 mln zł, 2020 rok 111 mln zł (duży wpływ mają tu realizowane projekty unijne opisane w części dotyczącej dochodów majątkowych) ale już od 2021 roku do 2031 roku to poziom 92 mln zł z uwagi na wzrastający co prawda poziom wydatków bieżących ale spadający plan na wydatki inwestycyjne, które obecnie trudno przewidzieć chociaż założenie to średni poziom 10 mln zł.

W okresie prognozowania od 2019 do 2031 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 72 mln zł - 85 mln zł.

W strukturze wydatków majątkowych budżetu Gminy Koluszki na lata 2019-2031 jak już wskazano powyżej zapisano kwoty dla planowanych do realizacji inwestycji w okresie 2019 – 2022 oraz przewidywane łączne nakłady na inwestycje bez przypisania konkretnych przedsięwzięć w latach 2023 – 2031.

Zaprezentowane w planie wydatków majątkowych nakłady w latach 2019 – 2031 stanowią:

- 1) w roku 2019 inwestycje wynikające w planu rocznego i dotacji inwestycyjnych,
- 2) inwestycje wprowadzone do wykazu przedsięwzięć dla lat 2019 – 2022 z jasno przypisanymi zadaniami i nakładami majątkowymi,
- 3) na ogólny plan wydatków majątkowych wynikających z Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki w latach 2022 – 2031 składają się zadania, które na dzień dzisiejszy są nieskonkretyzowane ale, bazując na dotychczasowym doświadczeniu, dotyczą limitu wydatków na zadania o charakterze jednorocznym i stanowią o trwałej wartości środków własnych jakim dysponuje gmina na finansowanie wydatków majątkowych.

Podstawowe uwarunkowania prognozy wyniku budżetu Gminy Koluszki w ujęciu 2019 – 2031:

Planując budżet w 2019 roku zakłada się deficyt budżetowy w wysokości – 5,2 mln zł. Natomiast dla pozostałych lat w Wieloletniej Prognozie Finansowej czyli 2020 – 2031 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 osiąga nadwyżkę operacyjną odpowiednio dla 2012 roku 7,1 mln zł, w 2013 roku 8,4 mln zł, w 2014 roku 7,0 mln zł, w 2015 roku 8,9 mln zł, w 2016 roku 12,6 mln zł, 2017 r. 9,6 mln zł a w 2018 roku zakłada się 9,8 mln zł.

Z uwagi na powyższe prognozując w latach 2019 – 2031 poziom nadwyżki operacyjnej utrzymano w wysokości 10 mln zł – 11 mln zł.

Podstawowe uwarunkowania prognozy kwoty długu budżetu Gminy Koluszki w ujęciu 2019 – 2031:

Zaprezentowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koluszki na lata 2019 – 2031 kwoty rozchodów to zaprezentowany poziom spłat rat kapitałowych od pożyczek i kredytów oraz wykup emitowanych obligacji według zawartych umów z założeniem, że kwoty z przedmiotowych umów otrzyma budżet w wielkościach określonych w tychże umowach.

Zadłużenie Gminy Koluszki mieści się we wskaźnikach długu oraz spłaty zobowiązań określonych dla jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.

Niezmienne 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.

Podstawowe uwarunkowania prognozy przedsięwzięć Gminy Koluszki w ujęciu 2019 – 2031:

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 2019-2031.

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:

2019 r.: 58 864 414,03 zł

2020 r.: 40 785 114,84 zł

2021 r.: 9 456 773,48 zł

2022 r.: 1 686 773,38 zł

2023 r.: 436 773,38 zł

2024 r.: 365 281,62 zł

