

UCHWAŁA NR XXXIV/100/2017
RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH

z dnia 05 lipca 2017 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. e oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 446; zm. Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i poz. 935) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935 i poz. 1089) Rada Miejska w Koluszkach uchwala, co następuje:

§ 1. W § 1, 2 i 3 Uchwały Nr XXVII/138/2016 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2017 – 2027 zmienionej uchwałami j.n.:

- 1) Uchwała nr XXVIII/24/2017 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 23 stycznia 2017 r.
- 2) Uchwała nr XXX/39/2017 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 20 lutego 2017 r.
- 3) Uchwała nr XXXI/60/2017 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 27 marca 2017 r.
- 4) Uchwała nr XXXII/74/2017 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 19 kwietnia 2017 r.
- 5) Uchwała nr XXXIII/87/2017 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 07 czerwca 2017 r.

wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koluszek.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Koluszkach
Suska
Anna Suska

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Plan 3 kw.				
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
1	Dochody ogółem	69 171 167,68	71 851 494,33	93 747 880,67	105 768 966,61	120 671 600,41	83 186 393,89	83 074 776,57			
1.1	Dochody budżetowe	58 908 083,57	61 926 391,86	74 929 328,90	87 065 391,23	98 907 773,63	83 993 632,13	76 574 776,57			
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 562 756,00	17 329 067,00	18 959 662,00	20 525 794,00	22 956 496,00	20 200 912,28	20 000 000,00			
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	342 945,16	499 046,29	580 000,00	670 000,00	670 000,00	540 000,00	550 000,00			
1.1.3	podatki i opłaty	18 728 017,44	19 235 508,84	21 670 956,91	23 229 365,88	24 959 156,13	21 619 541,15	21 849 776,57			
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	13 769 899,45	13 977 866,85	14 599 872,87	15 899 457,49	15 500 000,00	16 100 000,00	16 500 000,00			
1.1.4	z subwencji ogólnej	11 946 860,00	12 904 077,00	12 956 570,00	14 056 766,00	14 100 000,00	13 300 000,00	13 500 000,00			
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe	10 192 154,36	9 669 336,30	17 266 110,09	21 008 695,24	21 300 000,00	20 400 000,00	20 675 000,00			
1.2	Dochody majątkowe, w tym	10 262 484,11	9 923 102,47	18 818 551,77	32 003 329,33	36 632 008,28	7 125 940,46	6 500 000,00			
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 356 741,12	9 142 201,11	5 377 704,19	3 194 833,23	3 241 089,77	2 500 000,00	1 500 000,00			
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 023 110,33	8 984 000,40	13 390 847,58	8 836 407,08	12 183 231,34	31 378 584,12	5 000 000,00			
2	Wydatki ogółem	63 737 118,48	72 686 883,31	93 999 746,05	116 121 760,73	117 562 469,95	80 134 852,74	80 050 700,00			
2.1	Wydatki budżetowe, w tym:	51 923 601,10	53 026 749,58	66 639 581,89	66 639 581,89	66 200 000,00	67 308 000,00	68 720 700,00			
2.1.1	z tytułu połączeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	59 574,46	0,00	0,00			
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach, o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacji z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	781 646,43	647 305,40	801 682,39	512 404,79	662 067,75	532 421,56	404 381,24			
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	781 646,43	647 305,40	801 682,39	512 404,79	662 067,75	532 421,56	404 381,24			
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 tytułu środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zadaniowych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.2	Wydatki majątkowe	11 813 517,38	19 660 133,73	27 360 164,16	14 758 053,49	51 362 469,95	12 826 852,74	11 330 000,00			
3	Wynik budżetu	5 434 049,20	-835 388,98	-251 865,38	-10 352 794,12	3 065 190,46	3 051 541,15	3 024 076,57			
4	Przebieg budżetu	323 778,14	6 792 552,71	3 360 000,00	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			
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	190 871,82	1 731 656,29	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			
4.3	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych	132 906,32	5 060 896,42	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 498 757,08	251 865,38	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			
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	Ruszenie budżetu	3 322 961,05	5 293 795,63	3 108 134,62	3 061 396,48	3 061 396,48	3 051 541,15	3 024 076,57			
5.1	Spłaty na kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 266 171,05	5 293 795,63	3 108 134,62	3 061 396,48	3 061 396,48	3 051 541,15	3 024 076,57			
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	56 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	Kwota długu	21 627 502,10	21 394 602,99	21 646 468,37	18 333 206,51	18 206 619,57	15 155 078,42	12 131 001,85			
7	Kwota zobowiązań wynikających z przedsięwzięcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	6 985 082,47	8 899 642,28	8 289 747,01	11 209 491,07	17 795 652,13	8 752 453,43	7 854 076,57			
8.2	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki	7 175 954,29	10 631 298,57	8 289 747,01	18 623 681,67	17 795 652,13	8 752 453,43	7 854 076,57			

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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 współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok	5,85%	8,27%	5,40%	4,08%	3,02%	4,15%	3,97%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok	5,89%	8,27%	5,40%	4,08%	3,02%	4,15%	3,97%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok	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 współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok	5,89%	8,27%	5,40%	4,08%	3,02%	4,15%	3,97%
9.5	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetowe, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	17,84%	13,66%	14,58%	16,03%	17,44%	13,53%	11,26%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 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	15,36%	14,76%	16,02%	15,67%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	16,27%	15,67%	16,91%	15,67%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie przeznaczanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 942 392,91	0,00	0,00	0,00	0,00	3 051 541,15	3 024 076,57
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki budżetowe na wynagrodzenia i składki od nich płacone	24 750 597,29	26 336 836,28	27 483 462,84	27 621 950,21	27 500 000,00	27 550 000,00	27 730 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki samorządu terytorialnego	5 120 932,97	4 977 643,19	5 345 917,18	5 479 088,60	5 298 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	16 427 657,89	0,00	0,00	0,00	0,00	58 407 254,76	2 830 000,00
11.3.1	biudżet	7 917 670,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7 044 784,81	3 397 845,47
11.3.2	majatkowe	8 509 987,09	0,00	0,00	0,00	0,00	37 571 616,53	12 826 852,74
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	6 940 078,19	15 083 210,82	15 055 210,82	6 388 243,45	0,00	47 811 601,91	2 830 000,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	5 996 246,67	8 166 256,96	8 481 256,86	5 987 787,09	1 746 553,49	12 123 253,07	2 830 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	26 270,00	4 733 645,10	3 823 696,48	2 383 024,95	0,00	3 550 868,04	8 500 000,00
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
12.1	Dochody budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 035 945,98	1 268 929,14	641 703,81	1 641 637,95	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 998 721,27	1 235 602,36	631 235,34	1 617 855,32	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programów, projektów lub zadań	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	2 657 552,19	6 913 482,76	9 020 884,47	4 773 800,78	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 540 065,44	6 913 119,28	8 956 159,62	4 773 800,78	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programów, projektów lub zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 782 498,70	2 446 697,83	34 562,90	38 635,01	2 046 067,34	966 134,55	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 675 684,06	2 290 551,97	34 392,90	38 635,01	2 046 067,34	966 134,55	0,00
12.3.2	Wydatki budżetowe na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 620 627,08	7 419 726,21	4 524 000,00	0,00	3 756 593,81	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 165 470,36	6 316 125,10	3 606 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie Tabela nr 1: WPF Gminy Kolszki na lata 2017-2027

Lp.	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020
12.5	0,00	1 259 746,97	0,00	0,00	719 593,82	3 756 593,81	0,00	0,00
12.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	3 266 171,05	5 293 795,63	0,00	0,00	3 061 396,48	3 065 190,46	3 051 541,15	3 024 076,57
14.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	x	x	x	x	x	x	x	x

Wyszczególnienie										
Lp.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
1	Dochoły ogółem									
1.1	83 742 842,01	84 911 984,33	82 723 017,50	82 443 624,87	82 715 995,00	82 800 000,00	84 537 723,24	0,00		
1.1.1	78 042 842,01	79 211 984,33	81 723 017,50	81 443 624,87	81 715 995,00	81 800 000,00	83 527 723,24	0,00		
1.1.2	20 300 000,00	20 900 000,00	21 400 000,00	21 200 000,00	21 300 000,00	21 500 000,00	22 000 000,00	0,00		
1.1.3	550 000,00	550 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	600 000,00	0,00		
1.1.3.1	21 752 842,01	22 121 984,33	22 863 017,50	22 633 624,87	22 705 995,00	22 800 000,00	23 580 985,10	0,00		
1.1.4	16 990 000,00	17 200 000,00	17 500 000,00	17 650 000,00	17 710 000,00	17 710 000,00	17 800 000,00	0,00		
1.1.5	14 000 000,00	14 400 000,00	15 100 000,00	15 250 000,00	15 300 000,00	15 300 000,00	15 600 000,00	0,00		
1.2	5 700 000,00	5 700 000,00	21 800 000,00	21 800 000,00	21 650 000,00	21 500 000,00	21 700 000,00	0,00		
1.2.1	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
1.2.2	4 200 000,00	4 700 000,00	20 800 000,00	20 800 000,00	20 650 000,00	20 500 000,00	20 700 000,00	0,00		
2	81 440 000,00	84 153 200,00	81 750 000,00	79 750 000,00	80 115 995,00	81 000 000,00	82 724 990,10	0,00		
2.1	70 460 000,00	71 653 200,00	71 750 000,00	71 750 000,00	72 000 000,00	73 000 000,00	73 724 990,10	0,00		
2.1.1	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									
2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3	165 957,16	78 506,20	34 109,17	16 680,58	5 872,89	300 000,00	300 000,00	0,00		
2.1.3.1	165 957,16	78 506,20	34 109,17	16 680,58	5 872,89	300 000,00	300 000,00	0,00		
2.1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2	10 980 000,00	12 500 000,00	10 000 000,00	8 000 000,00	8 115 995,00	8 800 000,00	9 000 000,00	0,00		
3	2 302 842,01	758 784,33	973 017,50	2 693 624,87	2 600 000,00	1 000 000,00	1 802 733,14	0,00		
4	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	2 302 842,01	1 758 784,33	973 017,50	2 693 624,87	2 600 000,00	1 000 000,00	1 802 733,14	0,00		
5.1	2 302 842,01	1 758 784,33	973 017,50	2 693 624,87	2 600 000,00	1 000 000,00	1 802 733,14	0,00		
5.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	9 828 159,84	9 069 375,51	8 096 359,01	5 402 733,14	2 802 733,14	1 802 733,14	1 802 733,14	0,00		
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	7 582 842,01	7 558 784,33	9 973 017,50	9 693 624,87	9 715 995,00	8 800 000,00	9 802 733,14	0,00		
8.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8.2	7 582 842,01	7 558 784,33	9 973 017,50	9 693 624,87	9 715 995,00	8 800 000,00	9 802 733,14	0,00		

Lp.	Wykazanie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
9.1	Wkładnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostki samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok	2,95%	2,16%	1,22%	3,29%	3,15%	1,57%	2,49%	0,00%
9.2	Wkładnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok	2,95%	2,16%	1,22%	3,29%	3,15%	1,57%	2,49%	0,00%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących 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	Wkładnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok	2,95%	2,16%	1,22%	3,29%	3,15%	1,57%	2,49%	0,00%
9.5	Wkładnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednorodny)	10,88%	10,08%	12,26%	12,97%	12,96%	11,84%	12,78%	0,00%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat	14,08%	11,88%	10,73%	11,40%	12,10%	13,06%	12,59%	12,53%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	14,08%	11,88%	10,73%	11,40%	12,10%	13,06%	12,59%	12,53%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	2 302 842,01	758 784,33	973 017,50	2 693 624,87	2 400 000,00	1 000 000,00	1 802 733,14	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 302 842,01	758 784,33	973 017,50	2 693 624,87	2 400 000,00	1 000 000,00	1 802 733,14	0,00
11	Informacja o uzasadnieniu i wybranych rozmiarach wydatków budżetowych	27 500 000,00	27 650 000,00	27 800 000,00	27 880 000,00	27 990 300,00	0,00	0,00	0,00
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 400 000,00	5 450 000,00	5 560 000,00	5 650 000,00	5 660 000,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitami, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne konsumpcyjne	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	9 980 000,00	11 500 000,00	9 000 000,00	7 000 000,00	8 115 995,00	8 800 000,00	9 000 000,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 lub realizację programów, projektów lub zadań	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 programów, projektów lub zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	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 programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
12.5	Wyniki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wyniki 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	Przebiegi 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	Przebiegi 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 przebiegów i spłaty zaciągniętych po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Decyzje 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	Wyniki na spłatę przebiegów i zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	przebiegów 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	Wyniki na spłatę przebiegów i zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wyniki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonych 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	Wyniki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyliczenia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 302 842,01	1 758 784,33	973 017,50	2 693 624,87	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wyniki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. amortyzacja, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emisji obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Kędziszkach
Anna Szostak
Anna Szostak

Tabela nr 2: Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1.1.2.1.5)				16 224 639,12	16 224 639,12	16 224 639,12	16 224 639,12	16 224 639,12	16 224 639,12
	Wydatki bieżące				16 224 639,12	16 224 639,12	16 224 639,12	16 224 639,12	16 224 639,12	16 224 639,12
	Wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją podkier. Ochrony i rozwoju turystyki (1.1.1.2.1.5.1) - sierpień 2019				16 224 639,12	16 224 639,12	16 224 639,12	16 224 639,12	16 224 639,12	16 224 639,12
	Wydatki bieżące				16 224 639,12	16 224 639,12	16 224 639,12	16 224 639,12	16 224 639,12	16 224 639,12
	Wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Erasmus + (Zespół Szkół w Galkowie Dużym)	KOLUSZKI	2015	2016	136 514,00	54 642,04	41 520,55	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Rodzina w działaniu -	KOLUSZKI	2016	2017	181 037,50	175 543,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Rozwój gospodarki turystycznej w miejscowości Lisowice gm. Kuluszki	KOLUSZKI	2017	2019	1 303 782,00	42 824,00	924 614,00	336 354,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Promocja gospodarcza regionu -	KOLUSZKI	2016	2017	1 626 200,00	1 626 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozwój gospodarki turystycznej w miejscowości Lisowice gm. Kuluszki	KOLUSZKI	2017	2019	6 577 985,71	2 820 791,90	3 756 593,81	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami publicznymi (1.2.1)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	Wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostające (1.3.1)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	Wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Borowa I -	KOLUSZKI	2011	2017	49 200,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Kuluszki	KOLUSZKI	2014	2017	3 765 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2016/2017	KOLUSZKI	2016	2017	42 513,52	25 183,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Dowóz zborowy uczniów do szkół w roku szkolnym 2016/2017	KOLUSZKI	2016	2017	645 984,92	406 553,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Dysyngacja energii elektrycznej na potrzeby Gminy Kuluszki	KOLUSZKI	2015	2018	1 880 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Odbiór przeleminowanych leków	KOLUSZKI	2016	2017	7 182,80	5 079,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części obrębu 2 i 3 miasta Kuluszki	KOLUSZKI	2015	2017	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Opracowanie studium dla Gminy Kuluszki	KOLUSZKI	2015	2017	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Pielęgnacja drzew w Kalejniku	KOLUSZKI	2016	2017	25 332,00	25 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat	KOLUSZKI	2017	2019	104 331,00	90 000,00	10 000,00	4 331,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Promocja gospodarcza regionu	KOLUSZKI	2016	2017	372 858,00	348 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 162,59
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 543,80
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 303 792,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 626 200,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 577 385,71
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 577 385,71
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 520 948,74
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 520,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 183,04
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 593,25
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 079,71
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 332,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 331,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 358,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.1.26	Przebudowa (modernizacja) Miejskiej Ciepłowni w Kolutzkach	KOLUSZKI	2013	2017	2 501 376,87	477 653,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Rekultywacja oraz zamknięcie miejskiego składowiska odpadów w Kolutzkach - pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi, umowa nr 56/OZP/2008 z dn. 20.08.2008 - poręczanie dla KPGK Sp. z o.o. Kolutzki	KOLUSZKI	2010	2018	661 166,21	118 886,56	50 574,46	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Gałków Mały	KOLUSZKI	2014	2018	59 760,00	0,00	35 868,00	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. Kolutzki oraz pld.-zach. części obrębu 6 miasta Kolutzki	KOLUSZKI	2013	2018	36 654,00	10 996,20	25 657,80	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Usługi porządkowe w budynku administracyjno - biurowym w Kolutzkach przy ul. 11 Listopada 65	KOLUSZKI	2016	2017	135 300,00	67 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Wykonanie remontów i przebudowa nawierzchni dróg położonych na terenie Gminy Kolutzki realizowanych w ramach bieżącego utrzymania dróg	KOLUSZKI	2016	2017	3 000 000,00	864 091,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Wykonanie wyceny nieruchomości w Gminie Kolutzki	KOLUSZKI	2016	2017	239 727,00	119 863,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Wysoka jakość edukacji w Gminie Kolutzki	KOLUSZKI	2016	2018	54 550,00	10 000,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Zadania realizowane zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	KOLUSZKI	2016	2019	8 865 629,50	2 263 000,00	2 263 000,00	2 457 160,47	0,00	0,00
1.3.1.42	Zakup sadzonek drzew	KOLUSZKI	2016	2017	29 516,40	24 118,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych, gminnych i wewnętrznych 2016/2017	KOLUSZKI	2016	2017	878 472,00	606 732,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części obrębu 1 miasta Kolutzki	KOLUSZKI	2017	2018	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części obrębu 5 miasta Kolutzki	KOLUSZKI	2017	2018	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Rozwój gospodarki turystycznej w miejscowości Lisowice gm. Kolutzki dla części obrębu 5 miasta Kolutzki	KOLUSZKI	2016	2019	31 108,00	31 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Wykonanie remontów i przebudowa nawierzchni dróg położonych na terenie Gminy Kolutzki realizowanych w ramach bieżącego utrzymania dróg	KOLUSZKI	2017	2018	3 000 000,00	400 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Sporządzenie zmiłny miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Lisowice w gminie Kolutzki	KOLUSZKI	2017	2018	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północno - wschodniej części gminy Kolutzki	KOLUSZKI	2018	2019	120 000,00	0,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.51	Kolutzki w pieluski	KOLUSZKI	2018	2019	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wydatki majątkowe - Budowa i instalacja odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Kolutzki	KOLUSZKI	2016	2018	077 915 687,74	175 024,63	17 605 975,74	12 850 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.4	Budowa i instalacja deszczowej w ul. Partyzantów w Kolutzkach	KOLUSZKI	2016	2017	1 697 475,98	800 000,00	849 739,68	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa monitoringu wizyjnego w miejscie Kolutzki w ramach programu rewitalizacji zdegradowanych obszarów	KOLUSZKI	2016	2017	515 744,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ogrodzenia terenu świetlicy wiejskiej w Starym Radzeniu	KOLUSZKI	2016	2018	207 995,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Gałków Mały	KOLUSZKI	2015	2018	104 000,00	4 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

L.P.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 653,80
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 461,02
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 666,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 654,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 650,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864 091,91
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 863,50
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 550,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 983 160,47
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 116,55
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 732,46
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 108,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 020 191 533,61
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 649 739,69
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2.12	Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Galkowie Dużym	KOLUSZKI	2016	2018	102 881,40	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa placu zabaw w os. Łódzkie I w Koluśkach	KOLUSZKI	2016	2018	102 681,40	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa placu zabaw w os. Warszawskie w Koluśkach	KOLUSZKI	2016	2018	102 661,40	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa placu zabaw we wsi Borowa	KOLUSZKI	2016	2018	103 075,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Ludowej, Koścułski, Jagowej, Rynek i Pięknej w Koluśkach wraz z odtworzeniem pasa drogowego	KOLUSZKI	2016	2017	1 522 315,89	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Woiłyńskiej w Koluśkach wraz z odtworzeniem pasa drogowego	KOLUSZKI	2016	2017	387 010,27	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa sieci wodociągowej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Woiłyńskiej w Koluśkach	KOLUSZKI	2016	2017	284 010,27	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Modernizacja systemu komunikacyjnego dróg gminnych w zachodniej części miasta Koluśki	KOLUSZKI	2015	2018	1 905 789,10	889 364,90	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Opracowanie DP na budowę boiska sportowego na terenie przy świetlicy wiejskiej we wsi Felicjanów oraz wykonanie oświetlenia terenu wokół świetlicy	KOLUSZKI	2015	2017	104 292,70	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Opracowanie DP na budowę dróg w os. Łódzkie II w Koluśkach wraz z realizacją	KOLUSZKI	2016	2018	4 000 000,00	300 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Opracowanie DP na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zakowice, Różyca, Kaleńnik, Galków Duży, Słotwiny, Zielona Góra w Gminie Koluśki oraz w mieście Koluśki	KOLUSZKI	2016	2018	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Opracowanie DP na budowę Przedszkola Nr 1 w Koluśkach wraz z realizacją	KOLUSZKI	2013	2018	9 302 277,07	2 029 270,61	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Opracowanie DP na modernizację dróg w os. Czarnieckiego w Koluśkach	KOLUSZKI	2014	2018	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Opracowanie DP na odnowienie elewacji, docieplenie budynku oraz zagospodarowanie terenu Głim�azjum Nr 2 w Koluśkach wraz z realizacją	KOLUSZKI	2014	2019	106 107,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Opracowanie DP na przebudowę sieci wodociągowej w ul. Kraszewskiego i ul. Piastowskiej w Koluśkach	KOLUSZKI	2014	2018	206 150,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Opracowanie DP na przebudowę ul. Kraszewskiego i ul. Piastowskiej w Koluśkach	KOLUSZKI	2014	2018	419 375,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Opracowanie DP na termomodernizację budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Koluśkach wraz z realizacją	KOLUSZKI	2013	2017	2 255 632,13	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Opracowanie DP oraz budowa wyprowadzeń kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Koluśki	KOLUSZKI	2014	2017	360 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Poprawa jakości infrastruktury kultury w mieście Koluśki poprzez przebudowę, rozbudowę i zmianę sposobu użytkowania części niskiej budynku administracyjno - biurowego	KOLUSZKI	2016	2018	1 132 533,70	0,00	1 086 888,30	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój i odnowę terenów zieleni miasta Koluśki -	KOLUSZKI	2016	2019	3 693 220,12	460 306,75	2 620 310,12	539 603,25	0,00	0,00
1.3.2.50	Przebudowa drogi gminnej Nr 106261E we wsi Zygmutów gm.	KOLUSZKI	2015	2019	1 450 000,00	0,00	0,00	1 493 559,62	0,00	0,00
1.3.2.51	Przebudowa drogi gminnej nr 106263E - ul. Strzańska we wsi Będzulin gm. Koluśki	KOLUSZKI	2016	2019	2 681 999,68	0,00	0,00	2 650 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 889 364,90
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 229 270,61
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 888,30
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 620 310,12
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 658,82
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2.54	Przebudowa dróg gminnych: Nr 106660E - ul. Budowlanych, Nr 106707E - ul. Odlewnicza i Piekna oraz Nr 106727E - ul. Żelazna w mieście Kolszki	KOLSZKI	2016	2017	9 100 405,00	9 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Przebudowa dróg powiatowych Nr 2917E, 2919E, 2918E na odcinku Stary Redzeń - Wierzbicy, gm. Kolszki	KOLSZKI	2016	2017	3 653 815,54	3 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Przebudowa dróg w osiedlu „Łódzkie I” w Kolszce - poprawa istniejącego układu drogowego - Poprawa istniejącego układu drogowego	KOLSZKI	2013	2024	7 129 950,00	129 950,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.59	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Polnej w Kolszce	KOLSZKI	2016	2017	25 604,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Przebudowa ul. Szkolnej w Żakowicach gm. Kolszki	KOLSZKI	2016	2019	1 012 300,00	12 300,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Remont pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Kolszce	KOLSZKI	2016	2018	5 348 237,54	3 100 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Rozbudowa drogi woj. Nr 715 wraz z budową ronda w km 9+458 w Kolszce na skrzyżowaniu ul. Partyzantów, W. Polskiego i Św.śt. Kosci i oraz bud. kan. deszcz., oświetlenia i przebud. sieci kolidujących z inwestycją	KOLSZKI	2011	2019	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie miasta Kolszki	KOLSZKI	2016	2017	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Rozwój gospodarki turystycznej w miejscowości Lisowice gm. Kolszki	KOLSZKI	2016	2019	1 816 884,88	1 076 144,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Rozwój krajowego systemu ratowniczego - gaśniczego poprzez doposażenie jednostek OSP z terenu Gminy Kolszki w nowe samochody ratowniczo - gaśnicze	KOLSZKI	2015	2018	2 019 228,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Wymiana źródeł ciepła szansą na poprawę jakości powietrza na terenie Gminy Kolszki	KOLSZKI	2016	2019	836 093,10	237 638,00	540 645,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Przywrócenie funkcji społeczno - gospodarczej zdegradowanych obszarów w mieście Kolszki poprzez ich kompleksową rewitalizację	KOLSZKI	2014	2019	500 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Budowa skateparku, toru rowerowego, tras wrotkowych, tras rolkowych na terenie OSIR w Kolszce przy ul. Zagajnikowej 11	KOLSZKI	2015	2017	397 699,47	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Opracowanie DP wraz z realizacją budowy oświetlenia ulicznego w ul. Baczyńskiego w Kolszce	KOLSZKI	2015	2017	66 490,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Boisko dla dzieci, plac zabaw we wsi Erazmów	KOLSZKI	2016	2018	111 137,40	8 456,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Przebudowa sieci wodociągowej we wsi Zygmuntów gm. Kolszki	KOLSZKI	2016	2018	160 825,00	0,00	90 925,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Opracowanie DP wraz z realizacją wyprawdzień kanalizacji sanitarnej w drodze wojewódzkiej nr 715 gm. Kolszki	KOLSZKI	2016	2017	451 480,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Opracowanie DP na budowę budynków socjalnych na terenie Gminy Kolszki	KOLSZKI	2016	2018	3 050 000,00	500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Kolszce w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją	KOLSZKI	2016	2020	597 336,00	117 066,00	312 000,00	76 250,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją	KOLSZKI	2016	2020	431 806,00	96 556,00	167 000,00	76 250,00	0,00	0,00
1.3.2.79	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku OSP w Będzinie w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją	KOLSZKI	2016	2020	614 876,00	114 626,00	332 000,00	76 250,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 010 000,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 820 000,00
1.3.2.57	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 129 950,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 300,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 776 144,88
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778 253,10
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00
1.3.2.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 456,00
1.3.2.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 925,00
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 336,00
1.3.2.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 806,00
1.3.2.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 876,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2.80	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku OSP w Borowej w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją	KOLSUSZKI	2016	2020	546 876,00	112 626,00	266 000,00	92 000,00	76 250,00	0,00
1.3.2.81	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku OSP w Długim w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją	KOLSUSZKI	2016	2020	577 566,00	117 316,00	292 000,00	92 000,00	76 250,00	0,00
1.3.2.82	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku OSP w Gaikowie Dużym w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją	KOLSUSZKI	2016	2020	532 716,00	147 466,00	217 000,00	92 000,00	76 250,00	0,00
1.3.2.83	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku OSP w Kolszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją	KOLSUSZKI	2016	2020	690 416,00	130 166,00	392 000,00	92 000,00	76 250,00	0,00
1.3.2.84	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku Przedszkola w Gaikowie Dużym w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją	KOLSUSZKI	2016	2020	678 876,00	118 626,00	392 000,00	92 000,00	76 250,00	0,00
1.3.2.85	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku świetlicy w Regnach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją	KOLSUSZKI	2016	2020	592 566,00	172 316,00	252 000,00	92 000,00	76 250,00	0,00
1.3.2.86	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Dział Poliskich 12 w Gaikowie Dużym w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją	KOLSUSZKI	2016	2020	752 566,00	112 316,00	472 000,00	92 000,00	76 250,00	0,00
1.3.2.87	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Słazica 34 w Kolszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją	KOLSUSZKI	2016	2020	473 276,00	110 526,00	194 500,00	92 000,00	76 250,00	0,00
1.3.2.88	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Budowlanych 4 i 4a w Kolszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją	KOLSUSZKI	2016	2020	1 290 016,00	229 766,00	892 000,00	92 000,00	76 250,00	0,00
1.3.2.89	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Partyzanów 56 w Kolszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją	KOLSUSZKI	2016	2020	469 106,00	108 656,00	192 000,00	92 000,00	76 250,00	0,00
1.3.2.90	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Teatrnej 6 w Kolszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją	KOLSUSZKI	2016	2020	569 106,00	158 656,00	242 000,00	92 000,00	76 250,00	0,00
1.3.2.91	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. 3 Maja 18 w Kolszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją	KOLSUSZKI	2016	2020	640 336,00	110 086,00	362 000,00	92 000,00	76 250,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 876,00
1.3.2.81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 566,00
1.3.2.82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 716,00
1.3.2.83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 416,00
1.3.2.84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 876,00
1.3.2.85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 566,00
1.3.2.86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 566,00
1.3.2.87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 276,00
1.3.2.88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 016,00
1.3.2.89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 106,00
1.3.2.90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 106,00
1.3.2.91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 336,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2.92	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 Kolszki wraz z realizacją	KOLSZKI	2016	2020	470 336,00	110 066,00	182 000,00	92 000,00	76 250,00	0,00
1.3.2.93	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Próchnika 18 w Kolszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją	KOLSZKI	2016	2020	523 106,00	135 856,00	219 000,00	92 000,00	76 250,00	0,00
1.3.2.94	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Warszawskiej 124 w Kolszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją	KOLSZKI	2016	2020	901 332,00	141 062,00	592 000,00	92 000,00	76 250,00	0,00
1.3.2.95	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Brzezińskiej 30 w Kolszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją	KOLSZKI	2016	2020	427 606,00	89 356,00	170 000,00	92 000,00	76 250,00	0,00
1.3.2.96	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Brzezińskiej 18 w Kolszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją	KOLSZKI	2016	2020	471 606,00	111 356,00	182 000,00	92 000,00	76 250,00	0,00
1.3.2.97	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Brzezińskiej 32 w Kolszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją	KOLSZKI	2016	2020	875 856,00	215 706,00	592 000,00	92 000,00	76 250,00	0,00
1.3.2.98	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Mickiewicza 4 w Kolszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją	KOLSZKI	2016	2020	526 106,00	140 856,00	217 000,00	92 000,00	76 250,00	0,00
1.3.2.99	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku SP nr 2 i LO w Kolszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją	KOLSZKI	2016	2020	1 305 846,00	261 696,00	884 000,00	84 000,00	76 250,00	0,00
1.3.2.100	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku Zespołu Szkół w Galkowie Dużym w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją	KOLSZKI	2016	2020	1 189 706,00	139 456,00	892 000,00	92 000,00	76 250,00	0,00
1.3.2.101	Przeniesienie grobu Nieznanego Żołnierza znajdującego się na Cmentarzu Rzymskokatolickim w Kolszkach 92195	KOLSZKI	2016	2018	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.102	Budowa placu zabaw we wsi Zielona Góra	KOLSZKI	2016	2018	102 881,40	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.103	Opracowanie DP na budowę kolektora deszczowego w celu odwodnienia pin-wsch. strony miasta Kolszki	KOLSZKI	2016	2016	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.104	Opracowanie DP na przebudowę dróg ul. Konopnickiej, Krzywej i Krzemienieckiej w Kolszkach wraz z realizacją	KOLSZKI	2017	2018	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.105	Budowa parkingu os. Głowackiego w Kolszkach -	KOLSZKI	2016	2017	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.106	Budowa rozproszanego systemu oczyszczania ścieków w Gminie Kolszki - etap I	KOLSZKI	2017	2018	239 220,00	21 000,00	218 220,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.107	Budowa sieci wodociągowej we wsi Borowa	KOLSZKI	2017	2018	680 571,00	15 000,00	665 571,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 336,00
1.3.2.93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 106,00
1.3.2.94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901 332,00
1.3.2.95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 606,00
1.3.2.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 606,00
1.3.2.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 956,00
1.3.2.98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 106,00
1.3.2.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 846,00
1.3.2.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 706,00
1.3.2.101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 220,00
1.3.2.107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 571,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2.108	Uzbrojenie terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefy Kolujszki	KOLUSZKI	2015	2018	8 381 025,00	230 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.109	Opracowanie DP na budowę oświetlenia ulicznego w ul. Polna, ul. Nasienna I ul. 3 Maja w Kolujszkach -	KOLUSZKI	2017	2018	315 000,00	165 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.110	Budowa ziółka w mieście Kolujszki -	KOLUSZKI	2016	2017	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.111	Budowa placu zabaw we wsi Gałków Mały -	KOLUSZKI	2017	2018	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.113	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim -	KOLUSZKI	2017	2019	911 430,20	10 753,49	897 077,04	3 599,67	0,00	0,00
1.3.2.114	Rozwój infrastruktury i atrakcyjności turystycznej Gminy Kolujszki -	KOLUSZKI	2016	2019	1 030 000,00	30 000,00	300 000,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.115	Modernizacja systemu komunikacyjnego dróg gminnych w zachodniej części miasta Kolujszki - etap II -	KOLUSZKI	2017	2018	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.116	Budowa targowiska miejskiego w Kolujszkach -	KOLUSZKI	2017	2018	620 000,00	50 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 230 000,00
1.3.2.109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00
1.3.2.110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
1.3.2.111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 430,20
1.3.2.114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00
1.3.2.115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00

Fizyodniczka Rady Miejskiej

W Koluszach

Anna Szostak

Anna Szostak

442

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

STRUKTURA DOCHODÓW:

Ogólna kwota dochodów w poszczególnych latach stanowi: 2017 – 105,8 mln zł, 2018 – 120,6 mln zł, 2019 – 83,2 mln zł, 2020 – 83,1 mln zł, 2021 – 83,7 mln zł, 2022 – 84,9 mln zł, 2023 – 82,7 mln zł, 2024 – 82,4 mln zł, 2025 – 82,7 mln zł, 2026 – 82,8 mln, 2027 – 84,4 mln. W naszej opinii jest to poziom realny do wykonania biorąc pod uwagę dotychczasowe realizacje strony dochodowej budżetu Gminy Koluszki.

WYNIK BUDŻETU:

Planując budżet w 2017 roku zakłada się deficyt budżetowy w wysokości – 10,3 mln zł. Natomiast dla pozostałych lat w Wieloletniej Prognozie Finansowej czyli 2018 – 2027 zakłada się nadwyżkę budżetową z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Warto zaznaczyć, na bazie realizacji budżetu Gminy Koluszki w latach minionych, że Gmina Koluszki osiągała nadwyżkę operacyjną odpowiednio dla 2012 roku 7,1 mln zł, w 2013 roku 8,4 mln zł, w 2014 roku 7,0 mln zł, w 2015 roku 8,9 mln zł, w 2016 roku 9,9 mln zł.

PRZEDSIĘWZIĘCIA:

Zgodnie z art. 226 ustawy o finansach publicznych w prognozowanych wydatkach wyszczególniono kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia, które zostały przedstawione w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2017-2027.

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

Łączna kwota przedsięwzięć przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki w poszczególnych latach wynosi:							
2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.
46 859 633,36	58 407 254,76	16 224 698,21	2 830 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00

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

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

- wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Lisowice w gminie Koluszki (2018 r.: + 25 000,00 zł);
- wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północno - wschodniej części gminy Koluszki (2018 r.: + 20 000,00 zł, 2019 r.: + 100 000,00 zł);
- wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. Koluszki w pieluszki (2018 r.: + 500 000,00 zł, 2019 r.: + 500 000,00 zł);

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

- zmniejszono w 2017 roku plan w ramach przedsięwzięcia pn. Modernizacja systemu komunikacyjnego dróg gminnych w zachodniej części miasta Koluszki (-100 000,00 zł);
- zwiększono w 2018 roku plan w ramach przedsięwzięcia pn. Budowa i instalacja odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Koluszki;

- urealniono nakłady w ramach przedsięwzięcia pn. Wymiana źródeł ciepła szansą na poprawę jakości powietrza na terenie Gminy Koluszki;
- wprowadzono nakłady na 2019 r. w ramach przedsięwzięcia pn. Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój i odnowę terenów zieleni miasta Koluszki;
- wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. Budowa targowiska miejskiego w Koluszkach (2017 r.: + 50 000,00 zł, 2018 r.: + 570 000,00 zł);
- realniono nakłady w ramach przedsięwzięcia pn. Uzbrojenie terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefy Koluszki (zwiększono w 2018 r. plan do kwoty 8 000 000,00 zł);
- zwiększono nakłady finansowe na zadaniu inwestycyjnym dotyczącym budowy budynku Przedszkola Nr 1 w Koluszkach (zwiększenie w roku 2018 + 1 200 000,00 zł).