

UCHWAŁA NR XXXIX/171/2017
RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH

z dnia 04 grudnia 2017 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki
na lata 2017 – 2030**

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 2017 r., poz. 1875) 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 2017 r. poz. 2077) **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.
- 6) Uchwała nr XXXIV/100/2017 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 05 lipca 2017 r.
- 7) Uchwała nr XXXV/111/2017 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 31 lipca 2017 r.
- 8) Uchwała nr XXXVI/128/2017 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 sierpnia 2017 r.
- 9) Uchwała nr XXXVII/139/2017 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 27 września 2017 r.
- 10) Uchwała nr XXXVIII/157/2017 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 06 listopada 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 – 2030 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

Anna Szostak

Wykonanie Tabela nr 1: WPF Gminy Kolszki na lata 2017-2030

Lp.	Wykazanie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Wyszczególnienie									
1	Dochody ogółem	90 907 773,63	91 117 666,60	127 234 025,77	137 513 779,45	83 252 884,85	84 420 948,29	85 790 090,61	83 601 123,78
1.1	Dochody bieżące	78 803 768,24	83 147 609,26	102 307 844,17	83 540 000,00	76 574 776,57	78 720 948,29	80 090 090,61	81 723 017,50
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 281 604,00	20 525 794,00	22 632 196,00	23 000 000,00	20 000 000,00	20 500 000,00	20 900 000,00	21 400 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	549 640,54	500 000,00	500 000,00	540 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	560 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	21 413 682,26	21 352 756,80	30 602 907,80	25 000 000,00	21 849 776,57	22 430 948,29	23 000 090,61	22 863 017,50
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	14 476 727,89	14 609 142,80	18 850 000,00	16 100 000,00	16 500 000,00	16 900 000,00	17 200 000,00	17 500 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	12 956 570,00	14 056 766,00	14 529 010,00	14 600 000,00	13 500 000,00	14 000 000,00	14 400 000,00	15 100 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	21 008 695,24	24 025 820,78	24 603 276,37	20 400 000,00	20 675 000,00	21 240 000,00	21 240 000,00	21 800 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	12 102 005,39	7 970 057,34	24 926 181,60	53 973 779,45	6 678 108,28	5 700 000,00	5 700 000,00	1 878 106,28
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 194 833,23	500 000,00	6 761 287,86	8 000 000,00	1 678 108,28	1 500 000,00	1 000 000,00	1 878 106,28
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	8 836 407,08	6 724 713,30	18 084 893,74	45 973 779,45	5 000 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00
2	Wydanki ogółem	81 018 449,35	104 323 824,72	131 990 729,03	134 284 132,02	80 050 700,00	81 440 000,00	84 153 200,00	81 750 000,00
2.1	Wydanki bieżące, w tym:	66 260 393,86	77 074 221,85	79 399 118,67	67 308 000,00	68 720 700,00	70 460 000,00	71 653 200,00	71 750 000,00
2.1.1	z tytułu porzeżeń i gwarancji	0,00	596 540,36	50 574,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i porzeżenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydanki na obsługę długu, w tym:	512 404,79	468 844,27	768 799,52	641 548,41	473 100,80	350 525,00	261 774,34	171 077,63
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	512 404,79	440 844,27	768 799,52	641 548,41	473 100,80	350 525,00	261 774,34	171 077,63
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	Wydanki majątkowe	14 758 055,49	27 249 602,87	52 591 610,36	66 976 132,02	11 330 000,00	10 980 000,00	12 500 000,00	10 000 000,00
3	Wynik budżetu	9 889 324,28	-13 206 158,12	-4 756 703,26	3 229 647,43	3 202 184,85	2 980 948,29	1 636 890,61	1 851 123,78
4	Przechody budżetu	0,00	16 267 554,60	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	7 414 190,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	6 352 794,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	8 853 364,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	6 853 364,00	4 756 703,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	3 061 396,48	3 061 396,48	3 243 296,74	3 229 647,43	3 202 184,85	2 980 948,29	2 636 890,61	1 851 123,78
5.1	Spłaty na kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 061 396,48	3 061 396,48	3 243 296,74	3 229 647,43	3 202 184,85	2 980 948,29	2 636 890,61	1 851 123,78
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	18 333 206,51	24 126 404,03	28 883 107,29	25 653 459,86	22 451 275,01	19 470 326,72	17 833 436,11	15 982 312,33
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przeleżaniach jednostkach zliczonych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	12 545 374,38	6 073 387,41	22 908 725,50	16 232 000,00	7 854 076,57	8 260 948,29	8 436 890,61	9 973 017,50
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	12 545 374,38	13 487 578,01	22 908 725,50	16 232 000,00	7 854 076,57	8 260 948,29	8 436 890,61	9 973 017,50

Wykonanie Tabela nr 1: WPF Gminy Kolutzki na lata 2017-2030

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,93%	4,50%	3,19%	2,82%	4,41%	3,95%	3,38%	2,42%
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.	3,95%	4,50%	3,19%	2,82%	4,41%	3,95%	3,38%	2,42%
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.	3,93%	4,50%	3,19%	2,82%	4,41%	3,95%	3,38%	2,42%
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)	17,31%	7,21%	23,32%	17,62%	11,45%	11,56%	11,00%	14,18%
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 poprzedzających lat)	x	15,36%	11,82%	15,04%	16,05%	17,46%	13,54%	11,34%
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 poprzedzających lat)	x	16,27%	12,73%	15,95%	16,05%	17,46%	13,54%	11,34%
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	x	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	3 229 647,43	3 202 184,85	2 980 948,29	1 636 890,61	1 851 123,78
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	3 229 647,43	3 202 184,85	2 980 948,29	1 636 890,61	1 851 123,78
11	Informacja o uzupełnieniu w wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 453 835,47	29 286 465,91	29 493 108,14	27 550 000,00	27 730 000,00	27 500 000,00	27 650 000,00	27 800 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 166 882,48	5 687 521,00	5 757 093,46	5 300 000,00	5 300 000,00	5 400 000,00	5 450 000,00	5 560 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	32 766 277,24	65 010 894,85	71 191 018,99	8 925 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	7 964 319,88	12 419 284,49	4 214 886,97	165 000,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	24 801 957,36	52 591 610,36	66 976 132,02	8 760 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	6 388 243,45	21 768 351,52	47 939 955,24	50 640 365,02	3 400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	5 987 787,09	1 470 342,49	1 607 095,70	16 335 767,00	7 930 000,00	10 780 000,00	12 300 000,00	10 000 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 382 024,95	4 010 908,86	785 758,00	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	799 039,23	331 892,47	3 129 908,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	789 041,29	273 109,84	3 128 154,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	realizację programów, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 893 389,67	36 290,80	11 447 907,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 866 637,17	36 290,80	11 192 334,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	realizację programów, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	38 635,01	737 587,36	3 804 536,88	1 262 087,50	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	38 635,01	631 324,07	3 252 667,15	336 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programów, 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	371 880,00	15 145 576,47	8 624 324,20	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	236 486,40	8 182 107,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programów, 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

Wykonanie Tabela nr 1: WPF Gminy Kolujszki na lata 2017-2030

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	241 656,89	7 515 338,30	9 550 057,70	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr. 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o 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., wynikająca wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	3 061 396,48	3 243 296,74	3 229 647,43	3 202 184,85	2 980 948,29	2 636 890,61	1 851 123,78
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
14.3.1	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	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
14.3.3	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
14.4	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 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 emitowanych obligacji przyszłofinansowych	x	x	x	x	x	x	x	x

Przewodnicząca Rady Miejskiej
M. Kolujszka

Anna Szostak

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Dochoły ogółem	82 443 624,87	82 715 995,00	82 800 000,00	84 777 917,86	82 800 000,00	82 800 000,00	90 593 815,38	0,00
1.1	Dochoły bieżące	81 443 624,87	81 715 995,00	81 800 000,00	83 527 723,24	81 800 000,00	81 800 000,00	85 593 815,38	0,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 200 000,00	21 500 000,00	21 500 000,00	22 000 000,00	21 500 000,00	21 500 000,00	21 500 000,00	0,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	560 000,00	560 000,00	560 000,00	600 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	22 633 624,87	22 705 995,00	22 800 000,00	23 580 985,10	22 800 000,00	22 800 000,00	26 693 815,38	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	17 650 000,00	17 710 000,00	17 710 000,00	17 800 000,00	17 710 000,00	17 710 000,00	17 710 000,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	15 250 000,00	15 300 000,00	15 300 000,00	15 600 000,00	15 300 000,00	15 300 000,00	15 300 000,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	21 800 000,00	21 650 000,00	21 540 000,00	21 700 000,00	21 540 000,00	21 540 000,00	21 540 000,00	0,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 250 194,62	1 000 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 250 194,62	1 000 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	81 051 893,72	81 287 190,48	81 892 483,24	82 724 990,10	82 100 000,00	82 000 000,00	81 892 483,24	0,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	71 750 000,00	72 000 000,00	73 000 000,00	73 724 990,10	73 000 000,00	73 000 000,00	73 000 000,00	0,00
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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	152 366,02	140 214,21	132 682,33	430 941,53	120 000,00	200 000,00	215 000,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	152 366,02	140 214,21	132 682,33	430 941,53	120 000,00	200 000,00	215 000,00	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	9 301 893,72	9 287 190,48	8 892 483,24	9 000 000,00	9 100 000,00	9 000 000,00	8 892 483,24	0,00
3	Przychody budżetu	1 391 731,15	1 428 804,52	907 516,76	2 052 927,76	700 000,00	800 000,00	8 701 332,14	0,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	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	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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	Różnice między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki i wydatkami bieżącymi	1 391 731,15	1 428 804,52	907 516,76	2 052 927,76	700 000,00	800 000,00	8 701 332,14	0,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 391 731,15	1 428 804,52	907 516,76	2 052 927,76	700 000,00	800 000,00	8 701 332,14	0,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	14 500 581,18	13 161 776,66	12 254 259,90	10 201 332,14	9 501 332,14	8 701 332,14	8 701 332,14	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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	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	9 693 624,87	9 715 995,00	8 800 000,00	9 802 733,14	8 800 000,00	8 800 000,00	12 593 815,38	0,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki i wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	9 693 624,87	9 715 995,00	8 800 000,00	9 802 733,14	8 800 000,00	8 800 000,00	12 593 815,38	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie											
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031				
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	1,87%	1,90%	1,26%	2,93%	0,99%	1,21%	9,84%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	1,87%	1,90%	1,26%	2,93%	0,99%	1,21%	9,84%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	1,87%	1,90%	1,26%	2,93%	0,99%	1,21%	9,84%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	12,97%	12,96%	11,84%	13,04%	11,84%	11,84%	19,42%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	12,25%	12,72%	13,37%	12,59%	12,61%	12,24%	12,24%	12,24%	12,24%	12,24%	12,24%	12,24%
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)	12,25%	12,72%	13,37%	12,59%	12,61%	12,24%	12,24%	12,24%	12,24%	12,24%	12,24%	12,24%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	1 391 731,15	1 428 804,52	907 516,76	2 052 927,76	700 000,00	800 000,00	8 701 332,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 391 731,15	1 428 804,52	907 516,76	2 052 927,76	700 000,00	800 000,00	8 701 332,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 880 000,00	27 990 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki samorządu terytorialnego	5 650 000,00	5 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	9 301 893,72	9 287 190,48	8 892 483,24	9 000 000,00	9 100 000,00	9 000 000,00	8 892 483,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	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	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Wyszególnienie								
12.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 301 893,72	1 171 195,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Kwidzynie
Anna Szostak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				201 876 909,46	52 766 277,24	65 010 894,85	71 191 018,99	8 926 000,00	560 000,00
1.a	- wydatki bieżące				36 083 491,76	7 964 319,86	12 419 284,49	4 214 886,97	165 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				165 793 417,68	24 801 957,36	52 591 610,36	66 976 132,02	8 760 000,00	560 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań z udziałem środków, o których mowa w art.6 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr. 157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego:				34 507 676,07	958 591,18	18 944 113,35	9 275 105,12	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 414 859,19	586 711,18	3 788 536,88	983 759,02	0,00	0,00
1.1.1.1	Erasmus + (Zespół Szkół w Gałkowie Dużym)	KOLUSZKI	2015	2018	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	221 037,50	215 543,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Rozwój gospodarki turystycznej w miejscowości Lisowice gm. Koluński	KOLUSZKI	2017	2019	1 046 400,00	77 960,00	968 440,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Koluński zawsze w centrum - promocja gospodarza regionu łódzkiego	KOLUSZKI	2016	2019	1 628 200,00	91 567,50	1 513 232,50	21 400,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Przedszkole na nowo -	KOLUSZKI	2017	2019	711 957,33	0,00	482 767,83	229 182,50	0,00	0,00
1.1.1.6	Odnawialne źródła energii szansą rozwoju Gminy Koluński -	KOLUSZKI	2017	2018	9 181,32	9 181,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Koluński zawsze w centrum - wsparcie mobilności zawodowej mieszkańców -	KOLUSZKI	2017	2019	1 589 504,00	133 784,00	780 576,00	675 144,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Uzbrojenie terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefy Koluński -	KOLUSZKI	2015	2019	74 065,04	4 032,62	12 000,00	58 032,62	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				29 092 816,88	371 860,00	15 145 576,47	8 291 346,10	0,00	0,00
1.1.2.3	Uzbrojenie terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefy Koluński -	KOLUSZKI	2015	2019	14 496 094,92	162 000,00	8 791 798,82	5 542 296,10	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozwój gospodarki turystycznej w miejscowości Lisowice gm. Koluński	KOLUSZKI	2017	2019	5 607 483,80	170 000,00	5 437 483,80	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Odnawialne źródła energii szansą rozwoju Gminy Koluński -	KOLUSZKI	2017	2018	5 284 014,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Koluński zawsze w centrum - wsparcie mobilności zawodowej mieszkańców -	KOLUSZKI	2017	2019	39 880,00	39 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Przedszkole na nowo -	KOLUSZKI	2017	2019	34 598,70	0,00	34 598,70	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Budowa sieci wodociągowej we wsi Borowa gm. Koluński -	KOLUSZKI	2017	2019	2 749 050,00	0,00	0,00	2 749 050,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Przebudowa sieci wodociągowej we wsi Zyguntów gm. Koluński -	KOLUSZKI	2016	2018	178 993,15	0,00	178 993,15	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Budowa rozproszonego systemu oczyszczania ścieków w Gminie Koluński - etap I -	KOLUSZKI	2017	2018	702 702,00	0,00	702 702,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania, pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1-1.2) z tego:				167 167 635,39	31 807 666,06	46 068 781,50	61 915 913,87	8 925 000,00	560 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				30 968 632,59	7 377 608,70	8 620 747,61	3 231 127,95	165 000,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 113 181,08
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 863 491,34
1.b	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 249 689,74
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 177 809,65
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 369 007,08
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	215 543,80
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046 400,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 626 200,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 950,33
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 181,32
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 589 504,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 065,04
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 503 502,57
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 486 084,92
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 607 483,80
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 880,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 598,70
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 749 050,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 993,15
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 702,00
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	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 935 381,43
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 494 484,26

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						
1.3.1.1	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 Kolluszki -	KOLUSZKI	2014	2018	4 465 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2016/2017	KOLUSZKI	2016	2017	30 690,13	20 866,73	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	638 790,22	424 310,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Dystrybucja energii elektrycznej na potrzeby Gminy Kolluszki	KOLUSZKI	2015	2018	1 680 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Odbiór przeterminowanych 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 Kolluszki	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 Kolluszki	KOLUSZKI	2015	2017	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Pielęgnacja drzew w Kaletniku	KOLUSZKI	2016	2017	18 360,00	18 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Kolluszki zawsze w centrum - promocja gospodarza regionu łódzkiego	KOLUSZKI	2016	2019	372 959,00	17 932,50	330 425,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Przebudowa (modernizacja) Miejskiej Ciepłowni w Kolluszkach	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 Kolluszkach - pozycja z WFOŚiGW w Łodzi, umowa nr 56/OZ/P2008 z dn. 20.08.2008 - poręczenie dla KPGK Sp. z o.o. Kolluszki	KOLUSZKI	2010	2018	861 186,21	118 886,56	50 574,46	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Galków Mały -	KOLUSZKI	2014	2018	59 780,00	0,00	35 868,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów Żakowice i północnej części obrębów Różyca w gm. Kolluszki oraz pld.-zach. części obrębów 6 miasta Kolluszki -	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 Kolluszkach 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 Kolluszki realizowanych w ramach bieżącego utrzymania dróg	KOLUSZKI	2016	2017	3 000 000,00	664 091,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Wykonanie wyceny nieruchomości w Gminie Kolluszki	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 Kolluszki	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	8 665 629,50	2 205 000,00	2 263 000,00	2 515 160,47	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	876 472,00	806 732,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części obrębów 1 miasta Kolluszki	KOLUSZKI	2017	2018	24 000,00	7 200,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części obrębów 5 miasta Kolluszki	KOLUSZKI	2017	2018	36 900,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Rozwój gospodarki turystycznej w miejscowości Lisowice gm. Kolluszki	KOLUSZKI	2016	2019	288 500,00	41 828,00	246 672,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.1	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	1 400 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 866,73
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 310,96
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00
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	18 360,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 358,00
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	35 868,00
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	24 118,55
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	36 900,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 500,00

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						
1.3.1.48	Wykonanie remontów i przebudowa nawierzchni dróg położonych na terenie Gminy Koluński 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 zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Lisowice w gminie Koluński -	KOLUSZKI	2017	2018	29 520,00	0,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północno - wschodniej części gminy Koluński -	KOLUSZKI	2018	2019	46 740,00	0,00	46 740,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	Koluński w pieluski -	KOLUSZKI	2018	2019	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.1.52	Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów ewidencyjnych nr 7 i 8 miasta Koluński -	KOLUSZKI	2017	2018	35 055,00	0,00	35 055,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	Biezące utrzymanie placów zabaw na terenie Gminy Koluński -	KOLUSZKI	2017	2018	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.54	Koluński żłobek - wsparcie mobilności zawodowej mieszkańców -	KOLUSZKI	2017	2019	166 000,00	15 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.55	Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2017/2018 -	KOLUSZKI	2017	2018	704 964,18	293 725,95	405 543,91	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2017/2018 -	KOLUSZKI	2017	2018	37 951,32	15 054,38	22 896,94	0,00	0,00	0,00
1.3.1.57	Przedszkole na nowo -	KOLUSZKI	2017	2019	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.58	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych, gminnych i wewnętrznych 2017/2018 -	KOLUSZKI	2017	2018	698 544,00	100 000,00	598 544,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.59	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru południowej części Gaikowa Dużego Gm. Koluński -	KOLUSZKI	2018	2019	20 000,00	0,00	8 000,00	12 000,00	0,00	0,00
1.3.1.60	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowej części obrębu Kaletnik Gm. Koluński -	KOLUSZKI	2018	2019	20 000,00	0,00	8 000,00	12 000,00	0,00	0,00
1.3.1.61	Uzbrojenie terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefy Koluński -	KOLUSZKI	2015	2019	12 434,96	467,48	0,00	11 967,48	0,00	0,00
1.3.1.62	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północno - zachodniej części miejscowości Borowo II Gm. Koluński -	KOLUSZKI	2018	2019	20 000,00	0,00	8 000,00	12 000,00	0,00	0,00
1.3.1.63	Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej gatunków ptaków przebywających na obszarze Parku Miejskiego w Koluńskach -	KOLUSZKI	2018	2019	6 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
1.3.1.64	Druk gazety "Tydzień w Koluńskach" -	KOLUSZKI	2017	2020	500 000,00	5 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00
1.3.2	wydatki majątkowe				136 199 000,80	24 430 077,96	37 446 033,89	58 634 785,92	8 760 000,00	560 000,00
1.3.2.3	Budowa i instalacja odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Koluński	KOLUSZKI	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Partyzantów w Koluńskach	KOLUSZKI	2016	2017	428 444,00	412 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa monitoringu wizyjnego w mieście Koluński w ramach programu rewitalizacji zdegradowanych obszarów -	KOLUSZKI	2016	2019	533 210,00	25 215,00	150 000,00	350 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ogrodzenia terenu świetlicy wiejskiej w Starym Redzeniu -	KOLUSZKI	2016	2019	50 000,00	0,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Ludowej, Kościuski, Targowej, Rynek i Pięknej w Koluńskach wraz z odtworzeniem pasa drogowego	KOLUSZKI	2016	2017	1 443 315,89	1 421 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Wołyńskiej w Koluńskach wraz z odtworzeniem pasa drogowego -	KOLUSZKI	2016	2018	212 010,27	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.48	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	29 520,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 740,00
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 055,00
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 630,00
1.3.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 269,86
1.3.1.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 951,32
1.3.1.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.1.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 544,00
1.3.1.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 434,96
1.3.1.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.1.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 440 897,17
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 700,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 215,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

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						
1.3.2.19	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Woyńskiej w Koluśkach -	KOLUSZKI	2016	2018	218 610,27	6 600,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Modernizacja systemu komunikacyjnego dróg gminnych w zachodniej części miasta Koluśki -	KOLUSZKI	2015	2019	1 911 524,20	895 100,00	500 000,00	500 000,00	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	2018	236 249,70	0,00	231 957,00	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	2019	5 099 800,00	299 800,00	1 800 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Opracowanie DP na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Żakowice, Różyca, Kaletnik, Garków Duży, Stotwiny, Zielona Góra w Gminie Koluśki oraz w mieście Koluśki -	KOLUSZKI	2016	2019	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Opracowanie DP na budowę Przedszkola Nr 1 w Koluśkach wraz z realizacją -	KOLUSZKI	2013	2018	9 253 006,46	330 000,00	7 850 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Opracowanie DP na modernizację dróg w os. Czarnieckiego w Koluśkach -	KOLUSZKI	2014	2019	1 400 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Opracowanie DP na odnowienie elewacji, docieplenie budynku oraz zagospodarowanie terenu Gimnazjum Nr 2 w Koluśkach wraz z realizacją -	KOLUSZKI	2014	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2019	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	2 205 632,13	150 000,00	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	2018	293 000,00	243 000,00	50 000,00	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	2019	1 618 427,17	0,00	0,00	1 562 781,77	0,00	0,00
1.3.2.48	Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój i odnowę terenów zieleni miasta Koluśki -	KOLUSZKI	2016	2019	3 693 220,02	0,00	1 087 036,74	2 533 273,28	0,00	0,00
1.3.2.50	Przebudowa drogi gminnej Nr 106261E we wsi Zygmuntów gm. Koluśki	KOLUSZKI	2015	2019	1 450 000,00	0,00	0,00	1 433 559,82	0,00	0,00
1.3.2.51	Przebudowa drogi gminnej nr 106263E - ul. Strażacka we wsi Będzelin gm. Koluśki	KOLUSZKI	2016	2019	831 999,68	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Przebudowa dróg gminnych: Nr 106660E - ul. Budowlanych, Nr 106707E - ul. Odlewnicza i Piękna oraz Nr 106727E - ul. Żelazna w mieście Koluśki	KOLUSZKI	2016	2017	9 633 767,00	9 543 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Przebudowa dróg powiatowych Nr 2917E, 2919E, 2918E na odcinku Stary Redzeń - Wierzychy, gm. Koluśki	KOLUSZKI	2016	2017	3 773 595,51	3 729 719,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Przebudowa dróg w osiedlu „Łódzkie I” w Koluśkach - poprawa istniejącego układu drogowego -	KOLUSZKI	2013	2019	8 099 630,00	79 950,00	2 519 680,00	5 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Polnej w Koluśkach -	KOLUSZKI	2016	2018	120 664,00	14 760,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Przebudowa ul. Szkolnej w Żakowicach gm. Koluśki	KOLUSZKI	2016	2019	1 012 300,00	12 300,00	250 000,00	750 000,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Remont pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Koluśkach	KOLUSZKI	2016	2018	4 939 237,54	1 350 000,00	2 241 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 600,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 895 100,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 957,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 099 800,00
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	8 180 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	150 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 000,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 582 781,77
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 620 310,02
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 559,82
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 543 382,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 729 719,87
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 099 630,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 760,00
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	3 591 000,00

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						
1.3.2.64	Rozbudowa drogi woj. Nr 715 wraz z budową ronda w km 9+458 w K-kach na skrzyżowaniu ul. Partyzantów, W.Polskiego I Sw.st.Koski oraz bud. kan.deszcz., oświetlenia i przebud. sieci kolidujących z inwestycją	KOLUSZKI	2011	2020	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
1.3.2.65	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie miasta Koluszki	KOLUSZKI	2016	2019	500 000,00	0,00	150 000,00	350 000,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Rozwój gospodarki turystycznej w miejscowości Lisowice gm. Koluszki	KOLUSZKI	2016	2019	2 766 354,20	528 611,00	2 197 003,20	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Rozwój krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego poprzez doposażenie jednostek OSP z terenu Gminy Koluszki w nowe samochody ratowniczo - gaśnicze -	KOLUSZKI	2015	2019	2 019 228,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Wymiana źródeł ciepła szansą na poprawę jakości powietrza na terenie Gminy Koluszki	KOLUSZKI	2016	2019	1 011 936,70	37 638,00	916 468,60	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Przywrócenie funkcji społeczno - gospodarczej zdegradowanych obszarów w mieście Koluszki poprzez ich kompleksową rewitalizację -	KOLUSZKI	2014	2020	500 000,00	0,00	0,00	300 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.70	Budowa skateparku, toru rowerowego, tras wrotkowych, tras rolkowych na terenie OSiR w Koluszkach przy ul. Zagajnikowej 11	KOLUSZKI	2015	2017	398 699,47	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Opracowanie DP wraz z realizacją budowy oświetlenia ulicznego w ul. Baczyńskiego w Koluszkach -	KOLUSZKI	2015	2017	67 290,00	60 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Przebudowa sieci wodociągowej we wsi Zygmuntów gm. Koluszki	KOLUSZKI	2016	2018	136 906,85	5 000,00	42 006,85	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Opracowanie DP wraz z realizacją wyprawdzień kanalizacji sanitarnej w drodze wojewódzkiej nr 715 gm. Koluszki	KOLUSZKI	2016	2017	371 560,00	320 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Opracowanie DP na budowę budynków socjalnych na terenie Gminy Koluszki -	KOLUSZKI	2016	2019	4 482 062,95	63 300,00	1 301 476,00	3 077 266,95	0,00	0,00
1.3.2.77	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Koluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją	KOLUSZKI	2016	2020	746 617,00	16 851,00	234 000,00	495 766,00	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 Koluszki wraz z realizacją	KOLUSZKI	2016	2020	395 192,00	21 894,00	111 900,00	261 398,00	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 Koluszki wraz z realizacją	KOLUSZKI	2016	2020	893 156,00	15 197,00	263 100,00	614 859,00	0,00	0,00
1.3.2.80	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku OSP w Borowej w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją	KOLUSZKI	2016	2020	681 276,00	12 698,00	165 400,00	483 178,00	0,00	0,00
1.3.2.81	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku OSP w Długim w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją	KOLUSZKI	2016	2020	680 733,11	16 974,00	218 400,00	445 359,11	0,00	0,00
1.3.2.82	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku OSP w Gaikowie Dużym w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją	KOLUSZKI	2016	2020	700 395,99	23 698,00	163 000,00	493 697,99	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
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	500 000,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 725 614,20
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	954 126,60
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	48 000,00
1.3.2.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 800,00
1.3.2.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 006,85
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 100,00
1.3.2.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 442 062,85
1.3.2.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746 617,00
1.3.2.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 192,00
1.3.2.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893 156,00
1.3.2.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681 276,00
1.3.2.81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 733,11
1.3.2.82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 395,89

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						
1.3.2.83	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku OSP w Koluśkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluśki wraz z realizacją	KOLUSZKI	2016	2020	1 081 898,00	30 818,00	315 000,00	736 080,00	0,00	0,00
1.3.2.84	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku Przedszkola w Galkowie Dużym w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluśki wraz z realizacją	KOLUSZKI	2016	2020	1 069 050,00	19 860,00	299 000,00	750 190,00	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 Koluśki wraz z realizacją	KOLUSZKI	2016	2020	766 396,00	12 891,00	240 000,00	513 505,00	0,00	0,00
1.3.2.86	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Dzieci Polskich 12 w Galkowie Dużym w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluśki wraz z realizacją	KOLUSZKI	2016	2020	1 060 825,14	13 856,00	325 000,00	721 967,14	0,00	0,00
1.3.2.87	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Staszica 34 w Koluśkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluśki wraz z realizacją	KOLUSZKI	2016	2020	492 149,70	9 866,00	155 000,00	327 283,70	0,00	0,00
1.3.2.88	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Budowlanych 4 i 4a w Koluśkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluśki wraz z realizacją	KOLUSZKI	2016	2020	2 571 996,00	30 877,00	250 000,00	2 291 119,00	0,00	0,00
1.3.2.89	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Partyzantów 56 w Koluśkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluśki wraz z realizacją	KOLUSZKI	2016	2020	460 343,00	9 225,00	135 000,00	316 118,00	0,00	0,00
1.3.2.90	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Teatralnej 6 w Koluśkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluśki wraz z realizacją	KOLUSZKI	2016	2020	660 301,00	10 903,00	195 000,00	454 398,00	0,00	0,00
1.3.2.91	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. 3 Maja 18 w Koluśkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluśki wraz z realizacją	KOLUSZKI	2016	2020	811 668,00	12 133,00	237 000,00	562 535,00	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 Koluśki wraz z realizacją	KOLUSZKI	2016	2020	482 224,30	10 455,00	131 400,00	340 369,30	0,00	0,00
1.3.2.93	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Próchnika 18 w Koluśkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluśki wraz z realizacją	KOLUSZKI	2016	2020	566 816,00	10 903,00	166 500,00	369 413,00	0,00	0,00
1.3.2.94	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Warszawskiej 124 w Koluśkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluśki wraz z realizacją	KOLUSZKI	2016	2020	1 300 820,86	41 451,00	370 000,00	869 369,86	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081 898,00
1.3.2.84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 050,00
1.3.2.85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766 396,00
1.3.2.86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 625,14
1.3.2.87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 149,70
1.3.2.88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 571 996,00
1.3.2.89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 343,00
1.3.2.90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 301,00
1.3.2.91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 668,00
1.3.2.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 224,30
1.3.2.93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 816,00
1.3.2.94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 620,66

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						
1.3.2.95	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Brzezińskiej 30 w Koluśkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluśki wraz z realizacją	KOLUSZKI	2016	2020	350 085,00	12 052,00	99 000,00	239 033,00	0,00	0,00
1.3.2.96	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Brzezińskiej 18 w Koluśkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluśki wraz z realizacją	KOLUSZKI	2016	2020	455 154,00	13 240,00	132 000,00	309 914,00	0,00	0,00
1.3.2.97	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Brzezińskiej 32 w Koluśkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluśki wraz z realizacją	KOLUSZKI	2016	2020	1 356 020,21	19 293,00	530 000,00	806 727,21	0,00	0,00
1.3.2.98	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Mickiewicza 4 w Koluśkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluśki wraz z realizacją	KOLUSZKI	2016	2020	619 034,00	17 543,00	180 000,00	421 491,00	0,00	0,00
1.3.2.99	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku SP nr 211 LO w Koluśkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluśki wraz z realizacją	KOLUSZKI	2016	2020	3 197 791,79	61 254,00	300 000,00	2 836 537,79	0,00	0,00
1.3.2.100	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku Zespołu Szkół w Gaikowie Dużym w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluśki wraz z realizacją	KOLUSZKI	2016	2020	2 444 756,00	42 926,00	200 000,00	2 201 830,00	0,00	0,00
1.3.2.101	Przeniesienie grobu Nieznanego Żołnierza znajdującego się na Cmentarzu Rzymskokatolickim w Koluśkach 92195	KOLUSZKI	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 -	KOLUSZKI	2016	2019	102 681,40	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.103	Opracowanie DP na budowę kolektora deszczowego w celu odwodnienia ptn-wsch. strony miasta Koluśki -	KOLUSZKI	2016	2019	1 000 000,00	0,00	100 000,00	900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.104	Opracowanie DP na przebudowę dróg ul. Konopnickiej, Krzywiej i Krzemienieckiej w Koluśkach wraz z realizacją -	KOLUSZKI	2017	2019	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.105	Budowa parkingu oś. Głowackiego w Koluśkach -	KOLUSZKI	2016	2017	178 500,00	178 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.106	Budowa rozproszonego systemu oczyszczania ścieków w Gminie Koluśki - etap I	KOLUSZKI	2017	2018	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.107	Budowa sieci wodociągowej we wsi Borowa	KOLUSZKI	2017	2018	9 349,00	9 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.108	Uzbrojenie terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefy Koluśki -	KOLUSZKI	2015	2019	5 520 305,18	84 885,00	2 246 367,08	3 039 028,10	0,00	0,00
1.3.2.109	Opracowanie DP na budowę oświetlenia ulicznego w ul. Polna, ul. Nasienna i ul. 3 Maja w Koluśkach -	KOLUSZKI	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.110	Budowa złobka w mieście Koluśki -	KOLUSZKI	2016	2017	3 680 000,00	3 680 000,00	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	2022	1 812 753,49	10 753,49	362 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00
1.3.2.114	Rozwój infrastruktury i atrakcyjności turystycznej Gminy Koluśki -	KOLUSZKI	2016	2018	1 357 427,99	29 520,00	1 327 907,99	0,00	0,00	0,00
1.3.2.115	Modernizacja systemu komunikacyjnego dróg gminnych w zachodniej części miasta Koluśki - etap II -	KOLUSZKI	2017	2019	1 200 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.116	Budowa targowiska miejskiego w Koluśkach -	KOLUSZKI	2017	2018	966 727,75	49 815,00	916 912,75	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 085,00
1.3.2.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 154,00
1.3.2.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 356 020,21
1.3.2.98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 034,00
1.3.2.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 197 791,79
1.3.2.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 444 756,00
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	1 000 000,00
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	178 500,00
1.3.2.106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
1.3.2.107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 349,00
1.3.2.108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 369 280,18
1.3.2.109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 680 000,00
1.3.2.113	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 812 753,49
1.3.2.114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357 427,99
1.3.2.115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966 727,75

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						
1.3.2.117	Wymiana źródeł ciepła w mieście Kolszki - KOLSZKI	KOLSZKI	2017	2018	241 352,00	170 594,00	70 758,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.118	Opracowanie DP wraz z budową sieci wodociągowej dla potrzeb zasilania w wodę obiektów rekreacyjno - turystycznych w miejscowości Lisowice gm. Kolszki - KOLSZKI	KOLSZKI	2017	2018	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.119	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej części niskiej budynku administracyjno - biurowego Urzędu Miejskiego w Kolszkach wraz z realizacją - KOLSZKI	KOLSZKI	2017	2019	5 292 697,00	11 000,00	0,00	5 281 697,00	0,00	0,00
1.3.2.120	Budowa oświetlenia ulicznego we wsiach Gałków Mały i Gałków Duży gm. Kolszki - KOLSZKI	KOLSZKI	2017	2022	950 000,00	0,00	50 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.121	Odnawialne źródła energii szansą rozwoju Gminy Kolszki - KOLSZKI	KOLSZKI	2016	2018	1 697 475,98	0,00	1 649 739,68	0,00	0,00	0,00
1.3.2.122	Przebudowa dróg gminnych w mieście Kolszki - Nr 106 695E ul. Mickiewicza, Nr 106 668E ul. Hallera oraz Nr 106709E ul. Pomorska - KOLSZKI	KOLSZKI	2017	2019	4 045 020,00	40 000,00	0,00	4 005 020,00	0,00	0,00
1.3.2.123	Opracowanie DP na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Budowlanych, Zielonej, Konopnickiej, Krzemienieckiej, Krzywwej, Rataja, Granicznej w drodze dz.ewid. nr 1219/5 i 1124/8 w gm. Kolszki wraz z realizacją - KOLSZKI	KOLSZKI	2017	2019	115 825,00	15 825,00	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00
1.3.2.124	Opracowanie DP na budowę oświetlenia ulicznego w ul. Polna, ul. Nasienna i ul. 3 Maja w Kolszkach wraz z realizacją - KOLSZKI	KOLSZKI	2017	2018	115 000,00	15 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.125	Budowa oświetlenia ulicznego w Solectwie Stamirowice - Leosin - KOLSZKI	KOLSZKI	2017	2019	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.2.126	Opracowanie DP wraz z realizacją budowy oświetlenia ulicznego w ul. Naftowej w Kolszkach - KOLSZKI	KOLSZKI	2017	2019	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
1.3.2.127	Opracowanie DP na budowę oświetlenia ulicznego w ul. Wolyńskiej w Kolszkach - KOLSZKI	KOLSZKI	2017	2019	70 000,00	0,00	10 000,00	60 000,00	0,00	0,00
1.3.2.128	Budowa placu zabaw we solectwie Kaletnik gm. Kolszki - KOLSZKI	KOLSZKI	2017	2019	105 000,00	0,00	6 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.129	Zagospodarowanie terenu zespołu boisk sportowych przy ul. Żwirki i ul. Zagajnikowej w Kolszkach - KOLSZKI	KOLSZKI	2017	2020	4 720 000,00	0,00	20 000,00	1 700 000,00	3 000 000,00	0,00
1.3.2.130	Opracowanie DP wraz z budową oświetlenia boiska sportowego przy ul. Ludowej w Kolszkach - KOLSZKI	KOLSZKI	2017	2019	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.2.131	Opracowanie DP wraz z budową oświetlenia boiska sportowego przy SP nr 1 w Kolszkach - KOLSZKI	KOLSZKI	2017	2019	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.2.132	Opracowanie DP na rozbudowę drogi gminnej ul. Brzechwy w Kolszkach wraz z realizacją - KOLSZKI	KOLSZKI	2017	2020	2 150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.133	Budowa drogi gminnej łączącej wieś Erazmów z ul. Naftową w Kolszkach - KOLSZKI	KOLSZKI	2017	2019	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.134	Opracowanie DP na budowę sieci wodociągowej w ul. Paderewskiego w Kolszkach wraz z realizacją - KOLSZKI	KOLSZKI	2017	2019	165 000,00	0,00	5 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.135	Opracowanie DP na przebudowę budynku SP w Gałkowie Dużym - KOLSZKI	KOLSZKI	2017	2019	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 952,00
1.3.2.118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 292 697,00
1.3.2.120	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.2.121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 649 739,68
1.3.2.122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 045 020,00
1.3.2.123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 825,00
1.3.2.124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
1.3.2.125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.126	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	70 000,00
1.3.2.128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00
1.3.2.129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 720 000,00
1.3.2.130	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	30 000,00
1.3.2.132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00
1.3.2.133	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	105 000,00
1.3.2.135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej
S. Wójcik

Amia Szostak

**OBJAŚNIENIA
DO UCHWAŁY W SPRAWIE
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY KOLUSZKI
NA LATA 2017 - 2030**

STRUKTURA DOCHODÓW:

Ogólna kwota dochodów w poszczególnych latach stanowi: 2017 – 91,11 mln zł, 2018 – 127,23 mln zł, 2019 – 137,51 mln zł, 2020 – 83,25 mln zł, 2021 – 84,42 mln zł, 2022 – 85,79 mln zł, 2023 – 83,60 mln zł, 2024 – 82,44 mln zł, 2025 – 82,71 mln zł, 2026 – 82,80 mln, 2027 – 84,77 mln, 2028 - 82,80 mln, 2029 - 82,80 mln, 2030 - 90,59 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 – 13,21 mln zł. Natomiast dla pozostałych lat w Wieloletniej Prognozie Finansowej: 2018 - 4,75 mln, 2019 – 2030 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.: 32 766 277,24
2018 r.: 65 010 894,85
2019 r.: 71 191 018,99
2020 r.: 8 925 000,00
2021 r.: 560 000,00
2022 r.: 560 000,00

Z uwagi na wprowadzone zmiany budżetu i zmiany w budżecie Gminy Koluszki na 2017 rok oraz w wykazie przedsięwzięć, a także celem dostosowania planów do projektu budżetu Gminy Koluszki na 2018 r. i do projektu WPF na lata 2018-2030 dokonano urealnienia i aktualizacji w:

- 1) Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koluszki na lata 2017 – 2030,
- 2) wykazie przedsięwzięć w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.),
- 3) wykazie przedsięwzięć w ramach wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania pozostałe,
- 4) wykazie przedsięwzięć w ramach wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe.