

UCHWAŁA NR XXXVIII/157/2017
RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH

z dnia 06 listopada 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 2016 r. poz. 1870; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529 i poz. 1537) **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.

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
Szostak
Anna Szostak

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

Ln.	Wyzerzozgniclenie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Dochody ogolnem	90 907 773,63	103 227 257,15	148 964 538,26	97 247 665,12	83 252 884,85	84 420 948,29	85 790 090,61	83 601 123,78
1.1	Dochody budzetu	78 805 768,24	87 469 973,66	83 995 652,13	76 060 453,43	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	22 956 496,00	20 500 912,28	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	670 000,00	670 000,00	540 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	560 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	21 413 682,26	24 107 813,88	24 969 156,13	21 619 541,15	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	16 745 001,49	15 500 000,00	16 100 000,00	16 500 000,00	16 900 000,00	17 200 000,00	17 500 000,00
1.1.4	z subwencji ogolnej	12 956 570,00	14 056 766,00	14 100 000,00	13 300 000,00	13 500 000,00	14 000 000,00	14 400 000,00	15 100 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	21 008 695,24	24 054 702,78	21 300 000,00	20 400 000,00	20 678 000,00	21 240 000,00	21 240 000,00	21 800 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	12 102 005,39	15 757 283,49	64 968 886,13	21 187 211,69	6 678 108,28	5 700 000,00	5 700 000,00	1 878 106,28
1.2.1	z sprzedaży majątku	3 194 833,23	2 470 787,37	3 419 196,05	2 678 106,28	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	12 516 152,08	62 544 717,69	19 509 105,41	5 000 000,00	4 200 000,00	4 700 000,00	0,00
2	Wydatki ogolnem	81 018 448,35	117 580 051,27	145 721 241,52	94 018 017,69	80 050 700,00	81 440 000,00	84 153 200,00	81 750 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	66 260 393,86	76 836 026,17	66 200 000,00	67 308 000,00	68 720 700,00	70 460 000,00	71 653 200,00	71 750 000,00
2.1.1	z tytułu porzezeń i gwarancji	0,00	596 540,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i porzeżenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu świadczeń i świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	w tym: świadczenia na splate przetych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na finansowanie dotacji z budżetu państwa	512 404,79	662 067,75	768 799,52	641 548,41	473 100,80	350 525,00	261 774,34	171 077,63
2.1.3.1	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	512 404,79	662 067,75	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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i oznaczeniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonta 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	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	14 758 055,49	40 744 025,10	79 521 241,52	26 710 017,69	11 330 000,00	10 980 000,00	12 500 000,00	10 600 000,00
3	Wynik budżetu	9 889 324,28	-14 352 794,12	3 243 296,74	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	17 414 190,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	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	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długie	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 rat 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 usuwanych 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 usuwanych 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 usuwanych 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 usuwanych 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	25 271 810,03	22 038 513,29	18 798 862,86	15 596 681,01	12 615 732,72	10 978 842,11	9 127 718,33
7	Kwota zobowiązań wynikających z przedjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształceniu jednostek zależnych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 243 ustawy	12 545 374,38	10 633 947,49	17 795 632,13	8 752 453,43	7 854 076,57	8 260 948,29	8 436 890,61	9 973 017,50
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	12 545 374,38	10 633 947,49	17 795 632,13	8 752 453,43	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	18 048 138,09	17 795 632,13	8 752 453,43	7 854 076,57	8 260 948,29	8 436 890,61	9 973 017,50

Wykonanie Tabela nr 1: WPFG Gminy koluszki na lata 2017-2030

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023
9	Wskaznik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok	3,93%	4,18%	2,73%	3,98%	3,95%	3,38%
9.2	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok	3,93%	4,18%	2,73%	3,98%	3,95%	3,38%
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
9.4	Wskaznik 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	17,31%	12,70%	14,24%	11,75%	11,56%	14,18%
9.5	Wskaznik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednorazowy)	x	15,36%	13,65%	13,84%	12,90%	11,59%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	16,27%	14,56%	14,75%	12,90%	11,59%
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 (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	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	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:						
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	x	x	x	x	x	x
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	27 453 835,47	28 536 866,26	27 500 000,00	27 550 000,00	27 730 000,00	27 800 000,00
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 166 882,48	5 703 721,00	5 298 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 560 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	44 986 611,63	77 379 730,36	31 052 770,66	1 448 750,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitami, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	7 940 469,56	12 201 950,50	4 345 752,97	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	37 046 143,07	65 177 779,86	26 707 017,69	1 448 750,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	34 660 182,75	65 177 779,86	26 707 017,69	1 448 750,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	5 987 787,09	2 072 933,49	14 343 461,66	3 000,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 382 024,95	4 010 908,66	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	x	x	x	x	x	x
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	799 039,23	368 292,47	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	789 041,29	311 509,84	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
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	5 893 389,67	4 810 091,58	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	5 866 637,17	4 810 091,58	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
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	38 635,01	719 124,84	3 840 777,45	1 262 087,50	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	617 772,19	966 134,55	336 354,00	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
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	2 860 671,90	20 285 614,02	8 624 324,20	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	2 409 871,42	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
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

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

Lp.	Wykazanie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Wyszczególnienie									
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	552 153,13	23 160 256,92	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	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 powstałe 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 długo i jego splacie	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	3 061 396,48	3 243 296,74	3 229 647,43	3 202 184,65	2 993 948,29	2 636 890,61	1 851 123,78
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	zwільnienie z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczonych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porzeżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji nieobrotowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emilowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wykazęgniante	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Dochody 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	83 739 221,38	0,00
1.1	Dochody 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	81 800 000,00	0,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 200 000,00	21 500 000,00	21 500 000,00	22 000 000,00	21 500 000,00	21 500 000,00	21 500 000,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	560 000,00	560 000,00	560 000,00	600 000,00	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	22 800 000,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	17 650 000,00	17 710 000,00	17 710 000,00	17 800 000,00	17 710 000,00	17 710 000,00	17 710 000,00	0,00
1.1.3.1.1	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
1.1.3.1.2	z tytułu dostaw i świadczeń 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
1.1.3.1.3	z tytułu dostaw i świadczeń przeznaczonych na cele bieżące	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 250 194,62	1 000 000,00	1 000 000,00	1 939 221,38	0,00
1.2	Dochody 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	1 939 221,38	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	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	Wydatki ogółem	71 750 000,00	72 000 000,00	73 000 000,00	73 724 950,10	73 000 000,00	73 000 000,00	73 000 000,00	0,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	z tytułu porządku i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarantowanie 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 przysługujących zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności bezzaradczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	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	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 dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonta 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 (tzw. 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 dyskonta 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	Wynik budżetu	1 391 731,15	1 428 804,52	907 516,76	2 052 977,76	700 000,00	800 000,00	1 846 738,14	0,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 391 731,15	1 428 804,52	907 516,76	2 052 977,76	700 000,00	800 000,00	1 846 738,14	0,00
5.1	Spłaty na kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6 307 182,66	6 307 182,66	5 399 665,90	3 346 738,14	2 646 738,14	1 846 738,14	0,00	0,00
6	Kwota długu	7 735 987,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach realizujących do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacje zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	9 693 624,87	9 715 995,00	8 800 000,00	9 802 733,14	8 800 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00	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	8 800 000,00	0,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, akorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania 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%	2,46%	0,00%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania 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%	2,46%	0,00%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	12,97%	12,96%	11,84%	13,04%	11,84%	11,84%	12,82%	0,00%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki dotyczące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	12,25%	12,72%	13,37%	12,59%	12,61%	12,24%	12,24%	0,00%
9.6	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki dotyczące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	12,25%	12,72%	13,37%	12,59%	12,61%	12,24%	12,24%	0,00%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	12,25%	12,72%	13,37%	12,59%	12,61%	12,24%	12,24%	0,00%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania 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
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	1 846 738,14	0,00
11	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	27 880 000,00	27 990 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące na wygrubozenia i składowanie od nich realizowane	5 650 000,00	5 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	Wydatki obojętne limitem, o którym mowa w art. 225 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	8 000 000,00	8 115 995,00	8 800 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyróżniające wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyróżniające wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
12.5	Wydatki na wkład krajowy z związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy z 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 z tytułu umowy 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 z tytułu umowy z dnia 1 stycznia 2013 r. umowa 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 dotychczas przejęte i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochoły 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 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	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., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 301 893,72	1 171 195,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do podstawowego 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 porceżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekoszowanych 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 przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Kaluszkach
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 podjęte (11.1.2.1)				17 971 402,40	24 555 115,63	27 319 730,56	30 102 770,65	37 497 500,00	0,00
	Wydatki biżacze				31 027 502,15	37 940 469,56	42 437 924,97	45 457 924,97	51 000,00	0,00
	Wydatki materialne				156 145 900,25	137 045 142,07	165 177 678,96	174 070 171,65	148 674 000,00	0,00
	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań z zakresu polityki społecznej, polityki w obszarze edukacji, kultury, zdrowia (27 sierpnia 2009 r. - 31 grudnia 2015 r. - poz. 1240 z późn. zmianami)				37 322 426,22	34 329 392,24	23 960 220,77	9 153 411,70	0,00	0,00
	Wydatki biżacze				5 200 977,40	5 200 977,40	3 640 777,45	2 252 087,90	0,00	0,00
1.1.1.1	Erasmus + (Zespół Szkół w Gaikowie 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. Kolutzki	KOLUSZKI	2017	2019	1 297 011,00	65 530,00	897 127,00	336 354,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Kolutzki zawsze w centrum - promocja gospodarstwa regionu łódzkiego	KOLUSZKI	2016	2019	1 626 200,00	91 567,50	1 513 232,50	21 400,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Przedszkole na nowo -	KOLUSZKI	2017	2019	711 857,33	0,00	482 767,83	229 189,50	0,00	0,00
1.1.1.6	Odnawialne źródła energii szansą rozwoju Gminy Kolutzki -	KOLUSZKI	2017	2018	138 753,57	13 200,00	125 553,57	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Kolutzkowski żłobek - wsparcie mobilności zawodowej mieszkańców -	KOLUSZKI	2017	2018	1 589 504,00	133 784,00	780 576,00	675 144,00	0,00	0,00
	Wydatki materialne				3 601 448,82	2 660 671,90	20 119 524,72	9 671 324,20	0,00	0,00
1.1.2.3	Lizbrojenie terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej -	KOLUSZKI	2015	2019	18 665 570,10	0,00	11 044 245,90	8 621 324,20	0,00	0,00
1.1.2.4	Podstrefy Kolutzki -	KOLUSZKI	2017	2019	6 577 385,71	2 820 791,90	3 756 593,81	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozwój gospodarki turystycznej w miejscowości Lisowice gm. Kolutzki	KOLUSZKI	2017	2019	5 284 014,31	0,00	5 284 014,31	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Odnawialne źródła energii szansą rozwoju Gminy Kolutzki -	KOLUSZKI	2017	2019	39 880,00	39 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Kolutzkowski żłobek - wsparcie mobilności zawodowej mieszkańców -	KOLUSZKI	2017	2019	34 598,70	0,00	34 598,70	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi z instytucji publicznych (tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki biżacze				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Wydatki materialne				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostające (inne niż wymienione w pkt 1.1.2) tego				1 625 419 976,18	1 155 672,39	533 19 500,19	21 169 359,56	14 637 600,00	0,00
	Wydatki biżacze				50 065 247,5	7 566 202,22	18 561 173,05	3 083 695,47	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 Kolutzki -	KOLUSZKI	2014	2018	4 465 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Dawóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2016/2017	KOLUSZKI	2016	2017	30 660,13	20 856,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Dawóz zbiorowy uczniów do szkół w roku szkolnym 2016/2017	KOLUSZKI	2016	2017	638 750,22	424 310,66	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązani
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 857 892,85
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 486 791,03
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 371 099,82
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 765 611,11
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 513 272,29
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	1 297 011,00
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	711 957,33
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 753,57
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 589 504,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 651 416,62
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 665 570,10
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 577 385,71
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 284 014,31
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 880,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 598,70
	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
	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	1 400 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 866,73
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 310,96
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 520,00
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

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						
1.3.1.19	Dystrybucja energii elektrycznej na potrzeby Gminy Kolszki	KOLSZKI	2015	2018	1 880 000,00	460 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Odbiór przetworzonych leków	KOLSZKI	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 Kolszki	KOLSZKI	2015	2017	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Opracowanie studium dla Gminy Kolszki	KOLSZKI	2015	2017	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Pielęgnacja drzew w Kaletniku	KOLSZKI	2016	2017	18 350,00	18 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Kolszki zawsze w centrum - promocja gospodarstwa regionu łódzkiego	KOLSZKI	2016	2019	348 358,00	17 932,50	330 425,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Przebudowa (modernizacja) Miejskiej Ciepłowni w Kolszkach	KOLSZKI	2013	2017	2 501 376,87	477 653,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Rekultywacja oraz zamknięcie miejskiego składowiska odpadów w Kolszkach - pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi, umowa nr 56/OZ/P/2008 z dni. 20.08.2008 - poręczanie dla KPGK Sp. z o.o. Kolszki	KOLSZKI	2010	2018	661 186,21	118 866,56	50 574,46	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Gałków Mały	KOLSZKI	2014	2018	59 780,00	0,00	35 669,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Zakowice i północnej części obrębu Różycza w gm. Kolszki oraz pd.-zach. części obrębu 6 miasta Kolszki	KOLSZKI	2013	2018	35 654,00	10 986,20	25 667,80	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Usługi porządkowe w budynku administracyjno - biurowym w Kolszkach przy ul. 11 Listopada 65	KOLSZKI	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 Kolszki realizowanych w ramach bieżącego utrzymania dróg	KOLSZKI	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 Kolszki	KOLSZKI	2016	2017	239 727,00	119 863,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Wysoka jakość edukacji w Gminie Kolszki	KOLSZKI	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	KOLSZKI	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	KOLSZKI	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 dróg	KOLSZKI	2016	2017	678 472,00	806 732,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części obrębu 1 miasta Kolszki	KOLSZKI	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 obrębu 5 miasta Kolszki	KOLSZKI	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. Kolszki	KOLSZKI	2016	2019	37 889,00	37 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Wykonanie remontów i przebudowa nawierzchni dróg położonych na terenie Gminy Kolszki realizowanych w ramach bieżącego utrzymania dróg	KOLSZKI	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 Kolszki	KOLSZKI	2017	2018	28 520,00	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 Kolszki	KOLSZKI	2018	2019	46 740,00	0,00	46 740,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	Kolszki w pluszki	KOLSZKI	2018	2019	1 060 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
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	18 360,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 359,00
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	119 663,50
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	24 118,56
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	37 689,00
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	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

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						
1.3.1.52	Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów ewidencyjnych nr 7 i 8 miasta Kolszki -	KOLSZKI	2017	2018	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	Bieżące utrzymanie placów zabaw na terenie Gminy Kolszki -	KOLSZKI	2017	2018	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.54	Kolszkowski żłobek - wsparcie mobilności zawodowej mieszkańców -	KOLSZKI	2017	2019	166 000,00	15 630,00	81 865,00	68 505,00	0,00	0,00
1.3.1.55	Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2017/2018 -	KOLSZKI	2017	2018	691 557,30	293 725,95	397 831,35	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2017/2018 -	KOLSZKI	2017	2018	37 951,32	15 054,39	22 896,94	0,00	0,00	0,00
1.3.1.57	Przedszkole na nowo -	KOLSZKI	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 -	KOLSZKI	2017	2018	698 544,00	100 000,00	598 544,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Wydatki inwestycyjne				104 542 457,43	341 954 701,77	15 058 327,14	16 065 693,49	1 248 750,00	0,00
1.3.2.1	Budowa i instalacja odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Kolszki	KOLSZKI	2016	2018	1 697 475,98	800 000,00	849 739,68	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Partyzantów w Kolszkach	KOLSZKI	2016	2017	428 744,00	413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa monitoringu wizyjnego w mieście Kolszki w ramach programu rewitalizacji zdegradowanych obszarów	KOLSZKI	2016	2017	207 995,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ogrodzenia terenu świetlicy wiejskiej w Starym Redzeniu	KOLSZKI	2016	2018	104 000,00	4 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Gaików Mały	KOLSZKI	2015	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Ludowej, Kościuski, Towarowej, Rynek i Pięknej w Kolszkach wraz z odtworzeniem pasa drogowego	KOLSZKI	2016	2017	1 622 315,69	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Wołyńskiej w Kolszkach wraz z odtworzeniem pasa drogowego	KOLSZKI	2016	2017	387 010,27	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wołyńskiej w Kolszkach	KOLSZKI	2016	2017	284 010,27	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Modernizacja systemu komunikacyjnego dróg gminnych w zachodniej części miasta Kolszki	KOLSZKI	2015	2018	1 920 786,10	904 364,90	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	KOLSZKI	2015	2017	195 292,70	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Opracowanie DP na budowę dróg w os. Łódzkie II w Kolszkach wraz z realizacją	KOLSZKI	2016	2018	4 000 000,00	3 000 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Opracowanie DP na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zakowice, Różycza, Kaletnik, Gaików Duży, Słowiny, Zielona Góra w Gminie Kolszki oraz w mieście Kolszki	KOLSZKI	2016	2018	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Opracowanie DP na budowę Przedszkola Nr 1 w Kolszkach wraz z realizacją -	KOLSZKI	2013	2018	9 302 277,07	1 683 060,61	6 546 210,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Opracowanie DP na modernizację dróg w os. Czarnckiego w Kolszkach	KOLSZKI	2014	2018	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Opracowanie DP na odnowienie elewacji, docieplenie budynku oraz zagospodarowanie terenu Gimnazjum Nr 2 w Kolszkach wraz z realizacją	KOLSZKI	2014	2019	105 107,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Opracowanie DP na przebudowę sieci wodociągowej w ul. Kraszewskiego i ul. Piastowskiej w Kolszkach	KOLSZKI	2014	2018	205 150,00	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
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
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	166 000,00
1.3.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 557,30
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	688 544,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967 730,80
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 649 739,68
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 000,00
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	0,00
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	1 904 364,80
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00
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

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						
1.3.2.38	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 wyrowadzeń kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Koluśki	KOLUSZKI	2014	2017	300 000,00	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	1 096 886,30	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój i odnowę terenów zieleni miasta Koluśki -	KOLUSZKI	2016	2019	3 658 120,12	26 157,75	1 598 518,37	1 858 534,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Przebudowa drogi gminnej Nr 106261E we wsi Zygmunatów gm. Koluśki	KOLUSZKI	2015	2018	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	2018	2 681 899,68	0,00	0,00	2 650 000,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Przebudowa dróg gminnych: Nr 106660E - ul. Budowlanych, Nr 106707E - ul. Odlewnicza i Piękna oraz Nr 106727E - ul. Żelazna w mieście Koluśki	KOLUSZKI	2016	2017	9 440 405,00	9 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Przebudowa dróg powiatowych Nr 2917E, 2919E, 2918E na odcinku Stary Redzeń - Wierzbny, gm. Koluśki	KOLUSZKI	2016	2017	3 773 535,51	3 728 719,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Przebudowa dróg w osiedlu „Łódzkie I” w Koluśkach - poprawa istniejącego układu drogowego - Poprawa istniejącego układu drogowego	KOLUSZKI	2013	2019	7 129 950,00	128 950,00	1 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Polnej w Koluśkach	KOLUSZKI	2016	2017	25 904,00	20 000,00	0,00	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	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Remont pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Koluśkach	KOLUSZKI	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 8+458 w Koluśkach na skrzyżowaniu ul. Partyzantów, W.Polskiego i Św.śt.Kositi i oraz bud. kan. deszcz., oświetlenia i przebud. sieci kolidujących z inwestycją	KOLUSZKI	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 Koluśki	KOLUSZKI	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. Koluśki	KOLUSZKI	2016	2019	1 866 884,88	1 125 144,88	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Rozwój krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego poprzez doposażenie jednostek OSP z terenu Gminy Koluśki w nowe samochody ratowniczo - gaśnicze	KOLUSZKI	2015	2018	2 019 228,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Wymlina źródeł ciepła szansa na poprawę jakości powietrza na terenie Gminy Koluśki	KOLUSZKI	2016	2019	635 093,10	237 638,00	540 645,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Przywrócenie funkcji społeczno - gospodarczej zdegradowanych obszarów w mieście Koluśki poprzez ich kompleksową rewitalizację	KOLUSZKI	2014	2019	600 000,00	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 Koluśkach 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. Baczynskiego w Koluśkach -	KOLUSZKI	2015	2017	82 490,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Przebudowa sieci wodociągowej we wsi Zygmunatów gm. Koluśki	KOLUSZKI	2016	2018	315 900,00	5 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Opracowanie DP wraz z realizacją wyrowadzeń kanalizacji sanitarnej w drodze wojewódzkiej nr 715 gm. Koluśki	KOLUSZKI	2016	2017	451 480,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
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	1 096 888,30
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 585 210,12
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	2 650 000,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 350 000,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 728 719,87
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 128 950,00
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	1 826 144,88
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	778 283,00
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	76 000,00
1.3.2.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 000,00
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00

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						
1.3.2.76	Opracowanie DP na budowę budynków socjalnych na terenie Gminy Kolszki	KOLSZKI	2016	2018	4 497 287,00	70 000,00	4 377 287,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Kolszku w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją	KOLSZKI	2016	2020	597 336,00	117 086,00	312 000,00	92 000,00	76 250,00	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	86 556,00	167 000,00	92 000,00	76 250,00	0,00
1.3.2.79	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku OSP w Będzelmie 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	92 000,00	76 250,00	0,00
1.3.2.80	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku OSP w Borowej w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją	KOLSZKI	2016	2020	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	KOLSZKI	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 Galkowie Dużym w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją	KOLSZKI	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 Kolszku w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją	KOLSZKI	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 Galkowie Dużym w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją	KOLSZKI	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 Świątyni w Regnach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją	KOLSZKI	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. Dzieci Polskich 12 w Galkowie Dużym w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją	KOLSZKI	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 Kolszku w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją	KOLSZKI	2016	2020	473 276,00	110 526,00	184 500,00	92 000,00	76 250,00	0,00
1.3.2.88	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Budowlanych 4 i 4a w Kolszku w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją	KOLSZKI	2016	2020	2 549 766,00	229 766,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 447 287,00
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
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	2 549 766,00

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						
1.3.2.89	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Partyzantów 56 w Kuluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kuluszki wraz z realizacją	KOLUSZKI	2016	2020	469 106,00	108 856,00	192 000,00	92 000,00	76 250,00	0,00
1.3.2.90	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Teatralnej 6 w Kuluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kuluszki wraz z realizacją	KOLUSZKI	2016	2020	708 856,00	158 856,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. 3 Maja 18 w Kuluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kuluszki wraz z realizacją	KOLUSZKI	2016	2020	640 336,00	110 086,00	362 000,00	92 000,00	76 250,00	0,00
1.3.2.92	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. 1 Maja 2 w Gaikowie Małym w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kuluszki wraz z realizacją	KOLUSZKI	2016	2020	580 086,00	110 086,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.93	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Próchnika 18 w Kuluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kuluszki wraz z realizacją	KOLUSZKI	2016	2020	635 856,00	135 856,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.94	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Warszawskiej 124 w Kuluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kuluszki wraz z realizacją	KOLUSZKI	2016	2020	1 391 082,00	141 082,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.95	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Brzezińskiej 30 w Kuluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kuluszki wraz z realizacją	KOLUSZKI	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 Kuluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kuluszki wraz z realizacją	KOLUSZKI	2016	2020	471 606,00	111 356,00	192 000,00	92 000,00	76 250,00	0,00
1.3.2.97	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Brzezińskiej 32 w Kuluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kuluszki wraz z realizacją	KOLUSZKI	2016	2020	975 956,00	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 Kuluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kuluszki wraz z realizacją	KOLUSZKI	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 211 LO w Kuluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kuluszki wraz z realizacją	KOLUSZKI	2016	2020	1 305 946,00	261 696,00	864 000,00	84 000,00	76 250,00	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 Kuluszki wraz z realizacją	KOLUSZKI	2016	2020	1 199 706,00	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 Rzymiskokatolickim w Kuluszkach 92/195	KOLUSZKI	2016	2018	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
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	708 856,00
1.3.2.91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 336,00
1.3.2.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 086,00
1.3.2.93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 856,00
1.3.2.94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391 082,00
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	1 305 946,00
1.3.2.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199 706,00
1.3.2.101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

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						
1.3.2.102	Budowa placu zabaw we wsi Zielona Góra	KOLUSZKI	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 plin-wsch. strony miasta Koluszki	KOLUSZKI	2016	2018	357 146,67	157 146,67	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.104	Opracowanie DP na przebudowę dróg ul. Konopnickiej, Krzywiej i Krzemienieckiej w Koluszkach wraz z realizacją	KOLUSZKI	2017	2018	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.105	Budowa parkingu os. Głowackiego w Koluszkach -	KOLUSZKI	2016	2017	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.106	Budowa rozproszonego systemu oczyszczania ścieków w Gminie Koluszki - etap I	KOLUSZKI	2017	2018	239 220,00	21 000,00	218 220,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.107	Budowa sieci wodociągowej we wsi Borowa	KOLUSZKI	2017	2018	660 571,00	15 000,00	655 571,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.108	Uzbrojenie terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefy Koluszki	KOLUSZKI	2015	2018	408 025,00	257 000,00	0,00	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 Koluszkach -	KOLUSZKI	2017	2018	315 000,00	165 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.110	Budowa żłobka w mieście Koluszki -	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 budowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim -	KOLUSZKI	2017	2018	911 430,20	10 753,48	897 077,04	3 599,67	0,00	0,00
1.3.2.114	Rozwój infrastruktury i atrakcyjności turystycznej Gminy Koluszki -	KOLUSZKI	2016	2018	1 030 000,00	30 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.115	Modernizacja systemu komunikacyjnego dróg gminnych w zachodniej części miasta Koluszki - 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 Koluszkach -	KOLUSZKI	2017	2018	966 812,75	50 000,00	916 812,75	0,00	0,00	0,00
1.3.2.117	Wymiana źródeł ciepła w mieście Koluszki -	KOLUSZKI	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. Koluszki -	KOLUSZKI	2017	2018	300 000,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.119	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej części niskiej budynku administracyjno - biurowego Urzędu Miejskiego w Koluszkach wraz z realizacją -	KOLUSZKI	2017	2018	350 000,00	50 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.120	Budowa oświetlenia ulicznego we wsiach Gaików Mały i Gaików Duży -	KOLUSZKI	2017	2018	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
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	357 146,67
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
1.3.2.108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 000,00
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	3 680 000,00
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	966 912,75
1.3.2.117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 352,00
1.3.2.118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Koluszach
Joanna Szostak
Anna Szostak

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

STRUKTURA DOCHODÓW:

Ogólna kwotach dochodów w poszczególnych latach stanowi: 2017 – 103,22 mln zł, 2018 – 148,96 mln zł, 2019 – 97,24 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 - 83,73 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 – 14,35 mln zł. Natomiast dla pozostałych lat w Wieloletniej Prognozie Finansowej czyli 2018 – 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.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.
44 986 611,63	77 379 730,36	31 052 770,66	1 448 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dokonano urealnienia w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koluszki na lata 2017 – 2030 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 na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), j.n.:

- urealniono nakłady w ramach przedsięwzięcia pn. Koluszki zawsze w centrum - promocja gospodarcza regionu łódzkiego;
- urealniono nakłady w ramach przedsięwzięcia pn. Przedszkole na nowo;
- wprowadzono nowe zadanie pn. Koluszkowski żłobek - wsparcie mobilności zawodowej mieszkańców;
- urealniono nakłady w ramach przedsięwzięcia pn. Uzbrojenie terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefy Koluszki;

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

- urealniono nakłady w ramach przedsięwzięcia pn. Koluszki zawsze w centrum - promocja gospodarcza regionu łódzkiego;
- zmniejszono nakłady w ramach przedsięwzięcia pn. Dowóz zbiorowy uczniów do szkół w roku szkolnym 2017/2018 z uwagi na rozstrzygnięte postępowanie przetargowe;
- wprowadzono nowe przedsięwzięcie o charakterze wieloletnim pn. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych, gminnych i wewnętrznych 2017/2018 (+ 698 544,00 zł);

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

- zmniejszono nakłady w 2017 r. w ramach przedsięwzięcia pn. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Partyzantów w Koluszkach (- 87 000,00 zł);
- przedsięwzięcie pn. Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Gałków Mały zastąpiono nowym pn. Budowa oświetlenia ulicznego we wsiach Gałków Mały i Gałków Duży;
- przesunięto środki finansowe w kwocie 346 210,00 zł z roku 2017 do roku 2018 w ramach zadania pn. Opracowanie DP na budowę Przedszkola Nr 1 w Koluszkach wraz z realizacją;
- wprowadzono zmiany w ramach przedsięwzięcia pn. Przebudowa dróg gminnych: Nr 106660E - ul. Budowlanych, Nr 106707E - ul. Odlewnicza i Piękna oraz Nr 106727E - ul. Żelazna w mieście Koluszki (+ 240 000,00 zł);
- wprowadzono zmiany w ramach przedsięwzięcia pn. Przebudowa dróg powiatowych Nr 2917E, 2919E, 2918E na odcinku Stary Redzeń - Wierzchy, gm. Koluszki (- 90 280,13 zł);
- prowadzono zmiany w ramach przedsięwzięcia pn. Budowa skateparku, toru rowerowego, tras wrotkowych, tras rolkowych na terenie OSiR w Koluszkach przy ul. Zagajnikowej 11 (2017 r.: + 1 000,00 zł);
- wprowadzono nakłady w 2017 roku w ramach przedsięwzięcia pn. Przebudowa sieci wodociągowej we wsi Zygmuntów (+ 5 000,00 zł);
- zmniejszono nakłady w 2017 r. w ramach przedsięwzięcia pn. Opracowanie DP na budowę kolektora deszczowego w celu odwodnienia ptn-wsch. strony miasta Koluszki (- 42 853,33 zł);
- wprowadzono zmiany w ramach przedsięwzięcia pn. Uzbrojenie terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefy Koluszki (+ 27 000,00 zł);
- zwiększono w 2017 r. nakłady na zadaniu pn. Budowa żłobka w mieście Koluszki (+ 80 000,00 zł);
- wprowadzono zmiany w ramach przedsięwzięcia pn. Budowa targowiska miejskiego w Koluszkach;

