

UCHWAŁA NR XXXV/111/2017
RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH

z dnia 31 lipca 2017 r.

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

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

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

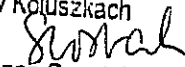
- 1) Uchwała nr XXVIII/24/2017 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 23 stycznia 2017 r.
- 2) Uchwała nr XXX/39/2017 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 20 lutego 2017 r.
- 3) Uchwała nr XXXI/60/2017 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 27 marca 2017 r.
- 4) Uchwała nr XXXII/74/2017 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 19 kwietnia 2017 r.
- 5) Uchwała nr XXXIII/87/2017 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 07 czerwca 2017 r.
- 6) Uchwała nr XXXIV/100/2017 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 05 lipca 2017 r.

wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koluszek.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Koluszkach

Anna Szostak

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

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Dochody ogółem	90 907 773,63	106 992 025,61	120 948 418,41	83 186 393,89	83 074 776,57	83 742 842,01	84 911 984,33	82 723 017,50
1.1	Dochody bieżące	78 805 768,24	88 112 836,23	83 995 652,13	76 060 433,43	76 574 776,57	78 042 842,01	79 211 984,33	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	20 200 912,28	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	24 110 009,88	24 969 156,13	21 619 541,15	21 849 776,57	21 752 842,01	22 121 984,33	22 863 017,50
1.1.3.1	z podatku od 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 ogólnej	12 956 570,00	14 056 766,00	14 100 000,00	13 300 000,00	13 300 000,00	14 000 000,00	14 400 000,00	15 100 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 102 005,39	23 601 613,26	21 300 000,00	20 400 000,00	20 675 000,00	21 240 000,00	21 240 000,00	21 800 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	3 194 833,23	5 750 000,00	36 932 766,28	7 125 940,46	6 500 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	1 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	8 836 407,08	12 358 825,34	31 699 342,12	5 625 940,46	5 000 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	81 018 449,35	117 344 819,73	117 883 227,95	80 134 852,74	80 050 700,00	81 440 000,00	84 153 200,00	81 750 000,00
2	Wydatki ogółem	66 260 393,85	75 973 870,16	66 200 000,00	67 308 000,00	68 720 700,00	70 460 000,00	71 653 290,00	71 750 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	596 540,36	50 574,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	z tytułu porażen i gwanacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwanacje i porażenia 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	512 404,79	662 067,75	532 421,56	404 381,24	277 202,43	165 957,16	78 506,20	34 109,17
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	512 404,79	662 067,75	532 421,56	404 381,24	277 202,43	165 957,16	78 506,20	34 109,17
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	14 759 055,49	41 370 949,57	51 683 227,95	12 826 852,74	11 330 000,00	10 580 000,00	12 500 000,00	10 000 000,00
3	Wynik budżetu	9 889 324,28	-10 352 794,12	3 065 190,46	3 051 541,15	3 024 076,57	2 302 842,01	758 784,33	973 017,50
4	Przychody budżetu	0,00	13 414 190,60	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	4 352 794,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	6 000 000,00	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	Różnice budżetu	3 061 396,48	3 061 396,48	3 065 190,46	3 051 541,15	3 024 076,57	2 302 842,01	758 784,33	973 017,50
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 061 396,48	3 061 396,48	3 065 190,46	3 051 541,15	3 024 076,57	2 302 842,01	758 784,33	973 017,50
5.1.1	w tym: kwota 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	18 333 206,51	21 271 810,03	18 206 619,57	15 155 078,42	12 131 001,85	9 838 159,84	9 069 375,51	8 096 358,01
6	Kwota długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez Jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Treść zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	12 545 374,38	12 138 986,07	17 795 652,13	8 752 453,43	7 854 076,57	7 582 842,01	7 558 784,33	9 973 017,50
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	12 545 374,38	12 138 986,07	17 795 652,13	8 752 453,43	7 854 076,57	7 582 842,01	7 558 784,33	9 973 017,50
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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%	4,04%	3,02%	4,15%	3,97%	2,95%	2,16%	1,225%
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.	3,93%	4,04%	3,02%	4,15%	3,97%	2,95%	2,16%	1,225%
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%	4,04%	3,02%	4,15%	3,97%	2,95%	2,16%	1,225%
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%	16,72%	17,39%	13,53%	11,26%	10,85%	10,08%	13,26%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	15,36%	14,99%	16,23%	15,88%	14,06%	11,88%	10,73%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat	x	16,27%	15,90%	17,14%	15,88%	14,06%	11,88%	10,73%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 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 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	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym:	0,00	0,00	3 065 190,46	3 051 541,15	3 024 076,57	2 302 842,01	758 784,33	973 017,50
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	x	x	x	x	x	x	x
11	Informacje uzupełniające o wydatkach realizowanych w ramach wydatków budżetowych.	27 433 835,47	27 621 072,21	27 500 000,00	27 550 000,00	27 730 000,00	27 500 000,00	27 650 000,00	27 800 000,00
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 166 882,48	5 489 038,60	5 298 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 400 000,00	5 450 000,00	5 560 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	47 120 839,36	58 412 390,76	16 288 872,21	2 830 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	9 241 133,83	7 229 162,81	3 462 019,47	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	37 879 705,53	51 181 227,95	12 826 652,74	2 830 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
11.3.2	majątkowe	6 388 243,45	35 362 802,08	47 311 601,91	12 123 253,07	2 830 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne	5 987 787,09	2 001 553,49	3 871 626,04	703 595,67	8 500 000,00	9 980 000,00	11 500 000,00	9 600 000,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 382 024,95	4 006 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	x	x	x	x	x	x	x	x
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	799 039,23	1 641 637,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	789 041,29	1 617 855,32	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	realizację programu, projektu lub zadania	5 893 389,67	4 773 800,78	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	5 866 637,17	4 773 800,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	realizację programu, projektu lub zadania	38 635,01	2 066 773,34	966 134,55	336 354,00	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	1 791 285,30	966 134,55	336 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	2 820 791,90	3 756 593,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	2 373 380,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	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 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 Koluszy na lata 2017-2027

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	722 699,32	3 756 593,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	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	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 12, 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 których 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	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie								
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	3 065 190,46	3 051 541,15	3 024 076,57	2 302 842,01	1 758 784,33	973 017,50
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do pułastwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wpłaty z tytułu wynagrodzeń porzezeń 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 przychodowych	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Dochody ogółem	82 443 624,87	82 715 995,00	82 800 000,00	84 527 733,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Dochody bieżące	81 443 624,87	81 715 995,00	81 800 000,00	83 527 733,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 200 000,00	21 500 000,00	21 500 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	560 000,00	560 000,00	560 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	22 633 624,87	22 705 995,00	22 800 000,00	23 580 985,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	17 650 000,00	17 710 000,00	17 710 000,00	17 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	15 250 000,00	15 300 000,00	15 300 000,00	15 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu donacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	21 800 000,00	21 650 000,00	21 540 000,00	21 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu donacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	79 750 000,00	80 115 995,00	81 800 000,00	82 724 990,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	71 750 000,00	72 000 000,00	73 000 000,00	73 724 990,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	z tytułu pójrzeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają refinansowaniu dotacji z budżetu państwa	16 680,58	5 872,89	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	16 680,58	5 872,89	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań, zaciąganych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	8 000 000,00	8 115 995,00	8 800 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	2 693 624,87	2 600 000,00	1 000 000,00	1 802 733,14	0,00	0,00	0,00	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	Różnica między dochodami a wydatkami	2 693 624,87	2 600 000,00	1 000 000,00	1 802 733,14	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 693 624,87	2 600 000,00	1 000 000,00	1 802 733,14	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	5 402 733,14	2 802 733,14	1 802 733,14	1 802 733,14	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja równowagi 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, akrygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	9 693 624,87	9 715 995,00	8 800 000,00	9 802 733,14	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	z	z	z	z	z	z	z	z
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,29%	3,15%	1,57%	2,49%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,29%	3,15%	1,57%	2,49%	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 ułaceniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,29%	3,15%	1,57%	2,49%	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%	12,78%	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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik jednoroczny), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,40%	12,10%	13,06%	12,59%	12,53%	0,00%	0,00%	0,00%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,40%	12,10%	13,06%	12,59%	12,53%	0,00%	0,00%	0,00%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	2 693 624,87	2 600 000,00	1 000 000,00	1 802 733,14	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 693 624,87	2 600 000,00	1 000 000,00	1 802 733,14	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Informacja o uzupełnieniu o wyrażeniu rządu wydatków budżetowych	z	z	z	z	z	z	z	z
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
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 650 000,00	5 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	7 000 000,00	8 115 995,00	8 800 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	z	z	z	z	z	z	z	z
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyższeopólnienie		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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	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 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 przekształcanych samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	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	x	x	x	x	x	x	x	x
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	2 693 624,87	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1	Spłaty na kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dotknie 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 wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji finansowych 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 emulowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Kolszkach

Anna Szostak

Tabela Nr 2: 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						
1.1.1	Wydaki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1.1.1+1.1.1.2+1.1.1.3)				2 456 116,157	4 120 839,36	58 412 990,76	16 288 872,2	2 830 000,00	1 000 000,00
1.1.1.a	- wydatki bieżące				31 377 864,72	192 411 893,83	7 229 162,61	13 462 019,47	0,00	0,00
1.1.1.b	- wydatki majątkowe				194 488 995,85	35 679 705,53	51 189 227,95	12 825 852,74	2 830 000,00	1 000 000,00
1.1.1.1	Wydaki 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.) z tego:				198 181 148,21	37 407 077,74	4 685 241,95	356 354,00	0,00	0,00
1.1.1.1.a	- wydatki bieżące				3 240 762,50	19 191 615,84	638 647,55	1 336 354,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1	Erasmus + (Zespół Szkół w Galkowie Dużym)	KOLUSZKI	2015	2018	136 514,00	54 642,04	41 520,55	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2	Rodzina w działaniu -	KOLUSZKI	2016	2017	181 037,50	175 543,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.3	Rozwój gospodarki turystycznej w miejscowości Lisowice gm. Koluszki	KOLUSZKI	2017	2019	1 297 011,00	63 530,00	897 127,00	336 354,00	0,00	0,00
1.1.1.1.4	Promocja gospodarcza regionu -	KOLUSZKI	2016	2017	1 626 200,00	1 626 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wydaki majątkowe				6 577 395,74	12 620 791,90	3 756 593,81	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.4	Rozwój gospodarki turystycznej w miejscowości Lisowice gm. Koluszki	KOLUSZKI	2017	2019	6 577 395,74	2 820 781,80	3 756 593,81	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Wydaki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnersw publicznego z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Wydaki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2 i 1.1.2) z tego:				135 593 513,35	42 980 431,62	53 717 149,40	15 952 518,21	2 830 000,00	1 000 000,00
1.1.3.1	- wydatki bieżące				28 066 902,22	7 327 217,98	6 240 515,26	3 125 655,47	0,00	0,00
1.3.1.1	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Borawa 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 Koluszki	KOLUSZKI	2014	2017	3 765 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2016/2017	KOLUSZKI	2016	2017	42 513,52	26 183,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Dowóz zbiorowy uczniów do szkół w roku szkolnym 2016/2017	KOLUSZKI	2016	2017	645 984,92	406 593,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Dystrybucja energii elektrycznej na potrzeby Gminy Koluszki	KOLUSZKI	2015	2018	1 880 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Odbiór przetworzonych leków	KOLUSZKI	2016	2017	7 192,80	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 Koluszki	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 Koluszki	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	25 332,00	25 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat	KOLUSZKI	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Promocja gospodarcza regionu	KOLUSZKI	2016	2017	372 958,00	348 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązani
1	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	128 652 107,53
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 632 316,11
1.1.1	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	103 719 765,22
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 772 303,70
1.1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 184 817,59
1.1.1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 162,59
1.1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 543,80
1.1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 297 011,00
1.1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 626 200,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 577 385,71
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 577 385,71
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	118 879 799,23
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 737 398,72
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 520,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 183,04
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 593,25
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 079,71
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 332,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 358,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.1.26	Przebudowa (modernizacja) Miejskiej Ciepłowni w Koluszkach	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 miejscowego składowiska odpadów w Koluszkach - pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi, umowa nr 56/OZ/P/2008 z dn. 20.08.2008 - poręczenie dla KPGK Sp. z o.o. Koluszki	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 obrębu Zakowice i północnej części obrębu Różycza w gm. Koluszki oraz pld.-zach. część obrębu 6 miasta Koluszki -	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 Koluszkach 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 Koluszki realizowanych w ramach bieżącego utrzymania dróg	KOLUSZKI	2016	2017	3 000 000,00	864 081,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Wykonanie wyceny nieruchomości w Gminie Koluszki	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 Koluszki	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	2 263 000,00	2 263 000,00	2 457 160,47	0,00	0,00
1.3.1.42	Zakup sadzonek drzew	KOLUSZKI	2016	2017	29 516,40	24 118,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Zimowa utrzymanie dróg powiatowych, gminnych i wewnętrznych 2016/2017	KOLUSZKI	2016	2017	878 472,00	806 732,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części obrębu 1 miasta Koluszki	KOLUSZKI	2017	2018	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części obrębu 5 miasta Koluszki	KOLUSZKI	2017	2018	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Rozwój gospodarki turystycznej w miejscowości Lisowice gm. Koluszki	KOLUSZKI	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 Koluszki 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 Koluszki -	KOLUSZKI	2017	2018	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północno - wschodniej części gminy Koluszki -	KOLUSZKI	2018	2019	120 000,00	0,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.51	Koluszki w pieluszkach -	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 Koluszki -	KOLUSZKI	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 Koluszki -	KOLUSZKI	2017	2018	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.54	Koluszkowski ziołek - wsparcie mobilności zawodowej mieszkańców -	KOLUSZKI	2017	2019	166 000,00	15 630,00	81 865,00	69 505,00	0,00	0,00
1.3.2	Wydatki majątkowe				107 906 511,14	12 826 952,74	47 425 634,14	12 826 952,74	2 850 000,00	1 000 000,00
1.3.2.3	Budowa i instalacja odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Koluszki	KOLUSZKI	2016	2018	1 697 475,98	800 000,00	849 739,68	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Partyzantów w Koluszkach	KOLUSZKI	2016	2017	515 744,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.26	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	6 983 150,47
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	40 000,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 889,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.1.52	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	1 027 121,00
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	500 000,00

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						
1.3.2.6	Budowa monitoringu wizyjnego w mieście Koluszki w ramach programu rewitalizacji zdegradowanych obszarów	KOLUSZKI	2016	2017	207 995,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ogrodzenia terenu świetlicy wiejskiej w Starym Radzeniu	KOLUSZKI	2016	2018	104 000,00	4 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Gałków Mały	KOLUSZKI	2015	2019	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Gałkowie Dużym	KOLUSZKI	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa placu zabaw w os. Łódzkie I w Koluszkach	KOLUSZKI	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa placu zabaw w os. Warszawskie w Koluszkach	KOLUSZKI	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa placu zabaw we wsi Borowa	KOLUSZKI	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Ludowej, Kościuszki, Targowej, Rynek i Pięknej w Koluszkach wraz z utworzeniem pasa drogowego	KOLUSZKI	2016	2017	1 522 315,89	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Wołyńskiej w Koluszkach wraz z utworzeniem pasa drogowego	KOLUSZKI	2016	2017	367 010,27	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 Koluszkach	KOLUSZKI	2016	2017	264 010,27	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Modernizacja systemu komunikacyjnego dróg gminnych w zachodniej części miasta Koluszki	KOLUSZKI	2015	2018	1 905 789,10	889 364,90	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Opracowanie DP na budowę boiska sportowego na terenie przy świetlicy wiejskiej we wsi Felicjanów oraz wykonanie oświetlenia terenu wokół świetlicy	KOLUSZKI	2015	2017	156 292,70	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Opracowanie DP na budowę dróg w os. Łódzkie II w Koluszkach wraz z realizacją	KOLUSZKI	2016	2018	4 000 000,00	300 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Opracowanie DP na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zakowice, Różycza, Kaletnik, Gałków Duży, Słotwiny, Złotona Góra w Gminie Koluszki oraz w mieście Koluszki	KOLUSZKI	2016	2018	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Opracowanie DP na budowę Przedszkola Nr 1 w Koluszkach wraz z realizacją -	KOLUSZKI	2013	2018	9 302 277,07	2 029 270,61	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Opracowanie DP na modernizację dróg w os. Czarnieckiego w Koluszkach	KOLUSZKI	2014	2018	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Opracowanie DP na odnowienie elewacji, docieplenie budynku oraz zagospodarowanie terenu Gimnazjum Nr 2 w Koluszkach wraz z realizacją	KOLUSZKI	2014	2019	106 107,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Opracowanie DP na przebudowę sieci wodociągowej w ul. Kraszewskiego i ul. Piastowskiej w Koluszkach	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 Koluszkach	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 Koluszkach 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 wyprawdzeń kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Koluszki	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 Koluszki poprzez przebudowę, rozbudowę i zmianę sposobu użytkowania części niskiej budynku administracyjno - biurowego	KOLUSZKI	2016	2018	1 132 533,70	0,00	1 096 888,30	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój i odnowę terenów zieleni miasta Koluszki -	KOLUSZKI	2016	2019	3 652 171,12	419 257,75	2 620 310,12	539 693,25	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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	1 889 364,50
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	4 600 000,00
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	1 600 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 688,30
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 579 251,12

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						
1.3.2.50	Przebudowa drogi gminnej Nr 106261E we wsi Zygmuntów gm. Kolszki	KOLSZKI	2015	2019	1 450 000,00	0,00	0,00	1 433 559,82	0,00	0,00
1.3.2.51	Przebudowa drogi gminnej nr 106263E - ul. Strażacka we wsi Będzelin gm. Kolszki	KOLSZKI	2016	2019	2 681 999,68	0,00	0,00	2 650 000,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Przebudowa dróg gminnych: Nr 106660E - ul. Budowlanych, Nr 106707E - ul. Odlewnicza i Piękna oraz Nr 106727E - ul. Żelazna w mieście Kolszki	KOLSZKI	2016	2017	9 100 405,00	9 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Przebudowa dróg powiatowych Nr 2917E, 2919E, 2918E na odcinku Stary Redzeń - Wierzbny, gm. Kolszki	KOLSZKI	2016	2017	3 853 815,64	3 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Przebudowa dróg w osiedlu „Łódzkie I” w Kolszkach - poprawa istniejącego układu drogowego - Poprawa istniejącego układu drogowego	KOLSZKI	2013	2024	7 129 950,00	129 950,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.59	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Polnej w Kolszkach	KOLSZKI	2016	2017	25 904,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Przebudowa ul. Szkolnej w Zakowicach gm. Kolszki	KOLSZKI	2016	2019	1 012 300,00	12 300,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Remont pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Kolszkach	KOLSZKI	2016	2018	5 348 237,54	3 100 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Rozbudowa drogi woj. Nr 715 wraz z budową ronda w km 9+458 w K- kach na skrzyżowaniu ul. Partyzantów, W.Polskiego i Św.śl.Koski oraz bud. kan. deszcz., oświetlenia i przebud. sieci kolidujących z inwestycją	KOLSZKI	2011	2019	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie miasta Kolszki	KOLSZKI	2016	2017	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Rozwój gospodarki turystycznej w miejscowości Lisowice gm. Kolszki	KOLSZKI	2016	2019	1 856 854,88	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 Kolszki w nowe samochody ratowniczo - gaśnicze	KOLSZKI	2015	2018	2 019 228,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Wymiana źródeł ciepła szansą na poprawę jakości powietrza na terenie Gminy Kolszki	KOLSZKI	2016	2019	836 093,10	237 639,00	540 645,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Przywrócenie funkcji społeczno - gospodarczej zdegradowanych obszarów w mieście Kolszki poprzez ich kompleksową rewitalizację	KOLSZKI	2014	2019	500 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Budowa skateparku, toru rowerowego, tras wrotkowych, tras rolkowych na terenie OSiR w Kolszkach przy ul. Zagajnikowej 11	KOLSZKI	2015	2017	397 699,47	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Opracowanie DP wraz z realizacją budowy oświetlenia ulicznego w ul. Baczynskiego w Kolszkach -	KOLSZKI	2015	2017	86 490,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Boisko dla dzieci, plac zabaw we wsi Erazmów	KOLSZKI	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Przebudowa sieci wodociągowej we wsi Zygmuntów gm. Kolszki	KOLSZKI	2016	2018	180 825,00	0,00	80 925,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Opracowanie DP wraz z realizacją wyprowadzeń kanalizacji sanitarnej w drodze wojewódzkiej nr 715 gm. Kolszki	KOLSZKI	2016	2017	451 480,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Opracowanie DP na budowę budynków socjalnych na terenie Gminy Kolszki	KOLSZKI	2016	2018	3 050 000,00	500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Kolszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją	KOLSZKI	2016	2020	597 336,00	117 066,00	312 000,00	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	96 555,00	167 000,00	92 000,00	76 250,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 559,62
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 010 000,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 620 000,00
1.3.2.57	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 129 950,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 300,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825 144,88
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	47 000,00
1.3.2.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 925,00
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 336,00
1.3.2.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 806,00

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						
1.3.2.79	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku OSP w Będzinie w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją	KOLSZKI	2016	2020	614 876,00	114 626,00	332 000,00	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 Kolszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją	KOLSZKI	2016	2020	660 416,00	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	676 876,00	118 626,00	392 000,00	92 000,00	76 250,00	0,00
1.3.2.85	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku świetlicy w Regnach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją	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 Kolszkach 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	194 500,00	92 000,00	76 250,00	0,00
1.3.2.88	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Budowlanych 4 i 14a w Kolszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją	KOLSZKI	2016	2020	1 280 016,00	229 766,00	892 000,00	92 000,00	76 250,00	0,00
1.3.2.89	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Partyzantów 56 w Kolszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją	KOLSZKI	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. Teatralfaj 6 w Kolszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją	KOLSZKI	2016	2020	569 106,00	158 856,00	242 000,00	92 000,00	76 250,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 875,00
1.3.2.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 875,00
1.3.2.81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 555,00
1.3.2.82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 715,00
1.3.2.83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 415,00
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	592 555,00
1.3.2.86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 555,00
1.3.2.87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 275,00
1.3.2.88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 015,00
1.3.2.89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 105,00
1.3.2.90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 105,00

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						
1.3.2.91	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. 3 Maja 18 w Koluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją	KOLUSZKI	2016	2020	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 Galkowie Małym w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją	KOLUSZKI	2016	2020	470 336,00	110 086,00	192 000,00	92 000,00	76 250,00	0,00
1.3.2.93	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Próchnika 18 w Koluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją	KOLUSZKI	2016	2020	523 106,00	136 856,00	219 000,00	92 000,00	76 250,00	0,00
1.3.2.94	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Warszawskiej 124 w Koluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją	KOLUSZKI	2016	2020	901 332,00	141 082,00	592 000,00	92 000,00	76 250,00	0,00
1.3.2.95	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Brzezińskiej 30 w Koluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki 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 Koluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją	KOLUSZKI	2016	2020	471 606,00	111 356,00	182 000,00	92 000,00	76 250,00	0,00
1.3.2.97	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Brzezińskiej 32 w Koluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją	KOLUSZKI	2016	2020	975 956,00	216 706,00	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 Koluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki 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 2 I LO w Koluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją	KOLUSZKI	2016	2020	1 305 946,00	261 686,00	684 000,00	84 000,00	76 250,00	0,00
1.3.2.100	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku Zespołu Szkół w Galkowie Dużym w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją	KOLUSZKI	2016	2020	1 199 706,00	139 456,00	692 000,00	92 000,00	76 250,00	0,00
1.3.2.101	Przeniesienie grobu Nieznanego Żołnierza znajdującego się na Cmentarzu Rzymskokatolickim w Koluszkach 92195	KOLUSZKI	2016	2018	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.102	Budowa placu zabaw we wsi Zleblona Góra	KOLUSZKI	2016	2018	102 661,40	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.103	Opracowanie DP na budowę kolektora deszczowego w celu odwodnienia pól-wsch. strony miasta Koluszki	KOLUSZKI	2016	2018	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.104	Opracowanie DP na przebudowę dróg ul. Konopnickiej, Krzywej i Krzemienieckiej w Koluszkach wraz z realizacją	KOLUSZKI	2017	2018	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.105	Budowa parkingu oś. Głowackiego w Koluszkach -	KOLUSZKI	2016	2017	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.91	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	470 336,00
1.3.2.93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 106,00
1.3.2.94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901 332,00
1.3.2.95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 606,00
1.3.2.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 606,00
1.3.2.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976 956,00
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
1.3.2.102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

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						
1.3.2.106	Budowa rozproszanego systemu oczyszczania ścieków w Gminie Kolszki - 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	665 571,00	15 000,00	665 571,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.108	Uzbrojenie terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefy Kolszki	KOLUSZKI	2015	2018	8 381 025,00	230 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.109	Opracowanie DP na budowę oświetlenia ulicznego w ul. Polna, ul. Nasienna i ul. 3 Maja w Kolszkach -	KOLUSZKI	2017	2018	315 000,00	165 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.110	Budowa zlozka w mieście Kolszki -	KOLUSZKI	2016	2017	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.111	Budowa placu zabaw we wsi Galków Mały -	KOLUSZKI	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.113	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim -	KOLUSZKI	2017	2019	911 430,20	10 753,49	897 077,04	3 599,67	0,00	0,00
1.3.2.114	Rozwój infrastruktury i atrakcyjności turystycznej Gminy Kolszki -	KOLUSZKI	2016	2019	1 030 000,00	30 000,00	300 000,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.115	Modernizacja systemu komunikacyjnego dróg gminnych w zachodniej części miasta Kolszki - 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 Kolszkach -	KOLUSZKI	2017	2018	620 000,00	50 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.117	Wymiana źródeł ciepła w mieście Kolszki -	KOLUSZKI	2017	2018	241 352,00	170 594,00	70 759,00	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 -	KOLUSZKI	2017	2018	300 000,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.106	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	9 230 000,00
1.3.2.109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00
1.3.2.110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
1.3.2.111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 430,20
1.3.2.114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00
1.3.2.115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 630,00
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

Przewodnicząca Rady Miejskiej

w Keluzkach

Anna Szostak
Anna Szostak

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

STRUKTURA DOCHODÓW:

Ogólna kwota dochodów w poszczególnych latach stanowi: 2017 – 106,99 mln zł, 2018 – 120,94 mln zł, 2019 – 83,18 mln zł, 2020 – 83,07 mln zł, 2021 – 83,74 mln zł, 2022 – 84,91 mln zł, 2023 – 82,72 mln zł, 2024 – 82,44 mln zł, 2025 – 82,71 mln zł, 2026 – 82,80 mln, 2027 – 84,52 mln. W naszej opinii jest to poziom realny do wykonania biorąc pod uwagę dotychczasowe realizacje strony dochodowej budżetu Gminy Koluszki.

WYNIK BUDŻETU:

Planując budżet w 2017 roku zakłada się deficyt budżetowy w wysokości – 10,3 mln zł. Natomiast dla pozostałych lat w Wieloletniej Prognozie Finansowej czyli 2018 – 2027 zakłada się nadwyżkę budżetową z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Warto zaznaczyć, na bazie realizacji budżetu Gminy Koluszki w latach minionych, że Gmina Koluszki osiągała nadwyżkę operacyjną odpowiednio dla 2012 roku 7,1 mln zł, w 2013 roku 8,4 mln zł, w 2014 roku 7,0 mln zł, w 2015 roku 8,9 mln zł, w 2016 roku 9,9 mln zł.

PRZEDSIĘWZIĘCIA:

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

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

Łączna kwota przedsięwzięć przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki w poszczególnych latach wynosi:							
2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.
47 120 839,36	58 412 390,76	16 288 872,21	2 830 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00

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

Dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć w ramach wydatków 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.:

- wprowadzono zmiany w ramach przedsięwzięcia pn. Rozwój gospodarki turystycznej w miejscowości Lisowice gm. Koluszki;

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

- zdjęto nakłady w ramach przedsięwzięcia pn. Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat (- 90 000,00 zł);
- wprowadzono zmiany w ramach przedsięwzięcia pn. Rozwój gospodarki turystycznej w miejscowości Lisowice gm. Koluszki;
- wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów ewidencyjnych nr 7 i 8 miasta Koluszki (2018 r.: + 40 000,00 zł);

- wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. Bieżące utrzymanie placów zabaw na terenie Gminy Koluszki (+ 100 000,00 zł);
- wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. Koluszkowski żłobek - wsparcie mobilności zawodowej mieszkańców (+ 166 000,00 zł);

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

- zdjęto w 2017 r. (- 41 049,00 zł) nakłady w ramach zadania pn. Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój i odnowę terenów zieleni miasta Koluszki;
- wprowadzono zmiany w ramach przedsięwzięcia pn. Rozwój gospodarki turystycznej w miejscowości Lisowice gm. Koluszki;
- zaktualizowano limit zobowiązań w ramach przedsięwzięcia pn. Wymiana źródeł ciepła szansą na poprawę jakości powietrza na terenie Gminy Koluszki (-0,10 gr);
- wprowadzono zmiany w ramach przedsięwzięcia pn. Wymiana źródeł ciepła w mieście Koluszki;
- wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. Opracowanie DP wraz z budową sieci wodociągowej dla potrzeb zasilania w wodę obiektów rekreacyjno - turystycznych w miejscowości Lisowice gm. Koluszki (+ 300 000,00 zł);
- zdjęto z wykazu przedsięwzięć wieloletnich zadanie pn. Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Gałkowie Dużym i przeniesiono je do zadań planowanych do zrealizowania w cyklu rocznym;
- zdjęto z wykazu przedsięwzięć wieloletnich zadanie pn. Budowa placu zabaw w os. Łódzkie I w Koluszkach i przeniesiono je do zadań planowanych do zrealizowania w cyklu rocznym;
- zdjęto z wykazu przedsięwzięć wieloletnich zadanie pn. Budowa placu zabaw w os. Warszawskie w Koluszkach i przeniesiono je do zadań planowanych do zrealizowania w cyklu rocznym;
- zdjęto z wykazu przedsięwzięć wieloletnich zadanie pn. Budowa placu zabaw we wsi Borowa i przeniesiono je do zadań planowanych do zrealizowania w cyklu rocznym;
- zdjęto z wykazu przedsięwzięć wieloletnich zadanie pn. Budowa placu zabaw we wsi Gałków Mały i przeniesiono je do zadań planowanych do zrealizowania w cyklu rocznym;
- zdjęto z wykazu przedsięwzięć wieloletnich zadanie pn. Boisko dla dzieci, plac zabaw we wsi Erazmów i przeniesiono je do zadań planowanych do zrealizowania w cyklu rocznym;
- wprowadzono zmiany w ramach przedsięwzięcia pn. Opracowanie DP na budowę boiska sportowego na terenie przy świetlicy wiejskiej we wsi Felicjanów oraz wykonanie oświetlenia terenu wokół świetlicy;