

UCHWAŁA NR XXXVII/139/2017
RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH

z dnia 27 września 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 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. 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.:

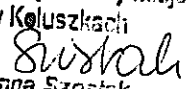
- 1) Uchwała nr XXVIII/24/2017 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 23 stycznia 2017 r.
- 2) Uchwała nr XXX/39/2017 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 20 lutego 2017 r.
- 3) Uchwała nr XXXI/60/2017 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 27 marca 2017 r.
- 4) Uchwała nr XXXII/74/2017 Rady Miejskiej w Koluszkach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

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 tabela nr 1 otrzymuje nowe brzmienie określone odpowiednio w załączonej do niniejszej uchwały tabeli nr 1,
- 2) w § 2 tabela nr 2 otrzymuje nowe brzmienie określone odpowiednio w załączonej do niniejszej uchwały tabeli nr 2,
- 3) w § 3 przyjęte objaśnienia wartości do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2017 – 2030 uzupełnia się treścią zgodną z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koluszek.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Koluszkach

Anna Szostak



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

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Dochoły ogółem	90 907 773,63	103 349 026,37	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	Dochoły budżetowe	76 805 768,24	87 728 033,68	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	dochoły 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	dochoły 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	24 106 603,88	24 569 156,13	21 619 541,15	21 849 776,57	22 430 948,29	23 000 000,00	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 ewidencji ogólnej	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 budżetowe	21 008 695,24	23 728 453,80	21 300 000,00	20 400 000,00	20 675 000,00	21 240 000,00	21 400 000,00	21 800 000,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	12 102 005,39	15 620 992,69	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	ze sprzedaży majątku	3 194 833,23	2 470 787,37	3 419 196,05	2 678 166,28	1 678 108,28	1 500 000,00	1 000 000,00	1 878 106,28
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	8 836 407,08	12 379 861,28	62 544 717,69	19 509 105,41	5 000 000,00	4 200 000,00	4 700 000,00	0,00
2	Wydatki ogółem	81 018 449,35	117 701 820,49	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	76 779 275,93	66 200 000,00	67 308 000,00	68 720 700,00	70 460 000,00	71 633 200,00	71 750 000,00
2.1.1	z tytułu porażenia i gwarancji	0,00	596 540,36	50 574,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i 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 finansowaniu dotacji z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	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 utrzymania 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 zaciąganych na wkład krajowy	14 758 055,49	40 922 544,36	79 521 241,52	26 710 017,69	11 330 000,00	10 980 000,00	12 500 000,00	10 000 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	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
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	Przychody 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 zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	3 061 396,48	3 061 396,48	3 243 296,74	3 229 647,43	3 202 184,85	2 980 948,29	2 636 890,61	1 851 123,78
5.1	Spłaty na kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 061 396,48	3 061 396,48	3 243 296,74	3 229 647,43	3 202 184,85	2 980 948,29	2 636 890,61	1 851 123,78
5.1.1	w tym kwota kwota przypadających na dany rok kwat kwat 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 kwat kwat 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 kwat kwat 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 kwat kwat 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	25 271 810,03	22 028 513,29	18 798 865,86	15 596 681,01	12 615 733,72	10 978 842,11	9 127 718,33
6	Kwota długu	18 333 206,51	25 271 810,03	22 028 513,29	18 798 865,86	15 596 681,01	12 615 733,72	10 978 842,11	9 127 718,33
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształceniu jednostek publicznych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Rezerwa zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy	12 543 374,38	10 948 757,75	17 795 652,13	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 budżetowymi a wydatkami budżetowymi	12 543 374,38	10 948 757,75	17 795 652,13	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 budżetowymi, skorygowanymi o środki a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki	12 543 374,38	10 948 757,75	17 795 652,13	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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
9	Wskaznik spłaty zobowiązań	x	x	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 zwiazanych z wyłączeniem z budżetu samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,93%	4,18%	2,73%	3,98%	4,41%	3,95%	3,38%	2,42%
9.2	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań zwiazanych z wyłączeniem z budżetu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,93%	4,18%	2,73%	3,98%	4,41%	3,95%	3,38%	2,42%
9.3	Kwota zobowiązań zwiazanych z wyłączeniem z budżetu 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	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,93%	4,18%	2,73%	3,98%	4,41%	3,95%	3,38%	2,42%
9.5	Wskaznik dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	17,31%	12,98%	14,24%	11,75%	11,45%	11,56%	11,00%	14,18%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	x	15,36%	13,74%	13,93%	12,99%	12,48%	11,59%	11,34%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat	x	16,27%	14,65%	14,84%	12,99%	12,48%	11,59%	11,34%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiazanych z wyłączeniem z budżetu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiazanych z wyłączeniem z budżetu 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: at	0,00	0,00	3 243 296,74	3 229 647,43	3 202 184,85	2 980 948,29	1 636 890,61	1 851 123,78
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	3 243 296,74	3 229 647,43	3 202 184,85	2 980 948,29	1 636 890,61	1 851 123,78
11	Informacja o realizowaniu wydatków z budżetu samorządu terytorialnego	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wydatki inwestycyjne	27 453 833,47	28 423 583,26	27 500 000,00	27 550 000,00	27 750 000,00	27 500 000,00	27 650 000,00	27 800 000,00
11.2	Wydatki bieżące na wydatki inwestycyjne i składowe od nich, naliczone	5 166 882,48	5 703 721,60	5 298 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 400 000,00	5 430 000,00	5 560 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	46 797 043,41	88 542 725,28	30 359 219,66	1 448 750,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	9 577 437,88	9 021 483,76	3 649 201,97	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	37 219 605,53	79 521 241,52	26 710 017,69	1 448 750,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	6 388 243,45	34 791 702,08	69 365 601,17	26 706 418,02	1 448 750,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	5 987 787,09	2 029 653,49	10 155 640,35	3 599,67	9 881 250,00	10 980 000,00	12 500 000,00	10 000 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 382 024,95	4 101 188,99	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	799 039,23	1 683 819,27	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	789 041,29	1 627 036,64	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 893 389,67	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	5 866 637,17	4 773 800,78	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	38 635,01	2 119 973,34	1 581 567,65	565 536,50	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	38 635,01	1 800 466,62	966 134,55	336 351,00	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	2 820 791,90	20 285 614,02	8 624 324,20	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	2 373 580,62	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

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

Lp.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
12.5	0,00	796 718,00	20 901 047,12	8 855 506,70	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	0,00	3 061 396,48	3 243 296,74	3 229 647,43	3 202 184,85	2 980 948,29	2 636 890,61	1 851 123,78
14.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	x	x	x	x	x	x	x	x

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	84 777 917,86	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 w 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 w 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
1.1.4	z subwencji ogólnej	15 500 000,00	15 500 000,00	15 500 000,00	15 600 000,00	15 300 000,00	15 300 000,00	15 300 000,00	0,00
1.1.5	z tytułu donacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	21 800 000,00	21 650 000,00	21 500 000,00	21 700 000,00	21 500 000,00	21 500 000,00	21 500 000,00	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	za sprzedaż majątku	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 250 194,62	1 000 000,00	1 000 000,00	1 939 221,38	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	81 051 893,72	81 287 190,48	81 892 483,24	82 724 990,10	82 108 000,00	82 000 000,00	81 892 483,24	0,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	71 750 000,00	72 000 000,00	73 000 000,00	73 724 990,10	73 000 000,00	73 000 000,00	73 000 000,00	0,00
2.1.1	z tytułu porzeceń 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 porzeceńia 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 przysięgłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacji z budżetu państwa	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	odssetki 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	odssetki 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 uzyskaniu refundacji z tych środków (bez odssetek 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	odssetki 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	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	Wydatki budżetu	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
4	Przechody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Niedwyżka 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 nierzeczności 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	2 052 927,76	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 przysięgłych 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 przysięgłych 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 przysięgłych 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 przysięgłych 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 nierzeczności ze spłaty długu	7 735 987,18	6 307 182,66	5 399 665,91	3 346 738,14	2 646 738,14	1 846 738,14	0,00	0,00
6	Kwota długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zależnych od 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. 242 ustawy	9 693 624,87	9 715 995,00	8 600 000,00	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	8 600 000,00	9 802 733,14	8 800 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00	0,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, akrygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
9	Wskaźnik spłaty zaliczeń								
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań zwiazka współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przyznanających 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 zobowiązań zwiazka współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przyznanających na dany rok	1,87%	1,90%	1,26%	2,93%	0,99%	1,21%	2,46%	0,00%
9.3	Kwota zobowiązań zwiazka 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 zwiazka współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przyznanających na dany rok	1,87%	1,90%	1,26%	2,93%	0,99%	1,21%	2,46%	0,00%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	12,97%	12,96%	11,84%	13,04%	11,84%	12,24%	11,84%	12,82%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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 zobowiązań zwiazka 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 zwiazka 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:	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
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 391 731,15	1 428 804,52	907 516,76	2 052 927,76	700 000,00	800 000,00	1 846 738,14	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
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 bieżące limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	8 000 000,00	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								
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								
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

Lp.	Wyszczególnienie	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	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące 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 zobowiązani wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Decyzje budżetowe z tytułu donacji 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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego	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 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
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaspokojonych	1 301 897,72	1 171 195,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata obciąża 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 planowanego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emilowanych obciążeni przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Koluszkach

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 opitem (1.1.1.2.1.3)				184 275 878,10	267 970 455,41	685 527 252,28	30 359 219,66	24 875 000,00	0,00
	Wydatki bieżące				35 612 052,73	9 577 437,88	9 021 499,76	3 649 201,97	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe				150 663 825,37	172 392 917,53	79 521 211,52	26 710 017,69	24 875 000,00	0,00
	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami i realizowanymi z udziałem środków Odkrytych Inicjatyw 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:				35 856 795,22	4 793 007,74	2 165 716,67	3 189 660,70	0,00	0,00
	Wydatki bieżące				166 056 110,00	197 311 534,00	153 156 755,00	55 559 500,00	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. Koluszki	KOLUSZKI	2017	2019	1 297 011,00	63 530,00	897 127,00	336 354,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Promocja gospodarcza regionu -	KOLUSZKI	2016	2017	1 626 200,00	1 626 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Przedszkole na nowo -	KOLUSZKI	2017	2019	746 549,03	0,00	517 366,53	228 182,50	0,00	0,00
1.1.1.6	Odnawialne źródła energii szansa rozwoju Gminy Koluszki -	KOLUSZKI	2017	2018	138 753,57	13 200,00	125 553,57	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wydatki majątkowe				317 907 501,12	2 820 791,90	20 265 614,02	3 621 324,20	0,00	0,00
1.1.2.3	Uzbrojenie terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefy Koluski -	KOLUSZKI	2015	2019	19 669 330,10	0,00	11 245 005,90	8 624 324,20	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozwój gospodarki turystycznej w miejscowości Lisowice gm. Koluszki	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	Odnawialne źródła energii szansa rozwoju Gminy Koluszki -	KOLUSZKI	2017	2018	5 284 014,31	0,00	5 284 014,31	0,00	0,00	0,00
1.2.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswymi publicznoprywatnego z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	Wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				148 979 092,86	42 003 195,67	66 975 549,61	21 165 358,95	148 750,00	0,00
1.3.1	Wydatki bieżące				29 445 997,65	7 604 322,04	7 499 916,11	3 093 665,47	0,00	0,00
1.3.1.1	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Borowa I -	KOLUSZKI	2011	2017	49 200,00	29 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Koluszki -	KOLUSZKI	2014	2018	4 465 090,00	709 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2016/2017	KOLUSZKI	2016	2017	30 690,13	20 866,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Dowóz zborowy uczniów do szkół w roku szkolnym 2016/2017	KOLUSZKI	2016	2017	638 790,22	424 310,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Dystrybucja energii elektrycznej na potrzeby Gminy Koluszki	KOLUSZKI	2015	2018	1 860 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Odbiór przeterminowanych leków	KOLUSZKI	2016	2017	7 192,60	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

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 477 38,95
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 216 123,61
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 741 899 614,71
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 850 850,71
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 202 19,99
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	746 549,03
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 753,57
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 730 730,12
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 869 330,10
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
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 266 789,24
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 127 503,62
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
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

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						
1.3.1.22	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	18 360,00	18 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Promocja gospodarcza regionu	KOLSZKI	2016	2017	348 858,00	348 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Przebudowa (modernizacja) Miejskiej Ciepłowni w Kolszkach	KOLSZKI	2013	2017	2 501 376,67	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 dn. 20.08.2008 - poręczenie dla KPGK Sp. z o.o. Kolszki	KOLSZKI	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	KOLSZKI	2014	2018	59 780,00	0,00	35 868,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów Żakowice i północnej części obrębu Różyca w gm. Kolszki oraz pln.-zach. części obrębu 6 miasta Kolszki -	KOLSZKI	2013	2018	36 654,00	10 896,20	25 657,80	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
1.3.1.39	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	8 865 629,50	2 205 000,00	2 263 000,00	2 515 169,47	0,00	0,00
1.3.1.42	Zakup sadzonek drzew	KOLSZKI	2016	2017	29 516,40	24 119,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych, gminnych i wewnętrznych 2016/2017	KOLSZKI	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 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	37 869,00	37 869,00	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	29 520,00	0,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północno - wschodniej części gminy Kolszki -	KOLSZKI	2018	2019	46 740,00	0,00	46 740,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	Kolszki w pieluski -	KOLSZKI	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 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 zbiórowy uczniów do szkół w roku szkolnym 2017/2018 -	KOLSZKI	2017	2018	704 964,18	299 420,27	405 543,91	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.22	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	16 360,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 358,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 653,80
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 461,02
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 668,00
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	664 091,91
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	37 889,00
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	29 520,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 740,00
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	704 964,18

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						
1.3.1.56	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2017/2018 -	KOLUSZKI	2017	2018	37 951,32	15 054,38	22 896,94	0,00	0,00	0,00
1.3.1.57	Przedszkole na nowo -	KOLUSZKI	2017	2019	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Wydatki majątkowe				119 933 052,25	64 398 819,63	59 235 627,50	13 085 693,48	1 448 750,00	10 000,00
1.3.2.3	Budowa i instalacja odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Koluśki	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 Koluśkach	KOLUSZKI	2016	2017	515 744,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa monitoringu wizyjnego w mieście Koluśki 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 Galków Mały	KOLUSZKI	2015	2018	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Ludowej, Kościuszki, Targowej, Rynek i Piłknej w Koluśkach wraz z odtworzeniem pasa drogowego	KOLUSZKI	2016	2017	1 522 315,89	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Wołyńskiej w Koluśkach wraz z odtworzeniem pasa drogowego	KOLUSZKI	2016	2017	387 010,27	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wołyńskiej w Koluśkach	KOLUSZKI	2016	2017	284 010,27	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Modernizacja systemu komunikacyjnego dróg gminnych w zachodniej części miasta Koluśki	KOLUSZKI	2015	2018	1 920 789,10	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	KOLUSZKI	2015	2017	186 292,70	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 Koluśkach wraz z realizacją	KOLUSZKI	2016	2018	4 000 000,00	300 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Opracowanie DP na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zakowice, Różyca, Katernik, Galków Duży, Słotwiny, Zielona Góra w Gminie Koluśki oraz w mieście Koluśki	KOLUSZKI	2016	2018	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Opracowanie DP na budowę Przedszkola Nr 1 w Koluśkach wraz z realizacją -	KOLUSZKI	2013	2018	9 302 277,07	2 029 270,61	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Opracowanie DP na modernizację dróg w os. Czarnackiego w Koluśkach	KOLUSZKI	2014	2018	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Opracowanie DP na odnowienie elewacji, docieplenie budynku oraz zagospodarowanie terenu Gimnazjum Nr 2 w Koluśkach wraz z realizacją	KOLUSZKI	2014	2019	106 107,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Opracowanie DP na przebudowę sieci wodociągowej w ul. Kraszewskiego i ul. Piastowskiej w Koluśkach	KOLUSZKI	2014	2018	206 150,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Opracowanie DP na przebudowę ul. Kraszewskiego i ul. Piastowskiej w Koluśkach	KOLUSZKI	2014	2018	419 375,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Opracowanie DP na termomodernizację budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Koluśkach wraz z realizacją	KOLUSZKI	2013	2017	2 255 632,13	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Opracowanie DP oraz budowa wyprzedaży kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Koluśki	KOLUSZKI	2014	2017	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 851,32
1.3.1.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 168 884,62
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 649 739,65
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
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	1 904 364,90
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	9 229 270,51
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

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						
1.3.2.47	Poprawa jakości infrastruktury kultury w mieście Kolszki poprzez przebudowę, rozbudowę i zmianę sposobu użytkowania części niskiej budynku administracyjno - biurowego	KOLSZKI	2016	2018	1 132 533,70	0,00	1 096 898,30	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój i odnowę terenów zieleni miasta Kolszki -	KOLSZKI	2016	2018	3 658 120,12	28 157,75	1 598 516,37	1 958 534,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Przebudowa drogi gminnej Nr 106261E we wsi Zygmunów 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. Strzacka we wsi Będzalin gm. Kolszki	KOLSZKI	2016	2018	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	9 200 405,00	9 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Przebudowa dróg powiatowych Nr 2917E, 2918E, 2918E na odcinku Stary Redzeń - Wierzbny, gm. Kolszki	KOLSZKI	2016	2017	3 863 815,64	3 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Przebudowa dróg w osiedlu „Łódzkie I” w Kolszce - poprawa istniejącego układu drogowego - Poprawa istniejącego układu drogowego	KOLSZKI	2013	2019	7 129 950,00	129 950,00	1 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Polnej w Kolszce	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 Żakowicach 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 Kolszce	KOLSZKI	2016	2018	5 348 237,54	3 100 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Rozbudowa drogi woj. Nr 715 wraz z budową ronda w km 9+458 w Kolszce na skrzyżowaniu ul. Partyzantów, W.Polskiego i Św.st.Kosika oraz bud. kanalizacyjnej, oświetlenia i przebud. sieci kolizyjnych 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	1 865 884,88	1 126 144,88	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 szansa 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 Kolszce przy ul. Zagajnikowej 11	KOLSZKI	2015	2017	397 699,47	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Opracowanie DP wraz z realizacją budowy oświetlenia ulicznego w ul. Baczyńskiego w Kolszce -	KOLSZKI	2015	2017	82 480,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Przebudowa sieci wodociągowej we wsi Zygmunów gm. Kolszki	KOLSZKI	2016	2018	310 900,00	0,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Opracowanie DP wraz z realizacją wyprawdzania 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	4 487 287,00	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 Kolszce w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją	KOLSZKI	2016	2020	597 356,00	117 066,00	312 000,00	92 000,00	76 250,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit-2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.47	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	9 110 000,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 820 000,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	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	776 283,00
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	76 000,00
1.3.2.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00
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	4 447 267,00
1.3.2.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 336,00

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						
1.3.2.78	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluński wraz z realizacją	KOLUSZKI	2016	2020	431 806,00	96 556,00	167 000,00	92 000,00	76 250,00	0,00
1.3.2.79	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku OSP w Będzelninie w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluński wraz z realizacją	KOLUSZKI	2016	2020	614 876,00	114 625,00	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 Koluński wraz z realizacją	KOLUSZKI	2016	2020	546 876,00	112 625,00	266 000,00	92 000,00	76 250,00	0,00
1.3.2.81	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku OSP w Długiem w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluński wraz z realizacją	KOLUSZKI	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 Gałkowie Dużym w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluński wraz z realizacją	KOLUSZKI	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 Koluńskach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluński wraz z realizacją	KOLUSZKI	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 Gałkowie Dużym w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluński wraz z realizacją	KOLUSZKI	2016	2020	678 876,00	118 625,00	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 Koluński wraz z realizacją	KOLUSZKI	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 Gałkowie Dużym w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluński wraz z realizacją	KOLUSZKI	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. Siaszica 34 w Koluńskach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluński wraz z realizacją	KOLUSZKI	2016	2020	473 276,00	110 526,00	194 500,00	92 000,00	76 250,00	0,00
1.3.2.88	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Budowlanych 4 i 4a w Koluńskach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluński wraz z realizacją	KOLUSZKI	2016	2020	2 549 756,00	229 756,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Partyzantów 56 w Koluńskach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluński wraz z realizacją	KOLUSZKI	2016	2020	469 106,00	108 856,00	192 000,00	92 000,00	76 250,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 805,00
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	545 876,00
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
1.3.2.89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 106,00

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						
1.3.2.90	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Teatralnej 6 w Koluśkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluśki wraz z realizacją	KOLUSZKI	2016	2020	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 Koluśkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluśki 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 Koluśki 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 Koluśkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluśki 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 Koluśkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluśki 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 Koluśkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluśki wraz z realizacją	KOLUSZKI	2016	2020	427 606,00	89 356,00	170 000,00	76 250,00	0,00	0,00
1.3.2.96	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Brzezińskiej 18 w Koluśkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluśki wraz z realizacją	KOLUSZKI	2016	2020	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 Koluśkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluśki wraz z realizacją	KOLUSZKI	2016	2020	875 956,00	215 706,00	582 000,00	92 000,00	76 250,00	0,00
1.3.2.98	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Mickiewicza 4 w Koluśkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluśki wraz z realizacją	KOLUSZKI	2016	2020	526 106,00	140 656,00	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 Koluśkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluśki wraz z realizacją	KOLUSZKI	2016	2020	1 305 946,00	261 696,00	884 000,00	84 000,00	76 250,00	0,00
1.3.2.100	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku Zespołu Szkół w Gaikowie Dużym w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluśki 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 Rzymskokatolickim w Koluśkach 92195	KOLUSZKI	2016	2018	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.102	Budowa placu zabaw we wsi Ziejona Góra	KOLUSZKI	2016	2018	102 691,40	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 Koluśki	KOLUSZKI	2016	2018	400 000,00	200 000,00	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
1.3.2.90	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	560 086,00
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	525 106,00
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

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						
1.3.2.104	Opracowanie DP na przebudowę dróg ul. Konopnickiej, Krzywej i Krzemienieckiej w Kolaszkach 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 Kolaszkach -	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 Kolaszki - 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	680 571,00	15 000,00	665 571,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.108	Uzbrojenie terenów łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefy Kolaszki	KOLUSZKI	2015	2018	15 251 448,11	230 000,00	14 870 423,11	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 Kolaszkach -	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 Kolaszki -	KOLUSZKI	2016	2017	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.113	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim -	KOLUSZKI	2017	2019	911 430,20	10 753,49	897 077,04	3 599,67	0,00	0,00
1.3.2.114	Rozwój infrastruktury i atrakcyjności turystycznej Gminy Kolaszki -	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 Kolaszki - 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 Kolaszkach -	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 Kolaszki -	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 polrzab zasilania w wodę obiektów rekreacyjno - turystycznych w miejscowości Lisowice gm. Kolaszki -	KOLUSZKI	2017	2018	300 000,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.118	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej części niskiej budynku administracyjno - biurowego Urzędu Miejskiego w Kolaszkach wraz z realizacją -	KOLUSZKI	2017	2018	350 000,00	50 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.104	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	660 571,00
1.3.2.108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 100 423,11
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
1.3.2.113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 430,20
1.3.2.114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00
1.3.2.115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00
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	360 000,00

Pzewodnicząca Rady Miejskiej
w Koluszkach
Anna 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 – 103,33 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.
46 797 043,41	88 542 725,28	30 359 219,66	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 wydatki bieżące w ramach projektu „Rodzina w działaniu” realizowanego przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koluszkach (+ 40 000,00 zł);
- wprowadzono na lata 2018 i 2019 nowe przedsięwzięcie pn. pn. "Przedszkole na nowo" z uwagi na podpisaną przez Gminę Koluszki umowę o dofinansowanie projektu konkursowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa XI: Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działanie: XI.1: Wysoka jakość edukacji, Poddziałanie: XI.1.1: Edukacja przedszkolna);

- wprowadzono na lata 2017 i 2018 nowe przedsięwzięcie pn. Odnawialne źródła energii szansą rozwoju Gminy Koluszki na podstawie pisma z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego znak RPIX.432.57.200.2016 z dnia 14.09.2017 r. informującego, iż Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą nr 1207/17 z dnia 11 września 2017 roku wyłonił do dofinansowania projekt pn. Odnawialne źródła energii szansą rozwoju Gminy Koluszki na podstawie złożonego przez Gminę wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa IV: Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.1: Odnawialne źródła energii, Poddziałanie IV.1.2: Odnawialne źródła energii);
- wprowadzono przedsięwzięcie 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 plan w ramach przedsięwzięcia pn. Pielęgnacja drzew w Kaletniku (- 6 972,00 zł);
- urealniono plan w ramach przedsięwzięcia pn. Zadania realizowane zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (przesunięto 58 000,00 zł z roku 2017 do roku 2019);
- zaktualizowano nakłady w ramach przedsięwzięcia pn. pn. "Przedszkole na nowo" z uwagi na podpisaną przez Gminę Koluszki umowę o dofinansowanie projektu konkursowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa XI: Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działanie: XI.1: Wysoka jakość edukacji, Poddziałanie: XI.1.1: Edukacja przedszkolna);

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

- 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;
- wprowadzono zmiany w ramach przedsięwzięcia pn. Przebudowa dróg w osiedlu „Łódzkie I” w Koluszkach - poprawa istniejącego układu drogowego - Poprawa istniejącego układu drogowego;
- zwiększono nakłady (- 4 000,00 zł) w ramach przedsięwzięcia pn. Opracowanie DP wraz z realizacją budowy oświetlenia ulicznego w ul. Baczyńskiego w Koluszkach;
- zwiększono nakłady w 2018 roku w ramach przedsięwzięcia pn. Przebudowa sieci wodociągowej we wsi Zygmuntołów;
- wprowadzono zmiany w ramach przedsięwzięcia pn. Opracowanie DP na budowę budynków socjalnych na terenie Gminy Koluszki;
- wprowadzono zmiany w ramach przedsięwzięcia pn. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Budowlanych 4 i 4a w Koluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją;
- wprowadzono zmiany w ramach przedsięwzięcia pn. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Teatralnej 6 w Koluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją;
- wprowadzono zmiany w ramach przedsięwzięcia pn. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. 1 Maja 2 w Gałkowie Małym w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją;
- wprowadzono zmiany w ramach przedsięwzięcia pn. 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;

- wprowadzono zmiany w ramach przedsięwzięcia pn. 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
- wprowadzono zmiany w ramach przedsięwzięcia pn. Rozwój infrastruktury i atrakcyjności turystycznej Gminy Koluszki;
- wprowadzono nowe przedsięwzięcie o charakterze wieloletnim pn. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej części niskiej budynku administracyjno - biurowego Urzędu Miejskiego w Koluszkach wraz z realizacją;