

UCHWAŁA NR XXXVI/128/2017
RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH

z dnia 28 sierpnia 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 XXVIII/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.

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
Anna Szostak

2011

2011
2011
2011

Wykonanie Tabeli nr 1 – WPF Gminy Koluszki na lata 2017 - 2027

Lp.	Wykazanie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Wyszczególnienie									
1.	Dochody ogółem	90 907 733,63	107 026 631,61	126 297 049,77	84 605 234,64	83 074 776,57	83 742 842,01	84 911 984,33	82 723 017,50
1.1	Dochody bieżące	78 805 768,24	88 147 462,23	83 995 652,13	76 060 453,43	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	16 109 000,00	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	13 500 000,00	14 000 000,00	14 400 000,00	15 100 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	21 008 695,24	23 634 719,26	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	12 102 005,39	18 879 169,38	42 301 397,64	8 544 781,21	6 509 000,00	5 709 000,00	5 700 000,00	1 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 194 833,23	5 750 000,00	3 241 089,77	2 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	8 836 407,08	12 358 825,34	37 047 973,48	7 044 781,21	5 009 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00
2	Wydatki ogółem	81 018 459,35	117 379 425,73	123 231 839,31	81 553 693,49	80 058 700,00	81 440 000,00	84 153 200,00	81 750 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	66 260 393,86	76 224 476,16	66 200 000,00	67 308 000,00	68 720 700,00	70 460 000,00	71 653 200,00	71 750 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	596 540,36	50 374,46	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 finansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	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:	512 404,79	662 067,75	532 421,56	404 381,24	277 202,43	165 957,16	78 506,20	34 109,17
2.1.3.1.1	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	14 758 055,49	41 154 949,57	57 031 839,31	14 245 693,49	11 330 000,00	10 980 000,00	12 500 000,00	10 000 000,00
3	Wynik budżetu	9 889 374,28	-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	Przechody 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	6 060 000,00	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	6 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przechody niezwiązane z zaciągnięciem 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	Przechody 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	1 758 784,33	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	1 758 784,33	973 017,50
5.1.1	w tym łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadająca 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 przypadająca 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 przypadająca 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	15 155 074,42	12 131 001,45	9 828 150,84	9 069 375,51	8 096 336,01
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 likwidacji i przekształceniu jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	12 545 374,38	11 922 986,07	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	19 337 176,67	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 w wydatkach bieżących, 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 Kolutzki na lata 2017 - 2027

Lp.	Wykazanie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Wyszczególnienie									
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%	2,89%	4,08%	3,97%	2,95%	2,16%	1,25%
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%	2,89%	4,08%	3,97%	2,95%	2,16%	1,22%
9.3	Kwota zobowiązania 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%	2,89%	4,08%	3,97%	2,95%	2,16%	1,22%
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%	16,51%	16,66%	13,30%	11,26%	10,85%	10,08%	13,26%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	15,36%	14,92%	15,92%	15,49%	13,74%	11,80%	10,73%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	16,27%	15,83%	16,83%	15,49%	13,74%	11,80%	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 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 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 przynależnej nadwyżki budżetowej, w tym na:	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	0,00	3 065 190,46	3 051 541,15	3 024 076,57	2 302 842,01	758 784,33	973 017,50
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	27 453 835,47	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	5 489 088,60	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	47 092 815,41	65 504 592,23	17 625 526,06	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	9 589 209,88	8 472 732,92	3 379 832,57	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	Wydatki inwestycyjne	0,00	37 503 605,53	57 031 859,31	14 245 693,49	2 830 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
11.3.2	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	6 388 243,45	35 121 702,08	13 542 093,82	2 830 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
11.4	Nowe wydatki inwestycyjne	5 987 787,09	2 026 653,49	3 871 626,04	703 599,67	8 500 000,00	9 980 000,00	11 500 000,00	9 000 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 382 024,95	4 006 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	799 039,23	1 641 637,95	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	1 617 855,32	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 realizujące programy, projekty lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 893 389,67	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 realizujące programy, projekty lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	38 635,01	2 066 773,34	966 134,55	336 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	38 635,01	1 791 285,30	966 134,55	336 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	2 820 791,90	3 756 593,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	2 373 580,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonnanie Tabeli nr 1 - WPF Gminy Koluszki na lata 2017 - 2027

Lp.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Wyszczególnienie							
12.5	0,00	722 699,32	3 756 593,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	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	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	82 445 624,87	82 715 995,00	82 800 000,00	84 527 723,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Dochody budżete	81 443 624,87	81 715 995,00	81 800 000,00	83 527 723,24	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	23 580 283,10	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 sniwawicji 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 danoci i składek 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 dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	79 750 000,00	80 115 995,00	81 800 000,00	82 724 900,10	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	73 724 900,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	z tytułu porzecezi 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 porzecezi 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 opiate przysięganych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	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:	16 680,58	5 872,89	300 000,00	300 000,00	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 zacięgniętych 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	Przechody 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	Wolna 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, emisje 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 przechody niezwiązane z zacięgnięciem 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	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 na 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przebranych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 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, skorygowanymi 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	Wskaznik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań										x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaznik planowanej liczby 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%	0,00%
9.2	Wskaznik planowanej liczby 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%	0,00%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaznik planowanej liczby 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%	0,00%
9.5	Wskaznik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny)										12,97%	12,96%	11,84%	12,78%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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 (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)										11,40%	12,10%	13,06%	12,59%	12,53%	8,21%	4,26%	0,00%	0,00%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)										11,40%	12,10%	13,06%	12,59%	12,53%	8,21%	4,26%	0,00%	0,00%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy										Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy										Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	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	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	0,00
11	Informacje uzupelniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane										27 880 000,00	27 990 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy										1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	Bieżące										1 000 000,00	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	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	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne										1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji										7 000 000,00	8 115 995,00	8 800 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
12.5	Wydanki 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	Wydanki 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	Przebiegły 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	Przebiegły 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 ulęgniętego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zaliczonej wypłaty z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przebranych samodzielnymi 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	Wydanki 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	Wydanki 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	Wydanki 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	Wydanki bieżące na pokrycie ulęgniętego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 693 624 87	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydanki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porzeżeń 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 emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Koluszkach
Sudtalski
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 2016	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1.1.2+1.3)				154 181 073,45	17 092 615,41	65 504 592,23	17 626 626,66	2 630 000,00	11 000 000,00
	Wydatki bieżące				32 805 704,99	7 959 209,86	13 477 329,92	9 979 882,97	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe				121 375 368,46	37 908 605,93	57 031 499,31	13 246 993,49	2 630 000,00	11 000 000,00
	Wydatki na programy i projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków publicznych (nowe i warianty) (pkt 12) ustalony z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.N. 157, poz. 240 z późn. zm.) - legi				9 316 140,21	1 740 707,74	1 695 241,36	336 364,09	0,00	0,00
	Wydatki bieżące				9 240 762,50	1 619 915,84	1 638 647,56	336 364,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Erasmus + (Zespół Szkół w Gałkowie Dużym)	KOLSZKI	2015	2018	136 514,00	54 642,04	41 520,55	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Rodzina w działaniu -	KOLSZKI	2016	2017	181 037,50	175 543,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Rozwój gospodarki turystycznej w miejscowości Lisowice gm. Kolszki	KOLSZKI	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 -	KOLSZKI	2016	2017	1 626 200,00	1 626 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Wydatki majątkowe				6 577 385,71	2 620 791,90	3 756 593,81	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Wydatki na programy i projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnymi z tego	KOLSZKI	2017	2019	6 877 385,71	2 820 791,90	3 756 593,81	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Wydatki na programy i projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.2) z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Wydatki bieżące				4 365 922,24	42 352 917,67	60 809 350,87	17 289 172,05	2 630 000,00	11 000 000,00
1.3.1	Wydatki bieżące				29 564 943,99	17 669 294,04	27 534 085,37	3 043 478,97	0,00	0,00
1.3.1.1	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Barowa I -	KOLSZKI	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 Kolszki - 2016/2017	KOLSZKI	2014	2018	4 465 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2016/2017	KOLSZKI	2016	2017	30 690,13	20 866,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Dowóz zbiorowy uczniów do szkół w roku szkolnym 2016/2017	KOLSZKI	2016	2017	638 780,22	424 310,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Dystrybucja energii elektrycznej na potrzeby Gminy Kolszki	KOLSZKI	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	KOLSZKI	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 obrębów 2 i 3 miasta Kolszki	KOLSZKI	2015	2017	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Opracowanie studium dla Gminy Kolszki	KOLSZKI	2015	2017	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Pielęgnacja drzew w Kalehniku	KOLSZKI	2016	2017	25 332,00	25 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Promocja gospodarcza regionu	KOLSZKI	2016	2017	373 958,00	348 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Przebudowa (modernizacja) Miejskiej Ciepłowni w Kolszce	KOLSZKI	2013	2017	2 501 376,87	477 663,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	137 052 933,70
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 441 753,7
	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	115 614 588,33
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 772 303,10
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 191 917,38
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 162,59
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 543,80
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 297 011,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 626 200,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 577 957,4
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
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	12 780 530,60
2.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 266 657,99
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 520,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 866,73
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 310,96
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 079,71
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 332,00
1.3.1.25	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączna nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.1.27	Rekultywacja oraz zamknięcie miejskiego składowiska odpadów w Kuluszki - pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi, umowa nr 56/OZ/P/2008 z dn. 20.08.2008 - potrącenie dla KPGK Sp. z o.o. Kuluszki	KOLUSZKI	2010	2018	861 166,21	118 886,56	50 574,46	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Gałków Mały	KOLUSZKI	2014	2018	59 760,00	0,00	35 869,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów Zakowice i północnej części obrębów Różycza w gm. Kuluszki oraz pod-zach. części obrębów 6 miasta Kuluszki -	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 Kuluszkiach 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 Kuluszki realizowanych w ramach bieżącego utrzymania dróg	KOLUSZKI	2016	2017	3 000 000,00	864 091,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Wykonanie wyceny nieruchomości w Gminie Kuluszki	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 Kuluszki	KOLUSZKI	2016	2018	54 550,00	10 000,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Zadania realizowane zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	KOLUSZKI	2016	2019	8 865 629,50	2 263 000,00	2 263 000,00	2 457 160,47	0,00	0,00
1.3.1.42	Zakup sadzonek drzew	KOLUSZKI	2016	2017	29 516,40	24 118,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych, gminnych i wewnętrznych 2016/2017	KOLUSZKI	2016	2017	878 472,00	806 732,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części obrębów 1 miasta Kuluszki	KOLUSZKI	2017	2018	24 000,00	7 200,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części obrębów 5 miasta Kuluszki	KOLUSZKI	2017	2018	36 900,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Rozwój gospodarki turystycznej w miejscowości Lisowice gm. Kuluszki	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 Kuluszki 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 obrębów Lisowice w gminie Kuluszki -	KOLUSZKI	2017	2018	29 520,00	0,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północno - wschodniej części gminy Kuluszki -	KOLUSZKI	2018	2019	46 740,00	0,00	46 740,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	Kuluszki w piaski -	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 Kuluszki -	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 Kuluszki -	KOLUSZKI	2017	2018	160 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.54	Kuluszkowski Złobek - wsparcie mobilności zawodowej mieszkańców -	KOLUSZKI	2017	2018	166 000,00	15 630,00	81 865,00	68 505,00	0,00	0,00
1.3.1.55	Dowóz zbiorowy uczniów do szkół w roku szkolnym 2017/2018 -	KOLUSZKI	2017	2018	704 864,18	299 420,27	405 543,91	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2017/2018 -	KOLUSZKI	2017	2018	37 891,32	15 054,38	22 896,94	0,00	0,00	0,00
1.3.1.57	Przedszkole na nowo -	KOLUSZKI	2017	2019	125 862,36	14 000,00	94 169,26	17 813,10	0,00	0,00
1.3.2	Wydatki majątkowe				111 797 963,25	34 692 613,65	52 775 263,50	2 45 663,93	2 890 000,00	1 000 000,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
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	35 888,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 654,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 650,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864 091,91
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 863,50
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 550,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 983 160,47
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 118,56
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	48 740,00
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	40 600,00
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
1.3.1.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 951,32
1.3.1.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 982,36
1.3.2	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 938 726,22

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						
1.3.2.3	Budowa i instalacja odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Kolszki	KOLSZKI	2016	2018	1 697 475,98	800 000,00	849 739,68	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Partyzantów w Kolszkach	KOLSZKI	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 Kolszki w ramach programu rewitalizacji zdegradowanych obszarów	KOLSZKI	2016	2017	207 995,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ogrodzenia terenu świetlicy wiejskiej w Starym Redzeniu	KOLSZKI	2016	2018	104 000,00	4 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Galków Mały	KOLSZKI	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, Kołuszki, Targowej, Rynek i Pięknej w Kolszkach wraz z utworzeniem pasa drogowego	KOLSZKI	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 Kolszkach wraz z utworzeniem pasa drogowego	KOLSZKI	2016	2017	387 010,27	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wołyńskiej w Kolszkach	KOLSZKI	2016	2017	284 010,27	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Modernizacja systemu komunikacyjnego dróg gminnych w zachodniej części miasta Kolszki	KOLSZKI	2015	2018	1 920 789,10	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 Felicjantów oraz wykonanie oświetlenia terenu wokół świetlicy	KOLSZKI	2015	2017	195 292,70	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Opracowanie DP na budowę dróg w os. Łódzkie II w Kolszkach wraz z realizacją	KOLSZKI	2016	2018	4 000 000,00	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 Żakowice, Różycza, Kaleinik, Galków Duży, Słobwiny, Zielona Góra w Gminie Kolszki oraz w mieście Kolszki	KOLSZKI	2016	2018	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Opracowanie DP na budowę Przedszkola Nr 1 w Kolszkach wraz z realizacją -	KOLSZKI	2013	2018	9 302 277,07	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 Kolszkach	KOLSZKI	2014	2018	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Opracowanie DP na odnowienie elewacji, docieplenie budynku oraz zagospodarowanie terenu Gimnazjum Nr 2 w Kolszkach wraz z realizacją	KOLSZKI	2014	2019	105 107,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Opracowanie DP na przebudowę sieci wodociągowej w ul. Kraszewskiego i ul. Piastowskiej w Kolszkach	KOLSZKI	2014	2018	205 150,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Opracowanie DP na przebudowę ul. Kraszewskiego i ul. Piastowskiej w Kolszkach	KOLSZKI	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 Kolszkach wraz z realizacją	KOLSZKI	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 wyprawdzień kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Kolszki	KOLSZKI	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 Kolszki poprzez przebudowę, rozbudowę i zmianę sposobu użytkowania części niskiej budynku administracyjno - biurowego	KOLSZKI	2016	2018	1 132 533,70	0,00	1 056 898,30	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój i odnowę terenów zieleni miasta Kolszki -	KOLSZKI	2016	2019	3 658 120,12	28 157,75	1 598 518,37	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

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 649 739,66
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.5	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	8 229 270,61
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 888,30
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 585 210,12
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 559,82

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						
1.3.2.51	Przebudowa drogi gminnej nr 106263E - ul. Strażacka we wsi Będzeliń gm. Kóluski	KOLUSZKI	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 Kóluski	KOLUSZKI	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 - Wierzychy, gm. Kóluski	KOLUSZKI	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 Kóluszkach - poprawa istniejącego układu drogowego - Poprawa istniejącego układu drogowego	KOLUSZKI	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
1.3.2.58	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Polnej w Kóluszkach	KOLUSZKI	2016	2017	25 904,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Przebudowa ul. Szkolnej w Zakowicach gm. Kóluski	KOLUSZKI	2016	2019	1 012 300,00	12 300,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Remont pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Kóluszkach	KOLUSZKI	2016	2018	5 348 237,54	3 100 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Rozbudowa drogi woj. Nr 715 wraz z budową ronda w km 9+458 w Kóluszkach na skrzyżowaniu ul. Partyzantów, W.Polskiego i Św.st.Koski oraz bud. kan. deszcz., oświetlenia i przebud. sieci kolidujących z inwestycją	KOLUSZKI	2011	2019	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie miasta Kóluski	KOLUSZKI	2016	2017	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Rozwój gospodarki turystycznej w miejscowości Lisowice gm. Kóluski	KOLUSZKI	2016	2019	1 665 884,88	1 126 144,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Rozwój krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego poprzez doposażenie jednostek OSP z terenu Gminy Kóluski w nowe samochody ratowniczo - gaśnicze	KOLUSZKI	2015	2018	2 019 225,00	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 Kóluski	KOLUSZKI	2016	2019	836 093,10	237 638,00	540 645,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Przywrócenie funkcji społeczno - gospodarczej zdegradowanych obszarów w mieście Kóluski poprzez ich kompleksową rewitalizację	KOLUSZKI	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 wiozkowych, tras rolkowych na terenie OSiR w Kóluszkach przy ul. Zagajnikowej 11	KOLUSZKI	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 Kóluszkach -	KOLUSZKI	2015	2017	86 490,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Przebudowa sieci wodociągowej we wsi Zyguntów gm. Kóluski	KOLUSZKI	2016	2018	180 825,00	0,00	90 925,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Opracowanie DP wraz z realizacją wypracowań kanalizacji sanitarnej w drodze wojewódzkiej nr 715 gm. Kóluski	KOLUSZKI	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 Kóluski	KOLUSZKI	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 Kóluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kóluski wraz z realizacją	KOLUSZKI	2016	2020	597 335,00	117 096,00	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 Kóluski wraz z realizacją	KOLUSZKI	2016	2020	431 606,00	96 556,00	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
1.3.2.51	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	9 010 000,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 820 000,00
1.3.2.57	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 129 950,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 300,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 826 144,88
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778 283,00
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00
1.3.2.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.74	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	480 000,00
1.3.2.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 335,00
1.3.2.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 865,00

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 Będzlinie w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kóluszek wraz z realizacją	KOLUSZKI	2016	2020	514 875,00	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 Kóluszek wraz z realizacją	KOLUSZKI	2016	2020	546 875,00	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 Kóluszek wraz z realizacją	KOLUSZKI	2016	2020	577 565,00	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 Kóluszek wraz z realizacją	KOLUSZKI	2016	2020	532 715,00	147 465,00	217 000,00	92 000,00	76 250,00	0,00
1.3.2.83	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku OSP w Kóluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kóluszek wraz z realizacją	KOLUSZKI	2016	2020	690 415,00	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 Kóluszek wraz z realizacją	KOLUSZKI	2016	2020	678 875,00	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 Kóluszek wraz z realizacją	KOLUSZKI	2016	2020	592 565,00	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 Kóluszek wraz z realizacją	KOLUSZKI	2016	2020	752 565,00	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. Śleszka 34 w Kóluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kóluszek wraz z realizacją	KOLUSZKI	2016	2020	473 275,00	110 525,00	194 500,00	92 000,00	76 250,00	0,00
1.3.2.88	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Budowlanych 41 A w Kóluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kóluszek wraz z realizacją	KOLUSZKI	2016	2020	1 290 015,00	229 765,00	692 000,00	92 000,00	76 250,00	0,00
1.3.2.89	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Partyzanów 56 w Kóluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kóluszek wraz z realizacją	KOLUSZKI	2016	2020	469 105,00	108 655,00	192 000,00	92 000,00	76 250,00	0,00
1.3.2.90	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Teatrnej 6 w Kóluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kóluszek wraz z realizacją	KOLUSZKI	2016	2020	569 105,00	159 655,00	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	614 876,00
1.3.2.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 876,00
1.3.2.81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 565,00
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	660 416,00
1.3.2.84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 876,00
1.3.2.85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 566,00
1.3.2.86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 566,00
1.3.2.87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 276,00
1.3.2.88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 016,00
1.3.2.89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 106,00
1.3.2.90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 106,00

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 Gałkowie 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	135 856,00	219 000,00	92 000,00	76 250,00	0,00
1.3.2.94	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Warszawskiej 124 w 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	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 Koluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją	KOLUSZKI	2016	2020	975 956,00	215 706,00	592 000,00	92 000,00	76 250,00	0,00
1.3.2.98	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Mickiewicza 4 w 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 211 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	261 656,00	884 000,00	84 000,00	76 250,00	0,00
1.3.2.100	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku Zespołu Szkół w Gałkowie 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	892 000,00	92 000,00	76 250,00	0,00
1.3.2.101	Przeniesienie grobu Nieznanego Żołnierza znajdującego się na Cmentarzu Rzymakokatolickim 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 Zielona Góra	KOLUSZKI	2016	2018	102 681,40	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.103	Opracowanie DP na budowę kolektora deszczowego w celu odwodnienia ptn-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 os. 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	540 335,00
1.3.2.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 335,00
1.3.2.93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 106,00
1.3.2.94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901 332,00
1.3.2.95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 606,00
1.3.2.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 606,00
1.3.2.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 956,00
1.3.2.98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 199 705,00
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 Kolutzki - 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 Kolutzki	KOLUSZKI	2015	2018	15 251 446,11	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. Nasłonna I ul. 3 Maja w Kolutzkach -	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 Kolutzki -	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 Kolutzki -	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 Kolutzki - 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 Kolutzkach -	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 Kolutzki -	KOLUSZKI	2017	2018	241 352,00	170 594,00	70 758,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.118	Opracowanie DP wraz z budową sieci wodociągowej dla potrzeb zasilania w wodę obiektów rekreacyjno - turystycznych w miejscowości Lisowice gm. Kolutzki -	KOLUSZKI	2017	2018	309 000,00	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	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

Przewodnicząca Rady Miejskiej

w Kojuszkiach

Susztok
Anne 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 – 107,02 mln zł, 2018 – 126,29 mln zł, 2019 – 84,60 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.
47 092 815,41	65 504 592,23	17 625 526,06	2 830 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00

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

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

- urealniono wydatki bieżące związane z dostawą energii elektrycznej na potrzeby Gminy Koluszki (2018 r.: + 700 000,00 zł) z uwagi na prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;
- urealniono wydatki bieżące związane z dowozem uczniów do szkół (w tym uczniów niepełnosprawnych) z uwagi na faktyczne wykonanie oraz planowane do podpisania nowe umowy na rok szkolny 2017/2018;
- urealniono plan w ramach przedsięwzięcia pn. Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części obrębów 1 miasta Koluszki;
- urealniono plan w ramach przedsięwzięcia pn. Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części obrębów 5 miasta Koluszki;
- urealniono plan w ramach przedsięwzięcia pn. Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów Lisowice w gminie Koluszki;
- urealniono plan w ramach przedsięwzięcia pn. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północno - wschodniej części gminy Koluszki;
- wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. Przedszkole na nowo (+ 125 932,36 zł) planowane do realizacji w latach 2017-2019;

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

- wprowadzono zmiany w ramach przedsięwzięcia pn. Modernizacja systemu komunikacyjnego dróg gminnych w zachodniej części miasta Koluszki (2017 r.: + 15 000,00 zł);
- wprowadzono zmiany w ramach przedsięwzięcia pn. Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój i odnowę terenów zieleni miasta Koluszki;
- wprowadzono zmiany w ramach przedsięwzięcia pn. Uzbrojenie terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefy Koluszki;

