

**UCHWAŁA NR XXXII/74/2017**  
**RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH**

z dnia 19 kwietnia 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) 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) **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.

wprowadza się następujące zmiany:

- 4) w § 1 tabela nr 1 otrzymuje nowe brzmienie określone odpowiednio w załączonej do niniejszej uchwały tabeli nr 1,
- 5) w § 2 tabela nr 2 otrzymuje nowe brzmienie określone odpowiednio w załączonej do niniejszej uchwały tabeli nr 2,
- 6) 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  
*Suszał*  
E.I.L. Anna Szostak



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

Lp.	Wyzerowanie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Dochody ogółem	90 907 773,63	104 259 310,84	111 390 132,75	82 778 618,74	83 074 776,57	83 742 843,01	84 911 984,33	82 733 017,50
1.1	Dochody bieżące	78 805 768,24	86 595 273,01	82 795 652,13	76 060 453,43	76 574 776,57	78 042 843,01	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	21 736 496,00	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	23 218 069,88	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	15 869 457,49	15 500 000,00	16 100 000,00	16 500 000,00	16 900 000,00	17 200 000,00	17 500 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	12 956 570,00	14 056 766,00	14 100 000,00	13 300 000,00	13 500 000,00	14 000 000,00	14 400 000,00	15 100 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	21 008 692,24	23 072 916,50	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	17 664 037,83	28 594 480,62	6 718 165,31	6 500 000,00	5 700 000,00	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	11 864 037,83	23 341 056,46	5 218 165,31	5 000 000,00	4 200 000,00	4 700 000,00	0,00
2	Wydatki ogółem	81 018 449,35	114 565 366,82	108 324 942,39	79 277 077,59	80 650 700,00	81 440 000,00	84 153 200,00	81 750 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	66 260 393,86	75 067 621,94	66 200 000,00	67 308 000,00	68 720 000,00	70 460 000,00	71 653 200,00	71 750 000,00
2.1.1	z tytułu porzeceń i gwarancji	0,00	596 540,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i 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 sfinansowaniu 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	532 421,56	404 381,24	277 202,43	165 957,16	78 506,20	34 109,17
2.1.3.1	odsetki i dyskonta 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i oznaczeniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	14 758 055,49	39 497 744,88	42 124 942,29	12 419 077,59	11 330 000,00	10 980 000,00	12 500 000,00	10 000 000,00
3	Wynik budżetu	9 889 324,28	-10 306 055,98	3 065 190,46	3 051 541,15	3 024 076,57	2 302 842,01	758 784,33	973 017,50
4	Przychody budżetu	0,00	13 414 190,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	7 414 190,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	7 414 190,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	2 891 865,38	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	3 108 134,62	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	3 108 134,62	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 przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	18 333 206,51	21 225 071,89	18 159 881,43	15 108 340,28	12 084 263,71	9 781 421,70	9 022 637,37	8 049 619,87
7	Kwota zobowiązań wykluczonych 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	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	12 545 374,38	11 527 651,07	16 595 652,13	8 752 653,43	7 854 076,57	7 582 842,01	7 558 784,33	9 973 017,50
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, akorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	12 545 374,38	18 941 841,67	16 595 652,13	8 752 653,43	7 854 076,57	7 582 842,01	7 558 784,33	9 973 017,50

Wyszczególnienie Wykonne Tabela nr 1: WPF Gminy Koluński na lata 2017-2027

Lp.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
9	x	x	x	x	x	x	x	x
Wyszczególnienie								
9.1	3,93%	4,19%	3,28%	4,17%	3,97%	2,95%	2,16%	1,22%
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 usadowych wyłączeń przypadających na dany rok.								
9.2	3,93%	4,19%	3,28%	4,17%	3,97%	2,95%	2,16%	1,22%
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 usadowych wyłączeń przypadających na dany rok.								
9.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających dotychczasemu zasadzie z art. 244 ustawy								
9.4	3,93%	4,19%	3,28%	4,17%	3,97%	2,95%	2,16%	1,22%
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 usadowych wyłączeń przypadających na dany rok								
9.5	17,31%	16,57%	17,81%	13,59%	11,26%	10,85%	10,08%	13,26%
Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o wydatki oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)								
9.6	x	15,36%	14,94%	16,32%	15,99%	14,22%	11,90%	10,73%
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usadowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)								
9.6.1	x	16,27%	15,85%	17,23%	15,99%	14,22%	11,90%	10,73%
Wskaźnik w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat								
9.7	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usadowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy								
9.7.1	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usadowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy								
10	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
Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:								
10.1	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
Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych								
11	x	x	x	x	x	x	x	x
Informacje uzupelniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
11.1	27 433 835,47	27 609 964,21	27 500 000,00	27 550 000,00	27 730 000,00	27 500 000,00	27 650 000,00	27 800 000,00
Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
11.2	5 166 862,48	5 475 297,60	5 298 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 400 000,00	5 450 000,00	5 560 000,00
Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego								
11.3	0,00	47 193 041,26	48 624 727,10	15 216 923,06	2 830 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy								
11.3.1	0,00	9 271 096,38	6 499 784,81	2 797 845,47	0,00	0,00	0,00	0,00
bieżące								
11.3.2	0,00	37 921 944,88	42 124 942,29	12 419 077,59	2 830 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
majątkowe								
11.4	6 388 243,45	34 050 191,29	39 144 074,23	11 715 477,92	2 830 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Wydatki inwestycyjne kwalifikowane								
11.5	5 987 787,09	1 611 533,49	2 980 868,04	703 599,67	8 500 000,00	9 980 000,00	11 500 000,00	9 000 000,00
Nowe wydatki inwestycyjne								
11.6	2 382 024,95	3 836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe w formie dotacji								
12	x	x	x	x	x	x	x	x
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
12.1	799 039,23	1 624 717,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	789 041,29	1 600 934,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
12.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programów, projektów lub zadań								
12.2	5 893 389,67	4 773 800,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
12.2.1	5 866 637,17	4 773 800,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
12.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programów, projektów lub zadań								
12.3	38 635,01	2 029 146,89	966 134,55	336 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
12.3.1	38 635,01	1 756 764,33	966 134,55	336 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
12.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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								
12.4	0,00	2 820 791,90	3 756 593,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
12.4.1	0,00	2 373 580,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
12.4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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								

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

Lp.	Wykazanie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	<b>Wyszczególnienie</b>								
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	719 593,82	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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po amonitowanych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	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 zobowiązanych 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	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 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	<b>Dane uzupełniające o długu i jego spłacie</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1	Spłaty na kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciąganych	0,00	3 061 396,48	3 065 190,46	3 051 541,15	3 024 076,57	2 302 842,01	1 758 784,33	973 017,50
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata 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 zaliczanymi 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 potrzeb 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	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	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
1	Dochody ogółem	82 443 624,87	82 715 995,00	82 800 000,00	84 480 985,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Dochody bieżące	81 443 624,87	81 715 995,00	81 800 000,00	83 480 985,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 200 000,00	21 500 000,00	21 500 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	560 000,00	560 000,00	560 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	22 633 624,87	22 705 995,00	22 800 000,00	23 580 985,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	17 650 000,00	17 710 000,00	17 710 000,00	17 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	15 230 000,00	15 380 000,00	15 300 000,00	15 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	21 800 000,00	21 650 000,00	21 540 000,00	21 700 000,00	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	82 724 990,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	71 750 000,00	72 000 000,00	73 000 000,00	73 724 990,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	z tytułu porzeżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: Różnicę i porzeżenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych 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	obsetki i dyskonta 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 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 utrzymaniu 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 zaciągniętych 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	1 755 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z 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	Rużochody budżetu	2 693 624,87	2 600 000,00	1 000 000,00	1 755 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 693 624,87	2 600 000,00	1 000 000,00	1 755 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o 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 rużochody niezwiązane ze spłatą długu	5 355 995,00	2 755 995,00	1 755 995,00	0,00	0,00	0,00	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 przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach realizowanych dla 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	9 693 624,87	9 715 995,00	8 800 000,00	9 755 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	9 693 624,87	9 715 995,00	8 800 000,00	9 755 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,29%	3,15%	1,57%	2,43%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,29%	3,15%	1,57%	2,43%	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
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,29%	3,15%	1,57%	2,43%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	12,97%	12,96%	11,84%	12,73%	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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,40%	12,10%	13,06%	12,59%	12,51%	0,00%	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 średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat	11,40%	12,10%	13,06%	12,59%	12,51%	0,00%	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
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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym ust:	2 693 624,87	2 600 000,00	1 800 000,00	1 755 995,00	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	1 755 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupelniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich uiszczane	27 880 000,00	27 990 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 650 000,00	5 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitami, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majtkowe	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	7 000 000,00	8 115 995,00	8 800 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyliczone wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyliczone wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym 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 wyliczone wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym 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 wyliczone wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I.p.	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	Przechody 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	Przechody 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 zakładach opieki zdrowotnej	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań 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	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 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu 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 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 dokonana się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do pułastwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wpłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
w Kojuszkach  
*Anna Szostak*  
Anna Szostak



Tabela Nr 2 : Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia 2011-2013				1 352 038,05	1 116	48 524 727,10	1 521 623,05	2 630 000,00	1 000 000,00
1.a	wydatki bieżące				28 964 075,27	9 270 066,38	6 149 764,81	2 707 845,47	0,00	0,00
1.b	wydatki majątkowe				1 067 962,78	3 721,68	12 124 942,28	12 418 072,59	2 630 000,00	1 000 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań publicznych, o charakterze inwestycyjnym w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 240 z późn. zm.) i z tego				1 806 008,76	4 703 061,29	1 722 728,36	336 354,00	0,00	0,00
1.1.1	wydatki bieżące				5 230 623,05	1 882 289,38	956 164,55	336 354,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Erasmus + (Zespół Szkół w Gaikowie Dużym)	KOLUSZKI	2015	2018	119 593,55	37 721,59	41 520,55	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Rodzina w działaniu -	KOLUSZKI	2016	2017	181 037,50	175 543,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Rozwój gospodarki turystycznej w miejscowości Lisowice gm. Kolszki	KOLUSZKI	2017	2018	1 303 792,00	42 824,00	924 614,00	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
1.1.2	wydatki majątkowe				6 577 385,74	2 820 781,90	3 756 553,81	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozwój gospodarki turystycznej w miejscowości Lisowice gm. Kolszki	KOLUSZKI	2017	2019	6 577 385,74	2 820 781,90	3 756 553,81	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi 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 2) tego				125 230 042,60	42 489 599,97	43 907 999,74	4 480 569,06	2 890 000,00	1 000 000,00
1.3.1	wydatki bieżące				26 733 452,22	7 388 505,94	5 553 150,26	2 461 491,47	0,00	0,00
1.3.1.1	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Borowa I -	KOLUSZKI	2011	2017	49 200,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Kolszki	KOLUSZKI	2014	2017	3 765 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2016/2017	KOLUSZKI	2016	2017	42 513,52	26 163,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Dowóz zbiorowy uczniów do szkół w roku szkolnym 2016/2017	KOLUSZKI	2016	2017	645 984,82	406 593,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Dystrybucja energii elektrycznej na potrzeby Gminy Kolszki	KOLUSZKI	2015	2018	1 880 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Odbiór przeterminowanych leków	KOLUSZKI	2016	2017	7 182,80	5 079,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części obrębu 2 i 3 miasta Kolszki	KOLUSZKI	2015	2017	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Opracowanie studium dla Gminy Kolszki	KOLUSZKI	2015	2017	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Pielęgnacja drzew w Kaletniku	KOLUSZKI	2016	2017	25 332,00	25 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat	KOLUSZKI	2017	2019	104 331,00	90 000,00	10 000,00	4 331,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Promocja gospodarcza regionu	KOLUSZKI	2015	2017	372 958,00	348 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	17 864 531,42
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 383 745,65
1.1.1	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	99 285 947,75
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 752 163,65
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 184 779,41
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 242,14
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 543,80
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 303 792,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 626 200,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 577 385,71
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	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	109 102 827,77
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 383 949,72
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	700 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 183,04
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 593,25
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
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 331,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 358,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.1.26	Przebudowa (modernizacja) Miejskiej Ciepłowni w Kolszkach	KOLSZKI	2013	2017	2 501 376,87	477 653,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Rekultywacja oraz zamknięcie miejskiego składowiska odpadów w Kolszkach - pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi, umowa nr 59/OZP/2008 z dn. 20.08.2008 - poręczanie dla KPGK Sp. z o.o. Kolszki	KOLSZKI	2010	2018	861 166,21	118 865,55	50 574,46	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Gałków Mały	KOLSZKI	2014	2018	59 780,00	0,00	35 868,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Zakowice I północnej części obrębu Różycza w gm. Kolszki oraz pdl.-zach. części obrębu 6 miasta Kolszki	KOLSZKI	2013	2018	36 654,00	10 986,20	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	239 727,09	119 853,50	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	2 263 000,00	2 263 000,00	2 457 160,47	0,00	0,00
1.3.1.42	Zakup sadzonek drzew	KOLSZKI	2016	2017	29 516,40	24 118,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych, gminnych i wewnętrznych 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	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części obrębu 5 miasta Kolszki	KOLSZKI	2017	2018	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Rozwój gospodarki turystycznej w miejscowości Lisowice gm. Kolszki	KOLSZKI	2016	2019	31 108,00	31 108,00	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
1.3.2	Wydatki majątkowe				35 101 152,98	35 101 152,98	35 358 348,46	2 419 077,50	2 850 000,00	1 000 000,00
1.3.2.3	Budowa i instalacja odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Kolszki	KOLSZKI	2016	2018	1 350 515,95	800 000,00	502 879,65	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	207 895,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ogrodzenia terenu świetlicy wiejskiej w Starym Radzeniu	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 Gałków Mały	KOLSZKI	2015	2018	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Gałkowie Dużym	KOLSZKI	2016	2018	102 661,40	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa placu zabaw w os. Łódzkie I w Kolszkach	KOLSZKI	2016	2018	102 661,40	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa placu zabaw w os. Warszawskie w Kolszkach	KOLSZKI	2016	2018	102 661,40	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa placu zabaw we wsi Barowa	KOLSZKI	2016	2018	103 075,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.26	0,00	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	0,00	169 481,02
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 868,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 654,00
1.3.1.35	0,00	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	0,00	864 091,91
1.3.1.38	0,00	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	0,00	14 550,00
1.3.1.40	0,00	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	0,00	24 118,56
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 732,46
1.3.1.45	0,00	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	0,00	40 000,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 106,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 187,05
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302 879,65
1.3.2.4	0,00	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	0,00	200 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

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						
1.3.2.17	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Ludowej, Kośluski, targowej, Rynek i Pięknej w Koluszkach 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 Koluszkach 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 Koluszkach	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 Koluszki	KOLUSZKI	2015	2018	2 016 424,20	1 000 000,00	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	104 292,70	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Opracowanie DP na budowę dróg w os. Łódzkie II w Koluszkach wraz z realizacją	KOLUSZKI	2016	2018	4 000 000,00	300 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Opracowanie DP na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zakowice, Różyca, Kalesnik, Gaików Duży, Słotwiny, Zielona Góra w Gminie Koluszki oraz w mieście Koluszki	KOLUSZKI	2016	2018	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Opracowanie DP na budowę Przedszkola Nr 1 w Koluszkach wraz z realizacją	KOLUSZKI	2013	2018	6 102 277,07	2 029 270,61	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Opracowanie DP na modernizację dróg w os. Czarnieckiego w Koluszkach	KOLUSZKI	2014	2018	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Opracowanie DP na odnowienie elewacji, docieplenie budynku oraz zagospodarowanie terenu Gimnazjum Nr 2 w Koluszkach wraz z realizacją	KOLUSZKI	2014	2019	106 107,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Opracowanie DP na przebudowę sieci wodociągowej w ul. Kraszewskiego i ul. Piastowskiej w Koluszkach	KOLUSZKI	2014	2018	206 150,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Opracowanie DP na przebudowę ul. Kraszewskiego i ul. Piastowskiej w Koluszkach	KOLUSZKI	2014	2018	419 375,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Opracowanie DP na termomodernizację budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Koluszkach wraz z realizacją	KOLUSZKI	2013	2017	2 255 632,13	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Opracowanie DP oraz budowa wprowadzeń kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Koluszki	KOLUSZKI	2014	2017	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Poprawa jakości infrastruktury kultury w mieście Koluszki poprzez przebudowę, rozbudowę i zmianę sposobu użytkowania części niskej budynku administracyjno - biurowego	KOLUSZKI	2016	2018	1 132 533,70	0,00	1 096 688,30	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój i odnowę terenów zieleni miasta Koluszki	KOLUSZKI	2016	2018	3 693 220,12	1 000 000,00	2 620 310,12	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Przebudowa drogi gminnej Nr 106261E we wsi Zygmunów gm. Koluszki	KOLUSZKI	2015	2019	1 450 000,00	0,00	0,00	1 433 559,62	0,00	0,00
1.3.2.51	Przebudowa drogi gminnej nr 106263E - ul. Strzačka we wsi Bądzelin gm. Koluszki	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 Koluszki	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 - Wierzchy, gm. Koluszki	KOLUSZKI	2016	2017	3 863 815,64	3 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2.57	Przebudowa dróg w osiedlu „Łódzkie I” w Koluśkach - 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 Koluśkach	KOLUSZKI	2016	2017	25 904,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Przebudowa ul. Szkolnej w Zakowicach gm. Koluśki	KOLUSZKI	2016	2019	1 012 300,00	12 300,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Remont pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Koluśkach	KOLUSZKI	2016	2016	5 348 237,54	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Rozbudowa drogi woj. Nr 715 wraz z budową ronda w km B+450 w Koluśkach 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 miast Koluski	KOLUSZKI	2016	2017	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Rozwój gospodarki turystycznej w miejscowości Lisowice gm. Koluśki	KOLUSZKI	2016	2019	1 816 884,88	1 075 144,88	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Rozwój krajowego systemu ratownictwo - gaśniczego poprzez doposażenie jednostek OSP z terenu Gminy Koluśki w nowe samochody ratowniczo - gaśnicze	KOLUSZKI	2015	2016	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 Koluśki	KOLUSZKI	2016	2019	727 366,10	237 638,00	300 000,00	131 918,10	0,00	0,00
1.3.2.69	Przywrócenie funkcji społeczno - gospodarczej zdegradowanych obszarów w mieście Koluśki poprzez ich kompleksową rewitalizację	KOLUSZKI	2014	2019	560 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Budowa skateparku, toru rowerowego, tras wrotkowych, tras rolkowych na terenie OSiR w Koluśkach przy ul. Zagajnikowej 11	KOLUSZKI	2015	2017	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 Koluśkach -	KOLUSZKI	2015	2017	86 490,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Bolisko dla dzieci, plac zabaw we wsi Erazmów	KOLUSZKI	2016	2018	111 137,40	8 456,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Przebudowa sieci wodociągowej we wsi Zygmunów gm. Koluśki	KOLUSZKI	2016	2018	180 825,00	0,00	50 925,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Opracowanie DP wraz z realizacją wyprowadzeń kanalizacji sanitarnej w drodze wojewódzkiej nr 715 gm. Koluśki	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 Koluśki	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 Koluśkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluśki wraz z realizacją	KOLUSZKI	2016	2020	597 336,00	117 086,00	312 000,00	92 000,00	76 250,00	0,00
1.3.2.78	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluśki 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 Będzinie w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluśki wraz z realizacją	KOLUSZKI	2016	2020	614 876,00	114 626,00	332 000,00	92 000,00	76 250,00	0,00
1.3.2.80	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku OSP w Borowej w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluśki wraz z realizacją	KOLUSZKI	2016	2020	546 676,00	112 626,00	268 000,00	92 000,00	76 250,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.57	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	1 776 144,88
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	669 556,10
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	60 000,00
1.3.2.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 456,00
1.3.2.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 925,00
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 336,00
1.3.2.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 606,00
1.3.2.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 876,00
1.3.2.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 876,00



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						
1.3.2.81	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku OSP w Długiem w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolaszki 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 Galkowie Dużym w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolaszki 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 Kolaszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolaszki 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 Galkowie Dużym w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolaszki wraz z realizacją	KOLUSZKI	2016	2020	678 876,00	118 626,00	392 000,00	92 000,00	76 250,00	0,00
1.3.2.85	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku Świetlicy w Regnach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolaszki 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 Galkowie Dużym w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolaszki 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. Słazica 34 w Kolaszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolaszki 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. Partyzantów 4 i 4a w Kolaszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolaszki wraz z realizacją	KOLUSZKI	2016	2020	1 290 016,00	229 766,00	892 000,00	92 000,00	76 250,00	0,00
1.3.2.89	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Partyzantów 56 w Kolaszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolaszki wraz z realizacją	KOLUSZKI	2016	2020	469 106,00	108 656,00	192 000,00	92 000,00	76 250,00	0,00
1.3.2.90	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Teatralnej 6 w Kolaszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolaszki wraz z realizacją	KOLUSZKI	2016	2020	569 106,00	158 656,00	242 000,00	92 000,00	76 250,00	0,00
1.3.2.91	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. 3 Maja 18 w Kolaszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolaszki wraz z realizacją	KOLUSZKI	2016	2020	640 336,00	110 066,00	362 000,00	92 000,00	76 250,00	0,00
1.3.2.92	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. 1 Maja 2 w Galkowie Małym w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolaszki wraz z realizacją	KOLUSZKI	2016	2020	470 336,00	110 066,00	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
1.3.2.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 566,00
1.3.2.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 716,00
1.3.2.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 416,00
1.3.2.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 876,00
1.3.2.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 566,00
1.3.2.06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 566,00
1.3.2.07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 276,00
1.3.2.08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 016,00
1.3.2.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 106,00
1.3.2.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 106,00
1.3.2.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 336,00
1.3.2.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 336,00

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						
1.3.2.93	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	139 856,00	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 2 i I LO w Koluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją	KOLUSZKI	2016	2020	1 305 946,00	251 696,00	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 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 Rzymskokatolickim w Koluszkach 92195	KOLUSZKI	2016	2018	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.102	Budowa placu zabaw we wsi 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 pól-wsch. strony miasta Koluszki	KOLUSZKI	2016	2018	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.104	Opracowanie DP na przebudowę dróg ul. Konopnickiej, Krzywiej i Krzemienieckiej w Koluszkach wraz z realizacją	KOLUSZKI	2017	2018	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.105	Budowa parkingu os. Głowackiego w Koluszkach -	KOLUSZKI	2016	2017	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.106	Budowa rozproszanego systemu oczyszczania ścieków w Gminie Koluszki - etap I	KOLUSZKI	2017	2018	239 220,00	21 000,00	218 220,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.107	Budowa sieci wodociągowej we wsi Borowa	KOLUSZKI	2017	2018	690 571,00	15 000,00	665 571,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.108	Uzbrojenie terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefy Koluszki	KOLUSZKI	2015	2018	4 501 002,37	230 000,00	4 119 977,37	0,00	0,00	0,00
1.3.2.109	Opracowanie DP na budowę oświetlenia ulicznego w ul. Polna, ul. Nasienna Tul. 3 Maja w Koluszkach -	KOLUSZKI	2017	2018	165 000,00	15 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.93	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	526 106,00
1.3.2.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 946,00
1.3.2.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199 706,00
1.3.2.101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
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	4 349 977,37
1.3.2.109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00

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						
1.3.2.110	Budowa żłobka w mieście Koluszki -	KOLUSZKI	2016	2017	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.111	Budowa placu zabaw we wsi Galków Mały -	KOLUSZKI	2017	2018	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.112	Rozwój gospodarki turystycznej w Gminie Koluszki - etap II -	KOLUSZKI	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.113	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim -	KOLUSZKI	2017	2019	911 430,20	10 763,48	897 077,04	3 599,67	0,00	0,00
1.3.2.114	Rozwój infrastruktury i atrakcyjności turystycznej Gminy Koluszki -	KOLUSZKI	2016	2019	1 030 000,00	30 000,00	300 000,00	700 000,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
1.3.2.111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 430,20
1.3.2.114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
w Koluszkach

*Anna Sioślak*  
Anna Sioślak

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

## STRUKTURA DOCHODÓW:

Ogólna kwota dochodów w poszczególnych latach stanowi: 2017 – 104,3 mln zł, 2018 – 110,4 mln zł, 2019 – 82,7 mln zł, 2020 – 83,1 mln zł, 2021 – 83,7 mln zł, 2022 – 84,9 mln zł, 2023 – 82,7 mln zł, 2024 – 82,4 mln zł, 2025 – 82,7 mln zł, 2026 – 82,8 mln, 2027 – 84,4 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.
47 193 041,26	48 624 727,10	15 216 923,06	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.:**

- wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. Wykonanie remontów i przebudowa nawierzchni dróg położonych na terenie Gminy Koluszki realizowanych w ramach bieżącego utrzymania dróg (na lata 2017 - 2018: + 3 000 000,00 zł);

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

- zwiększono w 2017 roku plan 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 (+ 3 010 000,00 zł),
- zwiększono nakłady w ramach przedsięwzięć dotyczących opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowych w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją;
- urealniono nakłady w ramach przedsięwzięcia pn. Przeniesienie grobu Nieznanego Żołnierza znajdującego się na Cmentarzu Rzymskokatolickim w Koluszkach (2018 r.: - 30 000,00 zł, 2017 r.: + 50 000,00 zł);



- wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim (łącznie na lata 2017 - 2019: + 911 430,20 zł);
- przedsięwzięcie pn. Rozwój gospodarki turystycznej w gm. Koluszki - etap II (- 1 000 000,00 zł) zastąpiono przedsięwzięciem pn. Rozwój infrastruktury i atrakcyjności turystycznej Gminy Koluszki (+ 1 030 000,00 zł);

