

UCHWAŁA NR XL/180/2017
RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH

z dnia 27 grudnia 2017 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki
na lata 2017 – 2030**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. e oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875; zm. Dz. U. z 2017 r. poz. 2232) 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 2017 r. poz. 2077) Rada Miejska w Koluszkach uchwala, co następuje:

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

- 1) Uchwała nr XXVIII/24/2017 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 23 stycznia 2017 r.
- 2) Uchwała nr XXX/39/2017 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 20 lutego 2017 r.
- 3) Uchwała nr XXXI/60/2017 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 27 marca 2017 r.
- 4) Uchwała nr XXXII/74/2017 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 19 kwietnia 2017 r.
- 5) Uchwała nr XXXIII/87/2017 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 07 czerwca 2017 r.
- 6) Uchwała nr XXXIV/100/2017 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 05 lipca 2017 r.
- 7) Uchwała nr XXXV/111/2017 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 31 lipca 2017 r.
- 8) Uchwała nr XXXVI/128/2017 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 sierpnia 2017 r.
- 9) Uchwała nr XXXVII/139/2017 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 27 września 2017 r.
- 10) Uchwała nr XXXVIII/157/2017 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 06 listopada 2017 r.
- 11) Uchwała nr XXXIX/171/2017 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 04 grudnia 2017 r.

wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koluszek.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Koluszkach
Szostak
Anna Szostak

Plan 3 kw. Wykonanie Tabela nr 1 - WPF Gminy Kolutzki na lata 2017-2030

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,40%	3,93%	3,80%	3,19%	2,80%	4,41%	3,95%	3,38%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,40%	3,93%	3,80%	3,19%	2,80%	4,41%	3,95%	3,38%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	14,58%	17,31%	8,88%	23,32%	18,10%	11,45%	11,56%	11,00%
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)	x	x	15,36%	12,37%	15,59%	16,77%	17,62%	13,70%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	16,27%	13,28%	16,50%	16,77%	17,62%	13,70%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 202 184,85	2 980 948,29	1 636 890,61
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 229 647,43	2 980 948,29	1 636 890,61
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 483 462,84	27 453 835,47	29 493 108,14	29 493 108,14	27 550 000,00	27 730 000,00	27 500 000,00	27 650 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 345 917,18	5 166 882,48	5 529 206,00	5 757 093,46	5 300 000,00	5 300 000,00	5 400 000,00	5 450 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	30 977 982,37	71 993 303,79	8 925 000,00	560 000,00	560 000,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	7 964 319,88	12 423 384,49	1 65 000,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	23 013 662,49	51 791 610,36	8 760 000,00	560 000,00	560 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	15 055 210,82	6 388 243,45	23 696 287,24	47 939 955,24	50 640 365,02	3 400 000,00	200 000,00	200 000,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	8 481 256,86	5 987 787,09	1 143 317,49	1 607 098,70	16 335 787,00	7 930 000,00	10 780 000,00	12 300 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	3 823 696,48	2 382 024,95	4 010 908,36	785 758,00	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	641 703,81	799 039,23	331 892,47	3 129 908,37	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	631 233,34	789 041,29	275 109,84	3 128 154,37	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 020 884,47	5 893 389,67	36 290,80	11 447 907,46	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 996 158,62	5 866 637,17	36 290,80	11 192 334,46	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	34 362,90	38 635,01	737 587,36	3 804 536,88	1 262 087,50	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	34 392,90	38 635,01	631 324,07	3 252 667,15	336 354,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 524 000,00	0,00	371 880,00	15 145 576,47	8 624 324,20	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 606 846,00	0,00	236 486,40	8 182 107,90	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

Plan 3 kw. Wykonanie Tabela nr 1 - WPF Gminy Kolutzki na lata 2017-2030

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie									
		2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
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	241 656,89	7 515 338,30	9 550 057,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnymi zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.2	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	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 przyjętych 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	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	0,00	
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wymiające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	3 061 396,48	3 243 296,74	3 229 647,43	3 202 184,85	2 980 948,29	2 636 890,61	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	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	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	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	0,00	
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochoły ogółem								
1.1	Dochoły bieżące	83 601 123,78	82 443 624,87	82 715 995,00	82 800 000,00	84 777 917,86	82 800 000,00	82 800 000,00	90 592 585,38
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	81 723 017,50	81 443 624,87	81 715 995,00	81 800 000,00	83 527 723,24	81 800 000,00	81 800 000,00	85 592 585,38
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	21 400 000,00	21 200 000,00	21 500 000,00	21 500 000,00	22 000 000,00	21 500 000,00	21 500 000,00	21 500 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	560 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	600 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	22 863 017,50	22 633 624,87	22 705 995,00	22 800 000,00	23 380 985,10	22 800 000,00	22 800 000,00	26 692 585,38
1.1.4	z subwencji ogólnej	17 500 000,00	17 650 000,00	17 710 000,00	17 710 000,00	17 800 000,00	17 710 000,00	17 710 000,00	17 710 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	15 100 000,00	15 250 000,00	15 300 000,00	15 300 000,00	15 600 000,00	15 300 000,00	15 300 000,00	15 300 000,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	21 800 000,00	21 800 000,00	21 650 000,00	21 540 000,00	21 700 000,00	21 540 000,00	21 540 000,00	21 540 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 878 106,28	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 250 194,62	1 000 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 878 106,28	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 250 194,62	1 000 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00
2	Wydatki ogółem								
2.1	Wydatki bieżące, w tym:								
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: gwarancje i porzeżenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych 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	171 077,63	152 366,02	140 214,21	132 682,33	430 941,53	120 000,00	200 000,00	215 000,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	171 077,63	152 366,02	140 214,21	132 682,33	430 941,53	120 000,00	200 000,00	215 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	10 000 000,00	9 301 893,72	9 287 190,48	8 892 483,24	9 000 000,00	9 100 000,00	9 000 000,00	8 892 483,24
2.2	Wydatki majątkowe	1 851 123,78	1 391 731,15	1 428 804,52	907 516,76	2 052 927,76	700 000,00	800 000,00	8 700 102,14
3	Wynik budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zaciąganiem długu	1 851 123,78	1 391 731,15	1 428 804,52	907 516,76	2 052 927,76	700 000,00	800 000,00	8 700 102,14
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 851 123,78	1 391 731,15	1 428 804,52	907 516,76	2 052 927,76	700 000,00	800 000,00	8 700 102,14
5	Rozchody budżetu								
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o 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	15 981 082,33	14 589 351,18	13 160 546,66	12 253 029,90	10 200 102,14	9 500 102,14	8 700 102,14	0,00
6	Kwota długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	x	x	x	x	x	x	x	x
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	9 973 017,50	9 693 624,87	9 715 995,00	8 800 000,00	9 802 733,14	8 800 000,00	8 800 000,00	12 592 585,38
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	9 973 017,50	9 693 624,87	9 715 995,00	8 800 000,00	9 802 733,14	8 800 000,00	8 800 000,00	12 592 585,38
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki								

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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 z udziałem środków, 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 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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
13.5	Wydatki na spłatę przejętych 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
13.6	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	1 851 123,78	1 301 893,72	1 171 195,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., w tym wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata 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 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 poręczeń 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

Pzewodnicząca Rady Miejskiej

Susztal

Anna Szostak

Tablica Nr 2: Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				199 793 399,39	30 977 982,37	64 214 934,85	71 999 303,79	8 925 000,00	560 000,00
1.a	- wydatki bieżące				36 289 876,58	7 964 319,86	12 423 364,49	4 217 171,77	165 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				163 503 522,81	23 013 662,49	51 791 610,36	67 776 132,02	8 760 000,00	560 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				34 507 676,07	958 591,18	18 944 113,35	9 275 105,12	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 414 859,19	586 711,18	3 798 536,88	983 759,02	0,00	0,00
1.1.1.1	Erasmus + (Zespół Szkół w Gaikowie Dużym)	KOLUSZKI	2015	2018	136 514,00	54 642,04	41 520,55	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Rodzina w działaniu -	KOLUSZKI	2016	2017	221 037,50	215 543,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Rozwój gospodarki turystycznej w miejscowości Lisowice gm. Koruszki	KOLUSZKI	2017	2019	1 046 400,00	77 960,00	968 440,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Koruszki zawsze w centrum - promocja gospodarza regionu łódzkiego	KOLUSZKI	2016	2019	1 626 200,00	91 567,50	1 513 232,50	21 400,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Przedzskole na nowo -	KOLUSZKI	2017	2019	711 957,33	0,00	482 767,93	229 182,50	0,00	0,00
1.1.1.6	Odnawialne źródła energii szansą rozwoju Gminy Koruszki -	KOLUSZKI	2017	2018	9 181,32	9 181,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Koruszkowski żłobek - wsparcie mobilności zawodowej mieszkańców -	KOLUSZKI	2017	2019	1 589 504,00	133 784,00	780 576,00	675 144,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Uzbrojenie terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefy Koruszki -	KOLUSZKI	2015	2019	74 065,04	4 032,52	12 000,00	58 032,52	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				29 092 816,88	371 860,00	15 145 576,47	8 291 346,10	0,00	0,00
1.1.2.3	Uzbrojenie terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefy Koruszki -	KOLUSZKI	2015	2019	14 496 094,92	162 000,00	8 791 798,82	5 542 286,10	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozwój gospodarki turystycznej w miejscowości Lisowice gm. Koruszki	KOLUSZKI	2017	2019	5 607 483,80	170 000,00	5 437 483,80	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Odnawialne źródła energii szansą rozwoju Gminy Koruszki -	KOLUSZKI	2017	2018	5 284 014,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Koruszkowski żłobek - wsparcie mobilności zawodowej mieszkańców -	KOLUSZKI	2017	2019	39 860,00	39 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Przedzskole na nowo -	KOLUSZKI	2017	2019	34 598,70	0,00	34 598,70	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Budowa sieci wodociągowej we wsi Borowa gm. Koruszki -	KOLUSZKI	2017	2019	2 749 050,00	0,00	0,00	2 749 050,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Przebudowa sieci wodociągowej we wsi Zygmuntów gm. Koruszki -	KOLUSZKI	2016	2018	178 993,15	0,00	178 993,15	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Budowa rozproszanego systemu oczyszczania ścieków w Gminie Koruszki - etap I -	KOLUSZKI	2017	2018	702 702,00	0,00	702 702,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, 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 1.1.1.2), z tego:				165 285 723,32	30 019 391,19	45 270 861,50	62 718 198,67	8 925 000,00	560 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				30 875 017,39	7 377 608,70	8 624 847,61	3 233 412,75	165 000,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 231 281,01
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 769 876,14
1.b	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 461 404,87
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 177 809,66
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 369 007,08
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 162,59
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 543,80
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046 400,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 626 200,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 950,33
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 181,32
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 589 504,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 065,04
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 808 802,57
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 496 094,92
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 607 483,80
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 880,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 598,70
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 749 050,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 993,15
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 702,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 053 471,96
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 400 869,06

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						
1.3.1.1	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 Koluszki -	KOLUSZKI	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	KOLUSZKI	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	KOLUSZKI	2016	2017	638 790,22	424 310,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Dystrybucja energii elektrycznej na potrzeby Gminy Koluszki	KOLUSZKI	2015	2018	1 880 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Odbiór przeterminowanych leków	KOLUSZKI	2016	2017	7 192,80	5 079,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części obrębu 2 i 3 miasta Koluszki	KOLUSZKI	2015	2017	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Opracowanie studium dla Gminy Koluszki	KOLUSZKI	2015	2017	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Pielęgnacja drzew w Kaletniku	KOLUSZKI	2016	2017	18 360,00	18 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Koluszki zawsze w centrum - promocja gospodarcza regionu łódzkiego	KOLUSZKI	2016	2019	372 958,00	17 932,50	330 425,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Przebudowa (modernizacja) Miejskiej Ciepłowni w Koluszkach	KOLUSZKI	2013	2017	2 501 376,87	477 653,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Rekultywacja oraz zamknięcie miejskiego składowiska odpadów w Koluszkach - pozycja z WFOŚiGW w Łodzi, umowa nr 56/OZ/P/2008 z dn. 20.08.2008 - poręczenie dla KPGK Sp. z o.o. Koluszki	KOLUSZKI	2010	2018	861 186,21	118 886,56	50 574,46	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Gałków Mały -	KOLUSZKI	2014	2018	59 780,00	0,00	35 868,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów Żakowice i północnej części obrębów Różycza w gm. Koluszki oraz plid.-zach. części obrębów 6 miasta Koluszki -	KOLUSZKI	2013	2018	36 654,00	10 996,20	25 657,80	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Usługi porządkowe w budynku administracyjno - biurowym w Koluszkach przy ul. 11 Listopada 65	KOLUSZKI	2016	2017	135 300,00	67 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Wykonanie remontów i przebudowa nawierzchni dróg położonych na terenie Gminy Koluszki realizowanych w ramach bieżącego utrzymania dróg	KOLUSZKI	2016	2017	3 000 000,00	864 091,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Wykonanie wyceny nieruchomości w Gminie Koluszki	KOLUSZKI	2016	2017	239 727,00	119 863,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Wysoka jakość edukacji w Gminie Koluszki	KOLUSZKI	2016	2018	54 550,00	10 000,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Zadania realizowane zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	KOLUSZKI	2016	2019	8 865 629,50	2 205 000,00	2 263 000,00	2 515 160,47	0,00	0,00
1.3.1.42	Zakup sadzonek drzew	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 Koluszki	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 Koluszki	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. Koluszki	KOLUSZKI	2016	2019	290 500,00	41 828,00	248 672,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.1	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	18 360,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 358,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 653,80
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 461,02
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 868,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 654,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 650,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864 091,91
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 863,50
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 550,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 983 160,47
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	290 500,00

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						
1.3.1.48	Wykonanie remontów i przebudowa nawierzchni dróg położonych na terenie Gminy Kolszki realizowanych w ramach bieżącego utrzymania dróg -	KOLSZKI	2017	2018	3 000 000,00	400 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Lisowice w gminie Kolszki -	KOLSZKI	2017	2018	29 520,00	0,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północno - wschodniej części gminy Kolszki -	KOLSZKI	2018	2019	46 740,00	0,00	46 740,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	Kolszki w pieluski -	KOLSZKI	2018	2019	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.1.52	Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów ewidencyjnych nr 7 i 8 miasta Kolszki -	KOLSZKI	2017	2018	35 055,00	0,00	35 055,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	Bieżące utrzymanie placów zabaw na terenie Gminy Kolszki -	KOLSZKI	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.54	Koluszkowski ziołek - wsparcie mobilności zawodowej mieszkańców -	KOLSZKI	2017	2019	166 000,00	15 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.55	Dowóz zbiorowy uczniów do szkół w roku szkolnym 2017/2018 -	KOLSZKI	2017	2018	704 964,18	283 725,95	405 543,91	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2017/2018 -	KOLSZKI	2017	2018	37 951,32	15 054,38	22 896,94	0,00	0,00	0,00
1.3.1.57	Przedszkole na nowo -	KOLSZKI	2017	2019	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.58	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych, gminnych i wewnętrznych 2017/2018 -	KOLSZKI	2017	2018	698 544,00	100 000,00	598 544,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.59	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru południowej części Gałkowa Dużego Gm. Kolszki -	KOLSZKI	2018	2019	20 000,00	0,00	8 000,00	12 000,00	0,00	0,00
1.3.1.60	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowej części obrębu Kaletnik Gm. Kolszki -	KOLSZKI	2018	2019	20 000,00	0,00	8 000,00	12 000,00	0,00	0,00
1.3.1.61	Uzbrojenie terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefy Kolszki -	KOLSZKI	2015	2019	12 434,96	467,48	0,00	11 967,48	0,00	0,00
1.3.1.62	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północno - zachodniej części miejscowości Borowo II Gm. Kolszki -	KOLSZKI	2018	2019	20 000,00	0,00	8 000,00	12 000,00	0,00	0,00
1.3.1.63	Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej gatunków ptaków przebywających na obszarze Parku Miejskiego w Kolszkach -	KOLSZKI	2018	2019	6 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
1.3.1.64	Druk gazety "Tydzień w Kolszkach" -	KOLSZKI	2017	2020	500 000,00	5 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00
1.3.1.65	Sukcesywne odbieranie i zagospodarowanie przeterminowanych leków -	KOLSZKI	2018	2019	4 384,80	0,00	2 100,00	2 284,80	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				134 410 705,93	22 641 782,49	36 646 033,89	59 484 785,92	8 760 000,00	560 000,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Partyzantów w Kolszkach	KOLSZKI	2016	2017	428 444,00	412 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa monitoringu wizyjnego w miejscie Kolszki w ramach programu rewitalizacji zdegradowanych obszarów -	KOLSZKI	2016	2019	533 210,00	25 215,00	150 000,00	350 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ogrodzenia terenu świetlicy wiejskiej w Starym Redzeniu -	KOLSZKI	2016	2019	50 000,00	0,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Ludowej, Kościuszki, Targowej, Rynek i Pięknej w Kolszkach wraz z odtworzeniem pasa drogowego	KOLSZKI	2016	2017	1 422 315,89	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Wołyńskiej w Kolszkach wraz z odtworzeniem pasa drogowego -	KOLSZKI	2016	2018	212 010,27	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 520,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 740,00
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 065,00
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 630,00
1.3.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 269,86
1.3.1.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 951,32
1.3.1.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.1.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 544,00
1.3.1.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 434,96
1.3.1.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.1.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 384,80
1.3.2	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 652 602,30
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 700,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 215,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
0,00	0,00	0,00
500 000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
3 300 000,00	0,00	0,00
150 000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
700 000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
1 582 781,77	0,00	0,00
2 533 273,28	0,00	0,00
1 433 559,82	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
3 000 000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
750 000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 600,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 885 100,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 957,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 099 800,00
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	8 125 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
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	150 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 000,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 582 781,77
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 620 310,02
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 559,82
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400 000,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 099 630,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 760,00
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	5 831 000,00

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						
1.3.2.64	Rozbudowa drogi woj. Nr 715 wraz z budową ronda w km 9+458 w K-kach na skrzyżowaniu ul. Partyzantów, W.Polskiego i Św.st.Kostki oraz bud. kan.deszcz., oświetlenia i przebud. sieci kolidujących z inwestycją	KOLUSZKI	2011	2020	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
1.3.2.65	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie miasta Kolszki	KOLUSZKI	2016	2019	500 000,00	0,00	150 000,00	350 000,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Rozwój gospodarki turystycznej w miejscowości Lisowice gm. Kolszki	KOLUSZKI	2016	2019	2 766 354,20	528 611,00	2 197 003,20	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Rozwój krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego poprzez doposażenie jednostek OSP z terenu Gminy Kolszki w nowe samochody ratowniczo - gaśnicze -	KOLUSZKI	2015	2019	2 019 228,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Wymiana źródeł ciepła szansą na poprawę jakości powietrza na terenie Gminy Kolszki	KOLUSZKI	2016	2019	996 298,70	22 000,00	916 488,60	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Przywrócenie funkcji społeczno - gospodarczej zdegradowanych obszarów w mieście Kolszki poprzez ich kompleksową rewitalizację -	KOLUSZKI	2014	2020	500 000,00	0,00	0,00	300 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.70	Budowa skateparku, toru rowerowego, tras wrotkowych, tras rolkowych na terenie OSiR w Kolszkach przy ul. Zagajnikowej 11	KOLUSZKI	2015	2017	397 709,47	47 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Opracowanie DP wraz z realizacją budowy oświetlenia ulicznego w ul. Baczyńskiego w Kolszkach -	KOLUSZKI	2015	2017	67 290,00	60 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Przebudowa sieci wodociągowej we wsi Zyguntów gm. Kolszki	KOLUSZKI	2016	2018	135 906,85	4 000,00	42 006,85	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Opracowanie DP wraz z realizacją wyprawdzień kanalizacji sanitarnej w drodze wojewódzkiej nr 715 gm. Kolszki	KOLUSZKI	2016	2017	371 560,00	320 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Opracowanie DP na budowę budynków socjalnych na terenie Gminy Kolszki -	KOLUSZKI	2016	2019	4 490 562,95	61 800,00	1 301 476,00	3 077 286,95	0,00	0,00
1.3.2.77	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku Miejskiej Ośrodka Kultury w Kolszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją	KOLUSZKI	2016	2020	746 617,00	16 851,00	234 000,00	495 766,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją	KOLUSZKI	2016	2020	395 192,00	21 894,00	111 900,00	261 398,00	0,00	0,00
1.3.2.79	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku OSP w Będzelinie w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją	KOLUSZKI	2016	2020	893 156,00	15 197,00	263 100,00	614 859,00	0,00	0,00
1.3.2.80	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku OSP w Borowej w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją	KOLUSZKI	2016	2020	681 276,00	12 699,00	185 400,00	483 178,00	0,00	0,00
1.3.2.81	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku OSP w Długim w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją	KOLUSZKI	2016	2020	680 733,11	16 974,00	218 400,00	445 359,11	0,00	0,00
1.3.2.82	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku OSP w Gałkowie Dużym w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją	KOLUSZKI	2016	2020	700 395,89	23 698,00	183 000,00	493 697,89	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
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	500 000,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 725 614,20
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	938 488,60
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	47 010,00
1.3.2.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 800,00
1.3.2.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 006,85
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 100,00
1.3.2.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 440 562,95
1.3.2.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746 617,00
1.3.2.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 192,00
1.3.2.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893 156,00
1.3.2.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681 276,00
1.3.2.81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 733,11
1.3.2.82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 395,89

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						
1.3.2.83	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku OSP w Koluśkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluśki wraz z realizacją	KOLUSZKI	2016	2020	1 081 898,00	30 818,00	315 000,00	736 080,00	0,00	0,00
1.3.2.84	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku Przedszkola w Gaikowie Dużym w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluśki wraz z realizacją	KOLUSZKI	2016	2020	1 069 050,00	19 860,00	299 000,00	750 190,00	0,00	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 Koluśki wraz z realizacją	KOLUSZKI	2016	2020	766 396,00	12 891,00	240 000,00	513 505,00	0,00	0,00
1.3.2.86	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Dzieci Polskich 12 w Gaikowie Dużym w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluśki wraz z realizacją	KOLUSZKI	2016	2020	1 060 825,14	13 858,00	325 000,00	721 967,14	0,00	0,00
1.3.2.87	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Staszica 34 w Koluśkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluśki wraz z realizacją	KOLUSZKI	2016	2020	492 149,70	9 866,00	155 000,00	327 283,70	0,00	0,00
1.3.2.88	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Budowlanych 41 4a w Koluśkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluśki wraz z realizacją	KOLUSZKI	2016	2020	2 571 996,00	30 877,00	250 000,00	2 291 119,00	0,00	0,00
1.3.2.89	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Partyzantów 56 w Koluśkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluśki wraz z realizacją	KOLUSZKI	2016	2020	460 343,00	9 225,00	135 000,00	316 118,00	0,00	0,00
1.3.2.90	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Teatralnej 6 w Koluśkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluśki wraz z realizacją	KOLUSZKI	2016	2020	660 301,00	10 903,00	195 000,00	454 398,00	0,00	0,00
1.3.2.91	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. 3 Maja 18 w Koluśkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluśki wraz z realizacją	KOLUSZKI	2016	2020	811 668,00	12 133,00	237 000,00	562 535,00	0,00	0,00
1.3.2.92	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. 1 Maja 2 w Gaikowie Małym w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluśki wraz z realizacją	KOLUSZKI	2016	2020	482 224,30	10 455,00	131 400,00	340 369,30	0,00	0,00
1.3.2.93	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Próchnika 18 w Koluśkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluśki wraz z realizacją	KOLUSZKI	2016	2020	566 816,00	10 903,00	166 500,00	389 413,00	0,00	0,00
1.3.2.94	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Warszawskiej 124 w Koluśkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluśki wraz z realizacją	KOLUSZKI	2016	2020	1 300 820,86	41 451,00	370 000,00	889 369,86	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081 898,00
1.3.2.84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 050,00
1.3.2.85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766 396,00
1.3.2.86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 825,14
1.3.2.87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 149,70
1.3.2.88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 571 996,00
1.3.2.89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 343,00
1.3.2.90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 301,00
1.3.2.91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 668,00
1.3.2.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 224,30
1.3.2.93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 816,00
1.3.2.94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 820,86

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						
1.3.2.95	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Brzezińskiej 30 w Kolszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją	KOLSZKI	2016	2020	350 085,00	12 052,00	99 000,00	239 033,00	0,00	0,00
1.3.2.96	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Brzezińskiej 18 w Kolszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją	KOLSZKI	2016	2020	455 154,00	13 240,00	132 000,00	309 914,00	0,00	0,00
1.3.2.97	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Brzezińskiej 32 w Kolszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją	KOLSZKI	2016	2020	1 356 020,21	19 283,00	530 000,00	806 727,21	0,00	0,00
1.3.2.98	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Mickiewicza 4 w Kolszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją	KOLSZKI	2016	2020	619 034,00	17 543,00	180 000,00	421 491,00	0,00	0,00
1.3.2.99	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku SP nr 2 i LO w Kolszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją	KOLSZKI	2016	2020	3 197 791,79	61 254,00	300 000,00	2 836 537,79	0,00	0,00
1.3.2.100	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku Zespołu Szkół w Galkowie Dużym w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją	KOLSZKI	2016	2020	2 444 756,00	42 826,00	200 000,00	2 201 830,00	0,00	0,00
1.3.2.101	Przeniesienie grobu Nieznanego Żołnierza znajdującego się na Cmentarzu Rzymskokatolickim w Kolszkach 92195	KOLSZKI	2016	2018	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.102	Budowa placu zabaw we wsi Zielona Góra -	KOLSZKI	2016	2019	102 681,40	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.103	Opracowanie DP na budowę kolektora deszczowego w celu odwożenia pływ-wsch. strony miasta Kolszki -	KOLSZKI	2016	2019	1 000 000,00	0,00	100 000,00	900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.104	Opracowanie DP na przebudowę dróg ul. Konopnickiej, Krzywwej i Krzemienieckiej w Kolszkach wraz z realizacją -	KOLSZKI	2017	2019	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.105	Budowa parkingu os. Głowackiego w Kolszkach -	KOLSZKI	2016	2017	178 500,00	178 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.106	Budowa rozproszanego systemu oczyszczania ścieków w Gminie Kolszki - etap I	KOLSZKI	2017	2018	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.107	Budowa sieci wodociągowej we wsi Borowa	KOLSZKI	2017	2018	9 349,00	9 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.108	Uzbrojenie terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefy Kolszki -	KOLSZKI	2015	2019	5 520 305,18	84 885,00	2 245 367,08	3 039 028,10	0,00	0,00
1.3.2.110	Budowa złobka w mieście Kolszki -	KOLSZKI	2016	2017	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.113	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim -	KOLSZKI	2017	2022	1 812 753,49	10 753,49	362 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00
1.3.2.114	Rozwój infrastruktury i atrakcyjności turystycznej Gminy Kolszki -	KOLSZKI	2016	2018	1 357 427,99	29 520,00	1 327 907,99	0,00	0,00	0,00
1.3.2.115	Modernizacja systemu komunikacyjnego dróg gminnych w zachodniej części miasta Kolszki - etap II -	KOLSZKI	2017	2019	1 200 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.116	Budowa targowiska miejskiego w Kolszkach -	KOLSZKI	2017	2018	966 727,75	49 815,00	916 912,75	0,00	0,00	0,00
1.3.2.117	Wymiana źródeł ciepła w mieście Kolszki -	KOLSZKI	2017	2018	241 352,00	170 594,00	70 758,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 085,00
1.3.2.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 154,00
1.3.2.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 356 020,21
1.3.2.98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 034,00
1.3.2.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 197 791,79
1.3.2.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 444 756,00
1.3.2.101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
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	1 000 000,00
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	178 500,00
1.3.2.106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
1.3.2.107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 349,00
1.3.2.108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 369 280,18
1.3.2.110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00
1.3.2.113	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 812 753,49
1.3.2.114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357 427,99
1.3.2.115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986 727,75
1.3.2.117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 352,00

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						
1.3.2.118	Opracowanie DP wraz z budową sieci wodociągowej dla potrzeb zasilania w wodę obiektów rekreacyjno - turystycznych w miejscowości Lisowice gm. Kuluszki -	KOLUSZKI	2017	2018	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.119	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej części niskiej budynku administracyjno - biurowego Urzędu Miejskiego w Kuluszkach wraz z realizacją -	KOLUSZKI	2017	2019	5 292 297,00	10 600,00	0,00	5 281 697,00	0,00	0,00
1.3.2.120	Budowa oświetlenia ulicznego we wsiach Gałków Mały i Gałków Duży gm. Kuluszki -	KOLUSZKI	2017	2022	850 000,00	0,00	50 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.121	Odnawialne źródła energii szansą rozwoju Gminy Kuluszki -	KOLUSZKI	2016	2018	1 697 475,98	0,00	1 649 739,68	0,00	0,00	0,00
1.3.2.122	Przebudowa dróg gminnych w mieście Kuluszki - Nr 106 695E ul. Mickiewicza, Nr 106 668E ul. Hallera oraz Nr 106709E ul. Pomorska -	KOLUSZKI	2017	2019	4 054 920,00	49 900,00	0,00	4 005 020,00	0,00	0,00
1.3.2.123	Opracowanie DP na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Budowlanych, Zielonej, Konopickiej, Krzemienieckiej, Krzywnej, Rataja, Granicznej w drodze dz.ewid. nr 1219/5 i 1124/8 w gm. Kuluszki wraz z realizacją -	KOLUSZKI	2017	2019	110 500,00	10 500,00	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00
1.3.2.124	Opracowanie DP na budowę oświetlenia ulicznego w ul. Polna, ul. Nasienna i ul. 3 Maja w Kuluszkach wraz z realizacją -	KOLUSZKI	2017	2018	114 760,00	14 760,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.125	Budowa oświetlenia ulicznego w Solectwie Stamirowice - Leosin -	KOLUSZKI	2017	2019	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.2.126	Opracowanie DP wraz z realizacją budowy oświetlenia ulicznego w ul. Naftowej w Kuluszkach -	KOLUSZKI	2017	2019	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
1.3.2.127	Opracowanie DP na budowę oświetlenia ulicznego w ul. Wołyńskiej w Kuluszkach -	KOLUSZKI	2017	2019	70 000,00	0,00	10 000,00	60 000,00	0,00	0,00
1.3.2.128	Budowa placu zabaw we solectwie Kaletnik gm. Kuluszki -	KOLUSZKI	2017	2019	106 000,00	0,00	6 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.129	Zagospodarowanie terenu zespołu boisk sportowych przy ul. Żwirki i ul. Zagajnikowej w Kuluszkach -	KOLUSZKI	2017	2020	4 720 000,00	0,00	20 000,00	1 700 000,00	3 000 000,00	0,00
1.3.2.130	Opracowanie DP wraz z budową oświetlenia boiska sportowego przy ul. Ludowej w Kuluszkach -	KOLUSZKI	2017	2019	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.2.131	Opracowanie DP wraz z budową oświetlenia boiska sportowego przy SP nr 1 w Kuluszkach -	KOLUSZKI	2017	2019	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.2.132	Opracowanie DP na rozbudowę drogi gminnej ul. Brzechwy w Kuluszkach wraz z realizacją -	KOLUSZKI	2017	2020	2 150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.133	Budowa drogi gminnej łączącej wieś Erazmów z ul. Naftową w Kuluszkach -	KOLUSZKI	2017	2019	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.134	Opracowanie DP na budowę sieci wodociągowej w ul. Paderewskiego w Kuluszkach wraz z realizacją -	KOLUSZKI	2017	2019	105 000,00	0,00	5 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.135	Opracowanie DP na przebudowę budynku SP w Gałkowie Dużym -	KOLUSZKI	2017	2019	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 292 297,00
1.3.2.120	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.2.121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 649 799,68
1.3.2.122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 054 920,00
1.3.2.123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 500,00
1.3.2.124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 760,00
1.3.2.125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00
1.3.2.129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 720 000,00
1.3.2.130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00
1.3.2.133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.2.135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Suszał
 Anna Szostak

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

STRUKTURA DOCHODÓW:

Ogólna kwota dochodów w poszczególnych latach stanowi: 2017 – 92,06 mln zł, 2018 – 127,23 mln zł, 2019 – 138,31 mln zł, 2020 – 83,25 mln zł, 2021 – 84,42 mln zł, 2022 – 85,79 mln zł, 2023 – 83,60 mln zł, 2024 – 82,44 mln zł, 2025 – 82,71 mln zł, 2026 – 82,80 mln, 2027 – 84,77 mln, 2028 - 82,80 mln, 2029 - 82,80 mln, 2030 - 90,59 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 – 13,21 mln zł. Natomiast dla pozostałych lat w Wieloletniej Prognozie Finansowej: 2018 - 4,75 mln, 2019 – 2030 zakłada się nadwyżkę budżetową z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Warto zaznaczyć, na bazie realizacji budżetu Gminy Koluszki w latach minionych, że Gmina Koluszki osiągała nadwyżkę operacyjną odpowiednio dla 2012 roku 7,1 mln zł, w 2013 roku 8,4 mln zł, w 2014 roku 7,0 mln zł, w 2015 roku 8,9 mln zł, w 2016 roku 9,9 mln zł.

PRZEDSIĘWZIĘCIA:

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