

UCHWAŁA NR XVII/20/2020
RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH

z dnia 29 stycznia 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki
na lata 2020 – 2031

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 (T.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815) 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 2019 r. poz. 869; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1649) Rada Miejska w Koluszkach uchwala, co następuje:

§ 1. W § 1, 2 i 3 Uchwały Nr XVI/135/2019 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2020 – 2031, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 wprowadzona Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Koluszki na lata 2020 – 2031 otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2) w § 2 wprowadzony wykaz przedsięwzięć otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

3) w § 3 przyjęte objaśnienia wartości do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2020 – 2031 uzupełnia się treścią zgodną z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koluszek,

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Koluszkach
Anna Głuska
Anna Głuska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego¹⁾

Lp	Wyszyczenie	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
	Dochody ogółem [*]	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	137 342 916,73	109 911 854,00	27 560 024,00	825 000,00	16 493 856,00	34 550 519,30	29 983 651,70	15 750 000,00	15 750 000,00	27 531 262,73	7 844 249,50	19 687 013,23	
2021	113 631 463,93	102 713 708,55	29 000 000,00	825 000,00	16 800 800,00	30 088 709,55	29 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	18 917 695,08	2 500 000,00	6 417 695,08	
2022	107 523 593,24	101 354 771,55	29 500 000,00	820 000,00	16 800 000,00	31 234 771,55	29 000 000,00	16 550 000,00	16 550 000,00	6 168 731,89	4 000 000,00	2 168 731,89	
2023	106 850 215,12	101 854 771,55	30 000 000,00	820 000,00	16 800 000,00	31 234 771,55	29 000 000,00	16 100 000,00	16 100 000,00	4 795 443,57	2 500 000,00	2 295 443,57	
2024	103 640 822,49	102 645 171,55	30 900 000,00	820 000,00	16 800 000,00	31 234 771,55	29 790 400,00	16 800 000,00	16 800 000,00	1 995 650,94	200 000,00	995 650,94	
2025	103 672 900,68	102 745 171,55	30 000 000,00	820 000,00	16 950 000,00	31 234 771,55	29 890 400,00	17 000 000,00	17 000 000,00	327 729,11	0,00	327 729,11	
2026	106 598 094,52	108 598 094,52	32 000 000,00	820 000,00	16 945 000,00	33 088 708,55	29 743 322,97	17 100 000,00	17 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	106 378 311,27	108 878 311,27	32 500 000,00	820 000,00	16 945 000,00	33 088 708,55	29 523 639,72	17 200 000,00	17 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	103 145 829,31	103 145 120,31	30 400 000,00	820 000,00	17 100 000,00	31 234 771,55	29 563 348,76	17 400 000,00	17 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	103 246 805,53	103 246 805,53	30 400 000,00	820 000,00	17 100 000,00	31 234 771,55	29 892 133,99	17 710 000,00	17 710 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	103 154 890,70	103 154 890,70	30 400 000,00	820 000,00	17 100 000,00	31 234 971,56	29 999 919,20	17 710 000,00	17 710 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	106 372 857,19	106 372 857,19	32 400 000,00	820 000,00	17 100 000,00	32 072 833,66	29 980 624,19	17 710 000,00	17 710 000,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spółki krajowe, społeczne i wykup pożyczek wartościowych si	Przebiegi budżetu *	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych *	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu *	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych * (1)	w tym:	Wolne środki o klasyfikacji w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy *	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu *	w tym:
2020		-1 882 030,41	1 682 754,74	0 386 466,75	2 931 057,00	0,00	0,00	0,00	724 564,00	0,00	2 719 389,75	0,00	1 902 030,41	0,00
2021		4 637 038,53	4 637 038,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		4 635 921,26	4 635 921,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		5 150 215,12	5 150 215,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		5 340 822,49	5 340 822,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		5 517 704,86	5 517 704,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		5 542 898,52	5 542 898,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		5 278 311,27	5 278 311,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		4 245 120,31	4 245 120,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		7 246 905,53	7 246 905,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		5 858 860,70	5 858 860,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031:		5 946 180,57	5 972 857,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*) Wzrost znaczący nadwyżki budżetu wynika z wyłączenia w odniesieniu do realizacji programu finansowego.

**) Wzrost nadwyżki budżetu wynika z osiągnięcia na poziomie budżetu podziałów z nadwyżką przyrzednych z nadwyżką budżetu w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po level stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami na świadczenie usług publicznych na przysporzonych na dany rok)	92	91	Deposycyjny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usługowych wydatków w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ³	Deposycyjny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usługowych wydatków w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ³	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami na świadczenie usług publicznych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wydatków obciążonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ⁴
2020	7,42%	14,65%	22,64%	19,56%	TAK	TAK
2021	7,65%	19,58%	24,55%	21,49%	TAK	TAK
2022	9,34%	17,57%	22,05%	18,95%	TAK	TAK
2023	8,87%	15,53%	22,20%	22,29%	TAK	TAK
2024	8,83%	14,66%	20,25%	20,25%	TAK	TAK
2025	8,76%	12,52%	17,68%	17,68%	TAK	TAK
2026	8,48%	17,64%	15,51%	15,05%	TAK	TAK
2027	9,70%	18,84%	18,01%	16,01%	TAK	TAK
2028	8,58%	14,01%	16,58%	16,58%	TAK	TAK
2029	10,37%	11,75%	15,79%	15,79%	TAK	TAK
2030	9,85%	11,64%	14,97%	14,97%	TAK	TAK
2031	8,14%	15,54%	14,41%	14,41%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

LP	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dotyczy budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotyczy i środków charakterze niezającym nie realizację programie, projekcie lub zadaniu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotyczy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotyczy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotyczy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotyczy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotyczy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotyczy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
2020	2 348 945,36	2 348 945,30	2 284 130,69	16 767 499,34	16 763 259,78	4 060 111,60	4 060 111,60	3 844 300,16
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 654,94	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 950,38	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 950,38	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 468,02	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych zasiegach finansowych										
Lp	Wyszaczkowanie	w tym:		z tego:		Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na zadania finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań	Kwota zobowiązań związaną z odpowiedzialnością przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługującą do spłaty w danym roku budżetowym, podlegającą obliczeniu zgodnie z art. 243 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przepisów przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po przekształceniu i samodzielnym zarządzaniu osobami prywatnymi
		Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z budżetu	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z budżetu	bieżące	majątkowe					
94	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z budżetu	941	9411	931	9312	317	303	134	303	
2020	10 951 739,47	10 951 739,47	16 901 935,39	53 114 256,41	36 212 321,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	9 055 767,24	28 672 552,24	15 016 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	5 183 773,38	18 771 294,57	12 587 521,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	4 426 773,38	18 436 773,38	5 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	428 950,69	428 950,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w €

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do					
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				59 114 256,41	16 713 384,67	19 426 773,38	428 950,00	
1.a	- wydatki bieżące				49 266 763,89	6 163 773,38	4 426 773,38	428 950,00	
1.b	- wydatki majątkowe				129 432 226,12	12 589 521,29	6 000 000,00	0,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o określonym przeznaczeniu 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:				36 316 690,74	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				7 910 597,01	4 060 111,00	0,00	0,00	
1.1.1.1	Rzecznej gospodarki towarzyszącej w miejscowości Lisowice gm. Kolusze	KOLUSZE	2016	2020	1 047 955,09	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.5	Przedsięwzięcie na nowo	KOLUSZE	2017	2020	543 037,34	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.7	Koluszkowski Złobek - wsparcie mobilności zawodowej mieszkańców	KOLUSZE	2017	2020	1 467 314,59	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.12	Centrum Usług Społecznych Wsienska	KOLUSZE	2018	2020	231 020,03	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.13	Przyszłość w Twoich rękach	KOLUSZE	2018	2020	164 228,22	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.14	Erasmus+ "Flirting our roots" (Szkoła Podstawowa w Galkowie Duży)	KOLUSZE	2018	2020	121 810,98	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.16	Edukacja z klasą w Galiwie Kolusze	KOLUSZE	2019	2021	851 576,76	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.17	Poznajmy świat z radością III	KOLUSZE	2019	2020	866 131,51	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.19	Erasmus+ ISF nr 1 w Koluszczy	KOLUSZE	2018	2020	125 257,26	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.20	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Kolusze	KOLUSZE	2018	2020	225 451,84	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.21	Przyszłość w Twoich rękach II	KOLUSZE	2019	2021	973 445,76	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.22	Oszczędzalne źródła energii szarej rozwoju Gminy Kolusze w ramach ZIT	KOLUSZE	2019	2020	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.23	Cyfrowy rodzic - bezpieczne dziecko - dofinansowany w ramach konkursu "Gmina na czasie"	KOLUSZE	2020	2021	66 956,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.25	Przyjazne przedszkole w Gminie Kolusze	KOLUSZE	2019	2021	626 493,50	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				29 456 263,73	19 967 739,47	0,00	0,00	
1.1.2.4	Rzecznej gospodarki towarzyszącej w miejscowości Lisowice gm. Kolusze	KOLUSZE	2016	2020	1 625 096,89	2 143 671,46	0,00	0,00	
1.1.2.23	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku świetlicy w Rejonach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komercyjnych na terenie Gminy Kolusze wraz z realizacją	KOLUSZE	2016	2020	876 793,15	324 260,76	0,00	0,00	
1.1.2.24	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Galkowa Duży w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komercyjnych na terenie Gminy Kolusze wraz z realizacją	KOLUSZE	2016	2020	697 519,36	406 463,09	0,00	0,00	

Lp.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit realisasian
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.629.237,38
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.807.159,98
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.816.637,42
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.735.748,83
1.1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.565.557,59
1.1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.285,92
1.1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.687,65
1.1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471.709,98
1.1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.733,54
1.1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.574,19
1.1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.516,02
1.1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889.227,38
1.1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.293,65
1.1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.313,87
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.650,85
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773.445,76
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.890,50
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582.300,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.653.739,47
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.543.571,40
1.1.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.266,75
1.1.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406.465,00

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Lata 2020	Lata 2021	Lata 2022	Lata 2023	Lata 2024
			Od	Do						
1.1.2.27	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. 3 Maja 18 w Koluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją.	KOLUSZKI	2016	2020	641 604,96	729 307,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.28	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	336 300,00	228 252,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.30	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	652 511,33	228 271,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.31	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	976 000,00	635 271,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.44	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej części niskiej budynku administracyjno - biurowego Urzędu Miejskiego w Koluszkach wraz z realizacją.	KOLUSZKI	2017	2021	1 968 166,73	1 803 158,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.45	Odnawianie źródła energii sianą rozwoju Gminy Koluszki w ramach ZIT.	KOLUSZKI	2019	2020	3 741 250,00	3 741 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.46	Uzbrojenie terenów zielonych Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podlesie Koluszki.	KOLUSZKI	2016	2020	120 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.47	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budżetu Miejskiej Biblioteki Publicznej w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją.	KOLUSZKI	2016	2020	154 900,00	79 604,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.48	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budżetu OSP w Koluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją.	KOLUSZKI	2016	2020	529 836,10	47 654,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.49	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Staszica 34 w Koluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją.	KOLUSZKI	2016	2020	253 950,00	18 169,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.50	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Partyzanów 55 w Koluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją.	KOLUSZKI	2019	2020	422 184,99	5 804,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.51	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	476 100,00	94 441,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.52	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budżetu OSP w Brzoźnie w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją.	KOLUSZKI	2016	2020	655 272,00	466 168,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.53	Przebudowa na nowo.	KOLUSZKI	2017	2020	29 408,00	18 467,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.54	Edukacja z klas w Gminie Koluszki.	KOLUSZKI	2019	2023	59 500,00	09 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zakończony
1.1.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 057,73
1.1.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 252,42
1.1.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 221,29
1.1.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 217,43
1.1.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 868 196,73
1.1.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 741 250,00
1.1.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 800,00
1.1.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 884,87
1.1.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 045,50
1.1.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 180,89
1.1.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 834,37
1.1.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 441,55
1.1.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 568,16
1.1.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 481,90
1.1.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 500,00

Lp	Nazwa i adres	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Liczne rekwalifikacyjne finansowe	Lipni 2023	Lipni 2022	Lipni 2021	Lipni 2020	Lipni 2019	Lipni 2018	Lipni 2017	Lipni 2016	Lipni 2015	Lipni 2014	Lipni 2013	Lipni 2012	Lipni 2011	Lipni 2010	Lipni 2009	Lipni 2008	Lipni 2007	Lipni 2006	Lipni 2005	Lipni 2004
			Od	Do																					
1.1.2.55	Poradawca świateł z racją 611 -	KOLUSZKI	2019	2020	24 000,00	24 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydajki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publicznego-prywatnego, z tego:				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	wydatki budżetowe				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	0,00	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	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	0,00
1.3	Wydajki na programy, projekty lub zadania przelane (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 2) z tego:				141 492 059,01	36 202 405,34	27 249 416,49	10 721 234,67	10 438 773,36	428 950,69	428 950,69	428 950,69	428 950,69	428 950,69	428 950,69	428 950,69	428 950,69	428 950,69	428 950,69	428 950,69	428 950,69	428 950,69	428 950,69	428 950,69	428 950,69
1.3.1	wydatki budżetowe				41 452 176,08	12 041 023,75	8 752 321,48	6 193 773,38	4 426 773,36	428 950,69	428 950,69	428 950,69	428 950,69	428 950,69	428 950,69	428 950,69	428 950,69	428 950,69	428 950,69	428 950,69	428 950,69	428 950,69	428 950,69	428 950,69	428 950,69
1.3.1.31	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Gajów Mały.	KOLUSZKI	2014	2021	59 760,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Zakrocze i północnej części obszaru Rółtyca w gmin. Koluszki oraz pół. zachl. części obszaru 6 miasta Koluszek.	KOLUSZKI	2013	2021	36 054,00	10 938,00	25 054,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Renowacja gospodarki turystycznej w miejscowości Łusawica gm. Koluszek	KOLUSZKI	2016	2020	1 265 759,01	130 760,24	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północno - wschodniej części gminy Koluszek.	KOLUSZKI	2018	2020	46 749,00	37 718,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów ewidencyjnych nr 7 i 8 miasta Koluszek.	KOLUSZKI	2017	2022	35 054,00	21 023,04	14 022,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.65	Obsługa i realizacja transakcji odcinanych instrumentami pieniężnymi z wykorzystaniem terminala POS.	KOLUSZKI	2016	2020	119,24	12,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.70	wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Koluszki oraz parafialnych jednostek organizacyjnych.	KOLUSZKI	2016	2022	539 000,00	129 400,00	229 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.72	Koluszowski zózek - wsparcie mobilności rowerowej mieszkańców.	KOLUSZKI	2017	2020	289 954,40	47 785,36	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.73	Usługa pomocy prawnej.	KOLUSZKI	2018	2020	81 475,20	6 705,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.75	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez realizację wydatków przeliczkowych w województwie łódzkim.	KOLUSZKI	2017	2024	7 534 569,50	426 773,49	426 773,49	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.76	Wykonanie renowacji i przebudowa nawierzchni dróg położonych na terenie Gminy Koluszki realizowanych w ramach budżetowego utrzymania dróg.	KOLUSZKI	2018	2023	26 009 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.77	Opłata za dostawę internetu do 120 gospodarstw domowych.	KOLUSZKI	2010	2020	89 234,04	25 052,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.80	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów nr 11/3, 11/4, 12/3 położonych w obszarze 6 miasta Koluszek.	KOLUSZKI	2016	2020	14 749,00	19 332,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.85	Zadania realizowane zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości porządku w gminach.	KOLUSZKI	2015	2022	5 390 448,00	1 369 448,00	1 369 448,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.86	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Koluszki.	KOLUSZKI	2019	2020	48 288,16	37 237,86	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.89	Poradawca świateł z racją 611.	KOLUSZKI	2019	2020	274 554,34	176 567,80	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.91	Ekologia z klasą w Gminie Koluszki.	KOLUSZKI	2019	2022	229 577,34	146 423,04	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.92	Zadania realizowane zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 2019-2020.	KOLUSZKI	2019	2020	4 750 272,00	2 069 200,32	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.93	Dowóz zbiorowy uczniów do szkoły w roku szkolnym 2019/2020.	KOLUSZKI	2019	2020	1 111 059,32	602 953,76	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.94	Zincowe utrzymanie dróg powiatowych, gminnych i wewnętrznych 2020 -2022.	KOLUSZKI	2019	2022	2 603 136,00	836 336,00	1 300 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

I. p.	Limiit 2025	Limiit 2026	Limiit 2027	Limiit 2028	Limiit 2029	Limiit 2030	Limiit 2031	Limiit sobokorral
1.1.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.1.2.56	0,00	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	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 660 560,56
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 629 627,62
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 868,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 854,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 700,70
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 718,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 655,00
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,97
1.3.1.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.1.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 785,00
1.3.1.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 708,00
1.3.1.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 176 944,40
1.3.1.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.1.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 007,00
1.3.1.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 302,00
1.3.1.86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 309 448,00
1.3.1.88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 227,88
1.3.1.89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 567,00
1.3.1.91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 421,84
1.3.1.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 806 209,32
1.3.1.93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 353,76
1.3.1.94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 903 336,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Lata 2020	Lata 2021	Lata 2022	Lata 2023	Lata 2024
			Od	Do						
1.3.1.95	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2019/2020.	KOLUSZKI	2019	2020	74 546,58	46 037,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.96	Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Koluszyki.	KOLUSZKI	2019	2020	1 189 052,97	1 188 052,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.97	Strategia rozwoju elektromobilności dla Gminy Koluszyki na lata 2019-2035.	KOLUSZKI	2019	2020	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.98	Dyktando Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części osiedla 5 miasta Koluszyki.	KOLUSZKI	2017	2020	36 500,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.99	Odkamienie źródła energii sznurem rozwoju Gminy Koluszyki w ramach ZIT.	KOLUSZKI	2019	2020	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.100	Odwodnienie i utrudn. nawierzchni białka sportowego LKS w Gałkowie Dużym wraz ze zwiększeniem powierzchni użytkowej.	KOLUSZKI	2018	2020	40 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.101	Przyjazne przedszkole w Gminie Koluszyki.	KOLUSZKI	2019	2021	230 323,38	279 592,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.102	Przedszkole na nowo.	KOLUSZKI	2017	2020	183 091,79	59 309,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Wydziałki imięjkowe				169 923 922,28	25 260 551,64	19 016 795,00	12 587 521,29	9 000 000,00	0,00
1.3.2.9	Budowa oświetlenia ulicznego we wsiach Gałków Mały i Gałków Duży gm. Koluszyki.	KOLUSZKI	2017	2022	749 749,23	144 300,00	351 000,00	499 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Włoszyskiej w Koluszkach wraz z odwołaniem pasa drogowego.	KOLUSZKI	2016	2023	712 910,27	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Włoszyskiej w Koluszkach.	KOLUSZKI	2016	2021	719 530,27	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Modernizacja systemu komunikacyjnego drogi gminnych w zachodniej części miasta Koluszyki.	KOLUSZKI	2015	2020	2 529 538,70	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Opracowanie DP na budowę drogi w os. Łódzkie II w Koluszkach wraz z realizacją.	KOLUSZKI	2016	2021	5 695 511,05	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Opracowanie DP na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zakrocimie, Różnica, Kądziołki, Gałków Duży, Słotwiny w Gminie Koluszyki oraz w miejscie Koluszyki.	KOLUSZKI	2016	2021	196 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Opracowanie DP na modernizację drogi w os. Czarnieckiego w Koluszkach wraz z realizacją.	KOLUSZKI	2014	2021	1 549 194,72	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Opracowanie DP oraz budowa wyprzedaży kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Koluszyki.	KOLUSZKI	2014	2020	332 133,51	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Przebudowa drogi gminnej, Nr 106201E we wsi Zygmuntów gm. Koluszyki.	KOLUSZKI	2015	2020	1 929 267,76	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Przebudowa drogi w osiedlu Łódzkie I w Koluszkach - poprawa istniejącego układu drogowego.	KOLUSZKI	2013	2021	11 067 775,30	3 960 032,00	3 736 350,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Polnej w Koluszkach.	KOLUSZKI	2016	2020	1 342 194,72	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Przebudowa ul. Szkolnej w Zakrocimiu gm. Koluszyki.	KOLUSZKI	2016	2021	1 042 306,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Rozbudowa drogi woj. Nr 715 wraz z liniową toradą w km 9+459 w Kach na skrzyżowaniu ul. Parzyślowej, W. Połosego i Sw.śn. Kosińskiego oraz bud. kan. deszcz., oświetlenia i przebud. sieci kolektorskich z inwestycją	KOLUSZKI	2011	2023	3 009 000,00	0,00	0,00	0,00	3 009 000,00	0,00
1.3.2.65	Rozbudowa systemu monitoringu wężynego na terenie miasta Koluszyki	KOLUSZKI	2016	2020	1 525 115,66	1 522 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Rozwój gospodarki turystycznej w miejscowości Lipowice gm. Koluszyki	KOLUSZKI	2010	2020	3 645 444,18	1 315 718,19	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit Zdłużenie
1.3.1.95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 087,00
1.3.1.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 052,97
1.3.1.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 830,00
1.3.1.98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00
1.3.1.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00
1.3.1.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00
1.3.1.101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 952,70
1.3.1.102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 300,77
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 364 697,93
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744 300,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 000,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 522 500,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 778,19

Lp.	Nazwa i osi	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Wydatki finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.67	Rozwój wspólnego systemu rowlandzkiego - gaszenie poprzez doposażenie jednostek OSP z terenu Gminy Koluszki w nowe samochody rowlandzkie - gaszenie.	KOLUSZKI	2015	2023	540 720,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Przywrócenie funkcji spacerowo - gospodarczej zdegradowanych obiektów w mieście Koluszki poprzez ich kompleksową rewitalizację.	KOLUSZKI	2014	2022	500 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Opracowanie DP na budowę budynków socjalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją.	KOLUSZKI	2016	2020	5 209 204,27	1 511 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku świetlicy w Ręgnach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją	KOLUSZKI	2016	2020	262 155,50	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Brzeskiej 12 w Koluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją	KOLUSZKI	2016	2020	305 713,80	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. 3 Maja 19 w Koluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją	KOLUSZKI	2015	2020	177 974,50	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.95	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Brzeskiej 30 w Koluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją	KOLUSZKI	2016	2020	65 861,81	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.96	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Brzeskiej 18 w Koluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją	KOLUSZKI	2016	2020	105 630,87	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.97	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Brzeskiej 12 w Koluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją	KOLUSZKI	2015	2020	100 712,57	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.103	Opracowanie DP na budowę kolektora deszczowego w celu odwodnienia pni-wsch. strony miasta Koluski.	KOLUSZKI	2016	2021	1 020 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.104	Opracowanie DP na przebudowę ul. Konopnickiej, Krzywiej, Krzemienieckiej w Koluszkach wraz z realizacją.	KOLUSZKI	2017	2021	840 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.108	Uzbrojenie terenu Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Pieliszy Koluski.	KOLUSZKI	2015	2020	5 727 430,87	631 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.116	Budowa targowiska miejskiego w Koluszkach.	KOLUSZKI	2017	2022	97 084,65	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.2.119	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej części misji budynku administracyjno - biurowego Urzędu Miejskiego w Koluszkach wraz z realizacją.	KOLUSZKI	2017	2021	5 670 460,00	1 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.122	Opracowanie DP na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Budowlanych, Zabrzej, Konopnickiej, Krzemienieckiej, Krzywiej, Rataja Granicznej w drodze do ewid. nr 1219/6 i 1424/8 w gm. Koluszki wraz z realizacją.	KOLUSZKI	2017	2020	255 712,20	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.123	Opracowanie DP na budowę oświetlenia ulicznego w ul. Polna, ul. Masłowa i ul. 3 Maja w Koluszkach wraz z realizacją.	KOLUSZKI	2017	2020	405 678,60	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.124	Budowa oświetlenia ulicznego w Sołectwie Stawowice - Leosin.	KOLUSZKI	2017	2021	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit rozkwazani
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.69	0,00	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	0,00	1 011 700,00
1.3.2.86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00
1.3.2.86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00
1.3.2.100	0,00	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	0,00	850 000,00
1.3.2.108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00
1.3.2.124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

Lp.	Nazwa i opis	Jednostka odpowiedzialna w bieżącym okresie	Okres realizacji		Łączna wartość finansowa	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.125	Opracowanie DP wraz z realizacją budowy oświetlenia ulicznego w ul. Nałtowej w Koluszkach.	KOLUSZKI	2017	2021	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.127	Budowa placu zabaw w sołectwie Kalernek gm. Koluszki.	KOLUSZKI	2017	2020	295 653,83	210 353,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.128	Zagospodarowanie terenu zespołu boisk sportowych przy ul. Zwilki i ul. Zagajnikowej w Koluszkach.	KOLUSZKI	2017	2022	3 980 933,00	36 000,00	0,00	3 900 000,00	0,00	3,00
1.3.2.129	Opracowanie DP wraz z budową oświetlenia boiska sportowego przy ul. Lubuskiej w Koluszkach.	KOLUSZKI	2017	2022	34 458,11	0,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00
1.3.2.130	Opracowanie DP wraz z budową oświetlenia boiska sportowego przy SP nr 1 w Koluszkach.	KOLUSZKI	2017	2022	34 458,11	0,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00
1.3.2.131	Opracowanie DP na rozbudowę drogi gminnej ul. Przechwy w Koluszkach wraz z realizacją.	KOLUSZKI	2017	2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.132	Budowa drogi gminnej łączącej wieś Erazimów z ul. Nałtowej w Koluszkach.	KOLUSZKI	2017	2023	1 650 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.134	Opracowanie DP na przebudowę budynku SP w Galkowie Dużym.	KOLUSZKI	2017	2021	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.143	Opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej budowy wiatka nad torami PKP w Gminie Koluszki.	KOLUSZKI	2018	2021	188 800,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.145	Przebudowa dróg wewnętrznych w ulicach Pięknej, Odwaznej i Budowlanych w Koluszkach.	KOLUSZKI	2018	2021	240 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.151	Opracowanie DP na wykonanie oświetlenia ulicznego w ul. 3 Marca na odcinku od ul. Jagiellońskiej do ul. Przechwy w Koluszkach.	KOLUSZKI	2018	2020	70 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.153	Opracowanie DP na budowę drogi we wsi Regny gm. Koluszki.	KOLUSZKI	2019	2021	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.155	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę wewnętrznej instalacji parowej dla budynku Galków Duży ul. Dzieci Polskich 12.	KOLUSZKI	2019	2022	13 780,50	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00
1.3.2.156	Opracowanie DP na zagospodarowanie obiektów sportowych w miejscowości Rójca gm. Koluszki.	KOLUSZKI	2018	2022	109 300,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.157	Opracowanie DP na zagospodarowanie obiektów sportowych w miejscowości Galków Duży gm. Koluszki.	KOLUSZKI	2019	2022	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.158	Budowa paringu w Kalerneku Gm. Koluszki.	KOLUSZKI	2018	2021	100 494,98	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.159	Poprawa systemu wentylacji w budynku administracyjno - biurowym w Koluszkach.	KOLUSZKI	2018	2021	70 787,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.160	Budowa oświetlenia w sołectwie Kalernek gm. Koluszki.	KOLUSZKI	2018	2021	61 284,71	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.161	Projekt budowy oświetlenia 60 laterek w Sołectwie Regny.	KOLUSZKI	2018	2021	43 934,95	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.163	Modernizacja i doposażenie infrastruktury sportowa - rekreacyjnej na boisku i placu zabaw w Kalszynie.	KOLUSZKI	2018	2020	108 615,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.183	Opacowanie wniosku energii szanuj nazwoju Gminy Koluszki w ramach ZIF.	KOLUSZKI	2019	2020	397 955,00	367 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.185	Przebudowa ulic Młokowca, Halera, Pomorskiej oraz Ślaskiej w Koluszkach.	KOLUSZKI	2019	2022	5 019 324,00	216 644,00	1 369 027,00	4 114 653,00	0,00	0,00
1.3.2.186	Przebudowa ulicy Przejazd w Koluszkach.	KOLUSZKI	2019	2020	59 300,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.187	Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej zlokalizowanej w Koluszkach przy ul. Kościuszki 16.	KOLUSZKI	2019	2021	1 015 979,00	1 115 100,00	471 660,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.188	Opacowanie DP na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Dąbrawskiego w Koluszkach wraz z realizacją.	KOLUSZKI	2019	2021	76 000,00	20 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zabonjivara
1.3.2.124	0,00	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	0,00	210 000,00
1.3.2.128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.130	0,00	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	0,00	7 000 000,00
1.3.2.132	0,00	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	0,00	50 000,00
1.3.2.143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.156	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.157	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.159	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.167	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.168	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do				
1.3.2.189	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Przedsiębiorstwa w Gałkowie Dużym.	KOLUSZKI	2019	2020	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.190	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie przebudowy i remontu pomieszczeń wewnętrznych w budynku użyteczności publicznej przy ul. Brzozowskiej 32 w Koluśkach w celu dostosowania obiektu do obowiązujących przepisów.	KOLUSZKI	2019	2021	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.191	Budowa placu zabaw na potrzeby Przedsiębiorstwa Nr 1 i SUSW w Koluśkach.	KOLUSZKI	2019	2020	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.192	Opracowanie DP na przebudowę drogi powiatowej Nr 2914E wraz z odwodnieniem i oświetleniem.	KOLUSZKI	2019	2020	185 953,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.193	Budowa przejazdu dla pieszych na drodze woj. 716 ul. Piłkowska gm Koluśki.	KOLUSZKI	2019	2020	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.194	Budowa świetlny rekracyjny - rowerowej na odcinku od osiedla Zieleń Południe do wsi Białe w Gm. Koluśki.	KOLUSZKI	2019	2021	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.195	Zakup gruntów na potrzeby komunalne.	KOLUSZKI	2019	2020	51 873,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.196	Budowa parkingu przy cmentarzu w Gałkowie Dużym.	KOLUSZKI	2019	2020	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.197	Budowa parkingu na potrzeby SP w Drupleni.	KOLUSZKI	2019	2021	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.198	Budowa parkingu na potrzeby SP w Gałkowie Dużym.	KOLUSZKI	2019	2020	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.2.199	Budowa parkingu na potrzeby Przedsiębiorstwa w Gałkowie Dużym.	KOLUSZKI	2019	2020	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.2.200	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oczyszczalni ścieków, kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w wsi Barywa, Gałków Mały, Gałków Duży i Gałkówek Parcele.	KOLUSZKI	2009	2020	180 346,24	0,00	0,00	0,00
1.3.2.201	Budowa zaparkowania Amfiteatru w Parku Miejskim w Koluśkach.	KOLUSZKI	2019	2021	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.202	Zakup urządzeń informacyjnych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Koluśkach.	KOLUSZKI	2019	2020	89 757,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.203	Funkcjonalny i bezpieczny plac zabaw - modernizacja i dostosowanie placu zabaw przy Przedsiębiorstwie w Gałkowie Dużym do potrzeb przedszkolaków.	KOLUSZKI	2019	2020	160 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.205	Budowa systemu monitoringu terenu PSCOK w Koluśkach.	KOLUSZKI	2019	2020	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.2.206	Budowa placu zabaw na terenie osiedla Zieleń Południe w miejscowości Koluśki.	KOLUSZKI	2019	2020	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
1.3.2.207	Opracowanie DP na budowę oświetlenia ulicznego uzupełniającego w Sołectwie Żakowice - Różycza gm. Koluśki.	KOLUSZKI	2018	2020	31 427,19	11 400,19	0,00	0,00
1.3.2.208	Opracowanie DP na budowę boiska we wsi Nowy Różań.	KOLUSZKI	2019	2020	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.209	Opracowanie DP na potrzeby adaptacji budynku zajmowanego przez Spółdzielnię Nr 2 w Koluśkach.	KOLUSZKI	2019	2020	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.210	Budowa tuneli pod torami kolejowymi w obrębie drogi powiatowej nr 2911E pomiędzy Gałkowie Dużym a Gałkowie Małym, gm Koluśki	KOLUSZKI	2018	2022	0 750 500,20	2 000 000,00	4 500 000,20	0,00
1.3.2.211	Opracowanie DP na przebudowę ul. Kraszewskiego i ul. Piastowskiej w Koluśkach wraz z renowacją.	KOLUSZKI	2014	2020	1 560 384,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.212	Poprawa jakości środowiska poprzez nową i odnowę terenów zieleni miasta Koluśki.	KOLUSZKI	2018	2020	368 047,75	0,00	0,00	0,00

Lp	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.189	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 855,00
1.3.2.193	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.196	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.197	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.198	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.199	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 346,74
1.3.2.201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.2.207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 405,10
1.3.2.208	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 762 656,75
1.3.2.211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00
1.3.2.212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna i/sk koordynująca	Okres realizacji		Liczne realizacji finansowe	Lipni 2020	Lipni 2021	Lipni 2022	Lipni 2023	Lipni 2024
			Oz	Do						
1.3.2.213	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją.	KOLUSZKI	2016	2020	410 924,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.214	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku OSP w Bełżaninie w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją.	KOLUSZKI	2016	2020	735 653,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.215	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku OSP w Koluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją.	KOLUSZKI	2016	2020	554 383,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.216	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Słazowa 34 w Koluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją.	KOLUSZKI	2016	2020	366 404,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.217	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Partyzantów 56 w Koluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją.	KOLUSZKI	2016	2020	114 351,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.218	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	150 032,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.219	Opracowanie DP na budowę Przedszkola Nr 1 w Koluszkach wraz z realizacją.	KOLUSZKI	2013	2020	8 531 707,29	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.220	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Koluszkach w Koluszkach.	KOLUSZKI	2018	2020	482 156,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.221	Odnowienie i zmian nawierzchni boiska sportowego LKS w Gaikowie Dużym wraz ze zwiększeniem powierzchni użytkowej.	KOLUSZKI	2018	2020	59 610,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.222	Likwidacja kłójki infrastruktury w miejscowości Lisowice gm. Koluszki.	KOLUSZKI	2019	2020	644 825,55	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.223	Opracowanie DP na przebudowę sieci wodociągowej w ul. Kraszewskiego i ul. Piasekowskiej w Koluszkach wraz z realizacją.	KOLUSZKI	2014	2020	491 288,03	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.224	Modernizacja i wyposażenie infrastruktury klubu sportowego LKS Różnica.	KOLUSZKI	2019	2020	48 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.225	Modernizacja ul. Chrystostowskiej w m. Baranów gm. Koluszki.	KOLUSZKI	2019	2020	10 300,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.226	Przebudowa boiska sportowego w os. Łęka (w Koluszkach).	KOLUSZKI	2019	2020	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.227	Adaptacja budynku przy ul. Mickiewicza 8 w Koluszkach na potrzeby Filii Związku Młodej Gminy w Koluszkach.	KOLUSZKI	2019	2020	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit setoran
1.3.2.213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.384,25
1.3.2.214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.520,02
1.3.2.215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.100,50
1.3.2.216	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
1.3.2.217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.3.2.218	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
1.3.2.219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.300,00
1.3.2.220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.3.2.222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1.3.2.223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1.3.2.224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.250,00
1.3.2.225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.2.226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1.3.2.227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00

Disdikbud Kabupaten Bandung

11/08/2024
 Kepala
 Disdikbud Kabupaten Bandung

OBJAŚNIENIA
DO UCHWAŁY ZMIENIAJĄCEJ WIELOLETNIĄ PROGNOZĘ FINANSOWĄ GMINY KOLUSZKI
NA LATA 2020 - 2031

STRUKTURA DOCHODÓW:

Ogólna kwota dochodów w poszczególnych latach stanowi: 2020 – 137,34 mln zł, 2021 – 113,63 mln zł, 2022 – 107,52 mln zł, 2023 – 106,65 mln zł, 2024 – 103,84 mln zł, 2025 – 103,07 mln zł, 2026 – 106,59 mln zł, 2027 – 106,87 mln zł, 2028 – 103,14 mln zł, 2029 – 103,24 mln zł, 2030 – 103,15 mln zł, 2031 – 106,307 mln zł.

WYNIK BUDŻETU:

Planując budżet w 2020 roku zakłada się deficyt budżetowy w wysokości 1 962 030,41 zł, natomiast dla pozostałych lat w Wieloletniej Prognozie Finansowej czyli 2021 – 2031 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 osiąga 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 12,6 mln zł, 2017 r. 9,6 mln zł, 2018 r. 13,1 mln zł.

Z uwagi na powyższe prognozując w latach 2020 – 2031 poziom nadwyżki operacyjnej utrzymano w wysokości 8 mln zł – 13 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 2020-2031.

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:

2020 r.: 53 114 256,41 zł

2021 r.: 28 072 562,24 zł

2022 r.: 18 771 294,67 zł

2023 r.: 10 436 773,38 zł

2024 r.: 428 950,68 zł

Dokonano urealnienia i aktualizacji w:

1) Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koluszki na lata 2020 – 2031.

2) wykazie przedsięwzięć.

STRUKTURA PRZYCHODÓW:

W strukturze przychodów 2020 r. wprowadzono kwotę 724 964,00 zł pochodzącą z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającą z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Na kwotę składają się środki finansowe dotyczące realizacji zadań inwestycyjnych dofinansowanych na podstawie umów o udzielenie dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych zawartych pomiędzy Skarbem Państwa - Wojewodą Łódzkim, a Gminą Koluszk, w tym na zadania j.n.:

1) Modernizacja systemu komunikacyjnego zachodniej części miasta Koluszki (ul. Polna) - 140 000,00 zł (umowa nr 3/II/2019 z dn. 11.09.2019 r.),

2) Przebudowa drogi gminnej Nr 106261E we wsi Zygmunów gm. Koluszki - 584 964,00 zł (umowa nr 2/II/2019 z dn. 11.09.2019 r.).

Strukturę przychodów powiększono ponadto o kwotę 2 710 385,75 zł (na ww. kwotę składają się salda rachunków bankowych na dzień 31.12.2019 r. dla projektów przeznaczonych na realizację wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 prowadzonych we współpracy z gminnymi placówkami oświatowymi w 2019 r.).

Ostatecznie kwota wolnych środków pochodzących z budżetu 2019 r. ustalona zostanie po sporządzeniu bilansu z wykonania budżetu za 2019 r., co nastąpi z końcem I kwartału 2020 r.

STRUKTURA ROZCHODÓW:

W strukturze rozchodów w poszczególnych latach 2020-2030 uwzględniono m.in. kwotę spłaty pożyczki planowanej do zaciągnięcia z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Polnej w Koluszkach", szczegółowo j.n.:

2020 r.: 4 404 376,34 zł (w tym w ramach pożyczki z NFOŚiGW 88 708,55 zł)

2021 r.: 4 533 976,63 zł (w tym w ramach pożyczki z NFOŚiGW 88 708,55 zł)

2022 r.: 4 689 918,95 zł (w tym w ramach pożyczki z NFOŚiGW 88 708,55 zł)

2023 r.: 5 004 152,12 zł (w tym w ramach pożyczki z NFOŚiGW 88 708,55 zł)

2024 r.: 5 194 759,49 zł (w tym w ramach pożyczki z NFOŚiGW 88 708,55 zł)

2025 r.: 5 426 837,66 zł (w tym w ramach pożyczki z NFOŚiGW 88 708,55 zł)

2026 r.: 5 452 031,52 zł (w tym w ramach pożyczki z NFOŚiGW 88 708,55 zł)

2027 r.: 5 132 248,27 zł (w tym w ramach pożyczki z NFOŚiGW 88 708,55 zł)

2028 r.: 4 099 057,31 zł (w tym w ramach pożyczki z NFOŚiGW 88 708,55 zł)

2029 r.: 7 100 842,53 zł (w tym w ramach pożyczki z NFOŚiGW 88 708,55 zł)

2030 r.: 6 722 627,70 zł (w tym w ramach pożyczki z NFOŚiGW 88 708,55 zł)

2031 r.: 5 800 024,19 zł (w tym w ramach pożyczki z NFOŚiGW 88 708,50 zł)

Raport Głosowania

Numer: **XVII/51/2020** Data głosowania: **29 styczeń 2020**
Rozpoczęcie: **16:03:03** Zakończenie: **16:03:46**
Rodzaj głosowania: **JAWNE** Jaka większość: **ZWYKŁA**

Ile uprawniony posiadał głosów: **1**

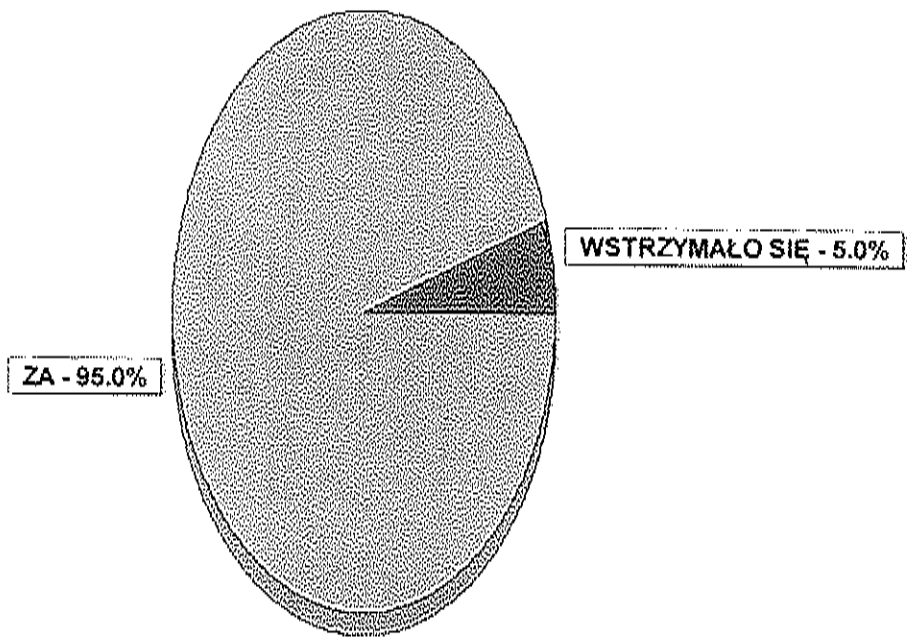
Tekst pytania: *Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Koluszki na lata 2020-2031. (druk nr 21) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego*

WYNIKI GŁOSOWANIA

ZA	19
PRZECIWIW	0
WSTRZYMAŁO SIĘ	1

Uprawnionych do głosowania:	21
Głosowało:	20

Uchwała została uchwalona



Lista głosujących

Imię i nazwisko	Głosował(a)	Data	Czas	Jak głosował(a)
Dariusz Borkowski	TAK	29.01.2020	16:03:10	ZA
Jacek Dudka	TAK	29.01.2020	16:03:11	ZA
Dariusz Janeczek	TAK	29.01.2020	16:03:11	ZA
Jarosław Kłosiński	TAK	29.01.2020	16:03:10	ZA
Jan Kołaczkowski	TAK	29.01.2020	16:03:11	ZA
Krzysztof Kubasiewicz	TAK	29.01.2020	16:03:10	ZA
Adrian Kut	TAK	29.01.2020	16:03:11	ZA
Paweł Lewiak	TAK	29.01.2020	16:03:08	ZA
Arkadiusz Loba	TAK	29.01.2020	16:03:12	ZA
Maria Markowska Kurc	TAK	29.01.2020	16:03:12	ZA
Michał Nowak	TAK	29.01.2020	16:03:15	ZA
Ryszard Piasny	TAK	29.01.2020	16:03:09	ZA
Ewelina Przygodzka	TAK	29.01.2020	16:03:11	ZA
Katarzyna Staroń	TAK	29.01.2020	16:03:10	ZA
Piotr Stefańczyk	NIE			
Michał Sudowski	TAK	29.01.2020	16:03:38	WSTRZYMAŁ SIĘ
Mirostlaw Supera	TAK	29.01.2020	16:03:13	ZA
Marcin Szadkowski	TAK	29.01.2020	16:03:15	ZA
Anna Szostak	TAK	29.01.2020	16:03:11	ZA
Antoni Tomczyk	TAK	29.01.2020	16:03:11	ZA
Ścieszko Wiesław	TAK	29.01.2020	16:03:07	ZA

