

UCHWAŁA NR XIII/95/2019
RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH

z dnia 16 września 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki
na lata 2019 – 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) 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) Rada Miejska w Koluszkach uchwala, co następuje:

§ 1. W § 1, 2 i 3 Uchwały Nr III/29/2018 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2019 – 2031, zmienionej uchwałami j.n.:

- 1) Uchwała Nr IV/12/2019 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 21 stycznia 2019 r.,
- 2) Uchwała Nr V/22/2019 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 25 lutego 2019 r.,
- 3) Uchwała Nr VI/41/2019 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 8 kwietnia 2019 r.,
- 4) Uchwała Nr VII/47/2019 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 29 kwietnia 2019 r.,
- 5) Uchwała Nr IX/58/2019 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 31 maja 2019 r.,
- 6) Uchwała Nr X/68/2019 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 17 czerwca 2019 r.,
- 7) Uchwała Nr XI/71/2019 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 26 czerwca 2019 r.,
- 8) Uchwała Nr XII/88/2019 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 5 sierpnia 2019 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 wprowadzona Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Koluszki na lata 2019 – 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 2019 – 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
Szostek
Anna Szostek

Wykonomie ZALĄCZNIK NR 1: WPF Gminy Kolutzki na lata 2019-2031

I.p.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochody ogółem	100 819 636,77	147 289 141,31	116 658 339,48	101 458 100,59	98 623 943,81	95 938 176,98	95 828 784,35
1.1	Dochody budżetu	88 507 908,23	101 617 487,65	91 023 971,00	89 994 867,00	91 713 919,00	93 433 919,00	94 692 329,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 070 438,00	25 323 387,00	27 503 000,00	27 500 000,00	28 103 000,00	29 000 000,00	29 000 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	793 086,28	821 610,00	740 000,00	680 000,00	680 000,00	700 000,00	700 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	20 888 142,39	27 430 807,00	22 733 921,00	22 304 867,00	22 933 919,00	22 933 919,00	23 790 329,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	14 620 802,40	17 800 000,00	16 500 000,00	16 300 000,00	17 200 000,00	17 500 000,00	17 650 000,00
1.1.4	z sobowusji ogółem	14 703 727,00	15 674 302,00	15 450 000,00	15 450 000,00	15 500 000,00	16 000 000,00	16 400 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i świadczeń przeznaczonych na cele bieżące	25 344 482,66	29 530 846,31	24 600 000,00	24 600 000,00	24 500 000,00	24 800 000,00	24 800 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	12 311 728,54	45 671 653,66	25 635 418,48	11 464 233,59	6 910 034,81	2 504 257,98	1 138 455,35
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 260 202,49	6 050 000,00	2 000 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	200 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz świadczeń przeznaczonych na inwestycje	4 847 893,03	39 579 653,66	21 635 418,48	10 963 233,59	5 910 034,81	1 504 257,98	938 455,35
2	Wydanki ogółem	124 355 509,44	161 081 010,15	116 944 535,08	93 040 290,22	94 389 163,17	91 399 163,17	90 889 163,17
2.1	Wydanki bieżące, w tym:	75 403 433,69	91 910 235,56	78 000 000,00	79 899 163,17	81 899 163,17	81 899 163,17	81 899 163,17
2.1.1	z tytułu przetargu i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zaradkach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżeta rodzinnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	621 424,91	1 059 005,06	1 023 100,80	969 600,00	919 000,00	1 047 800,00	702 366,02
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	575 174,91	1 011 505,06	1 023 100,80	969 600,00	919 000,00	1 047 800,00	702 366,02
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 tytułu dotacji (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	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, zaciąganych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydanki majątkowe	48 932 075,75	69 170 781,59	38 944 315,08	13 141 127,00	12 500 000,00	9 500 000,00	9 600 000,00
3	Przychody budżetu	28 013 609,69	17 016 648,09	-4 474 435,65	8 417 810,37	4 224 780,64	4 539 013,81	4 929 621,18
4	Należność budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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	2 251 172,69	1 256 895,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 017 172,41	1 256 895,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	25 761 997,00	15 779 733,00	4 474 435,65	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zarządzaniem długiem	22 518 700,26	12 534 973,75	285 195,60	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	3 220 401,93	3 244 779,25	4 189 240,05	8 417 810,37	4 224 780,64	4 539 013,81	4 929 621,18
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 220 401,93	3 244 779,25	4 189 240,05	8 417 810,37	4 224 780,64	4 539 013,81	4 929 621,18
5.1.1	w tym bezza kwota przyrządzonych 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
5.1.1.1	kwota przyrządzonych 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
5.1.1.2	kwota przyrządzonych 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
5.1.1.3	kwota przyrządzonych 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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	46 358 033,96	58 893 007,71	59 178 703,31	50 760 102,94	46 535 612,30	41 899 580,49	37 066 977,31
7	Kwota zobowiązań wynikających z przetargu przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zależnych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	13 104 474,54	9 707 262,09	13 023 921,00	10 092 703,78	9 814 755,83	11 534 755,83	13 791 165,83
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	15 355 647,23	10 964 137,18	13 023 921,00	10 092 703,78	9 814 755,83	11 534 755,83	13 791 165,83
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie ZAŁĄCZNIK NR 1: WPF Gminy Kolutzki na lata 2019-2031

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie								
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	3,76%	2,89%	4,47%	9,25%	5,22%	5,82%	5,88%		
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	3,76%	2,89%	4,47%	9,25%	5,22%	5,82%	5,88%		
9.3	Kwota zobowiązania związana współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podzielona przez liczbę mieszkańców z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związanych współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	3,76%	2,89%	4,47%	9,25%	5,22%	5,82%	5,88%		
9.5	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	18,22%	16,70%	12,88%	10,44%	10,97%	13,07%	13,56%		
9.6	Obliczony w oparciu o plan 3 kwietnia roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	x	16,71%	14,51%	15,05%	11,34%	11,43%	11,49%		
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 poprzedzających lat)	x	15,60%	13,30%	13,93%	11,34%	11,43%	11,49%		
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwietnia roku poprzedzającego rok budżetowy.	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona		
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy, w tym na:	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona		
10	Przeznaczenie proporcjonalnej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	8 417 810,37	4 224 780,64	4 224 780,64	4 224 780,64		
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	8 417 810,37	4 224 780,64	4 224 780,64	4 224 780,64		
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x		
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 338 047,85	32 488 951,78	32 400 000,00	32 400 000,00	32 600 000,00	32 600 000,00	32 700 000,00		
11.2	Wydatki bieżące na funkcjonowanie organów samorządu terytorialnego	5 896 631,13	6 339 644,00	6 300 000,00	6 300 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 600 000,00		
11.3	Wydatki bieżące na funkcjonowanie organów samorządu terytorialnego	54 499 438,97	88 988 270,02	49 435 542,50	21 825 916,51	13 061 294,67	13 061 294,67	13 061 294,67		
11.3.1	Wydatki bieżące	5 547 363,22	20 079 649,75	11 064 595,98	8 684 789,51	6 183 773,38	6 183 773,38	6 183 773,38		
11.3.2	majątkowe	48 932 075,75	65 908 620,27	38 370 946,58	13 141 127,00	6 877 521,29	6 877 521,29	6 877 521,29		
11.4	Wydatki inwestycyjne finansowane	45 392 843,71	66 631 755,59	32 303 169,20	5 900 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00		
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	862 254,64	1 018 029,00	6 639 165,78	7 241 127,00	12 300 000,00	12 300 000,00	9 600 000,00		
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 673 766,11	1 521 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x		
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	1 338 596,98	5 969 263,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 303 997,03	5 782 876,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wykluczone wyłącznie z zawartych umów na realizację programów, projektów lub zadań	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	3 428 334,08	35 932 804,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 428 334,08	35 932 804,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wykluczone wyłącznie z zawartych umów na realizację programów, projektów lub zadań	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	1 291 325,18	5 386 294,90	1 641 285,54	465 654,94	428 950,58	428 950,58	428 950,58		
12.3.1	- w tym finansowanie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 121 971,58	5 031 834,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programów, projektów lub zadań wykluczone 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		
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	15 044 587,98	26 273 847,03	6 790 238,76	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.4.1	- w tym finansowanie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 972 149,35	18 105 575,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań wykluczone 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		

Wykonanie ZALĄCZNIK NR 1: WPF Gminy Kuluszki na lata 2019-2031

I.p.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Wyszczególnienie							
12.5	5 241 792,23	8 572 712,02	8 431 544,30	465 654,94	428 950,58	428 950,58	357 458,82
12.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	X	X	X	X	X	X	X
13.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	X	X	X	X	X	X	X
14.1	3 320 401,93	3 244 779,25	4 189 240,05	8 417 810,37	4 224 780,64	4 539 013,81	4 929 631,18
14.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	X	X	X	X	X	X	X

L.p.		Wyszczególnienie									
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031			
1	Dochody ogółem	95 910 862,52	95 936 054,36	94 935 561,76	96 759 923,80	95 521 921,40	94 830 913,00	97 765 132,38			
1.1	Dochody budżetu	95 090 329,00	95 936 054,36	94 935 561,76	96 759 923,80	95 521 921,40	94 830 913,00	97 765 132,38			
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 208 000,00	29 800 000,00	29 800 000,00	30 400 000,00	30 400 000,00	30 400 000,00	32 400 000,00			
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00			
1.1.3	podatki i opłaty	23 880 329,00	23 636 054,36	22 635 561,76	23 559 923,80	22 321 921,40	21 630 513,00	22 315 132,38			
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	17 710 000,00	17 710 000,00	17 800 000,00	17 710 000,00	17 710 000,00	17 710 000,00	17 710 000,00			
1.1.4	z nabawnej spójnej	16 300 000,00	16 860 000,00	16 800 000,00	17 100 000,00	17 100 000,00	17 100 000,00	17 100 000,00			
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetu	24 860 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00			
1.2	Dochody majątkowe, w tym	820 533,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.2	ze sprzedaży oraz środków przeznaczonych na inwestycje	820 533,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	Wydatki ogółem	90 899 163,17	90 899 161,15	90 500 000,00	94 100 000,00	88 500 000,00	87 500 000,00	92 194 667,59			
2.1	Wydatki budżetu, w tym	81 899 163,17	81 899 161,15	83 000 000,00	88 000 000,00	83 500 000,00	83 500 000,00	88 194 667,59			
2.1.1	z tytułu pozycji i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.1.1	w tym: gwarancje i pozycje 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			
2.1.2	na spłaty przejętych zobowiązań samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności bezinteresownej, w wysokości w której nie podlegała sfinansowaniu dotacji z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	690 214,21	1 307 900,00	1 790 900,00	1 881 700,00	750 000,00	765 000,00	550 000,00			
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	690 214,21	1 307 900,00	1 790 900,00	1 881 700,00	750 000,00	765 000,00	550 000,00			
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 wgląd krajowy)	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 wgląd krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.2	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	Wynik budżetu	5 011 699,35	5 036 893,21	4 435 561,76	2 659 923,80	7 021 921,40	7 330 513,00	5 570 464,79			
4	Przebieg budżetu	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			
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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			
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.3	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	Różnica budżetu	5 011 699,35	5 036 893,21	4 435 561,76	2 659 923,80	7 021 921,40	7 330 513,00	5 570 464,79			
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			
5.1.1	w tym łączna kwota przyspłaconych na dany rok, kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.1	kwota przyspłaconych 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			
5.1.1.2	kwota przyspłaconych 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			
5.1.1.3	kwota przyspłaconych 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			
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	32 055 277,96	27 018 584,75	22 582 822,99	19 912 893,19	12 900 877,79	5 570 464,79	0,00			
6	Kwota długu	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy	13 191 165,83	14 036 893,21	11 935 561,76	11 759 923,80	12 021 921,40	11 330 513,00	12 570 464,79			
8.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	13 191 165,83	14 036 893,21	11 935 561,76	11 759 923,80	12 021 921,40	11 330 513,00	12 570 464,79			
8.2	Różnica między dochodami budżetowymi, skorygowanymi o środki a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki	13 191 165,83	14 036 893,21	11 935 561,76	11 759 923,80	12 021 921,40	11 330 513,00	12 570 464,79			

L.p.		Wyszczególnienie									
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
9	Wkładnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wkładnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia odnowionych wydatków przeznaczających na dany rok.	5,95%	6,61%	6,56%	4,60%	8,14%	8,54%	8,54%	8,54%	8,54%	6,36%
9.2	Wkładnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w ustawowych wydatkach przeznaczających na dany rok.	5,95%	6,61%	6,56%	4,60%	8,14%	8,54%	8,54%	8,54%	8,54%	6,36%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wkładnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu odnowionych wydatków przeznaczających na dany rok.	5,95%	6,61%	6,56%	4,60%	8,14%	8,54%	8,54%	8,54%	8,54%	6,36%
9.5	Wkładnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetowe, do odliczenia budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik techniczny)	13,7%	14,65%	12,57%	12,15%	12,59%	11,95%	12,59%	12,59%	12,59%	12,86%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wydatków, odliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	12,53%	13,46%	13,98%	13,65%	13,12%	12,44%	12,23%	12,23%	12,23%	12,23%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wydatków, odliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	12,53%	13,46%	13,98%	13,65%	13,12%	12,44%	12,23%	12,23%	12,23%	12,23%
9.7	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu odnowionych wydatków, obciążonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.	Spełniono	Spełniono	Spełniono	Spełniono	Spełniono	Spełniono	Spełniono	Spełniono	Spełniono	Spełniono
9.7.1	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu odnowionych wydatków, obciążonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniono	Spełniono	Spełniono	Spełniono	Spełniono	Spełniono	Spełniono	Spełniono	Spełniono	Spełniono
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	5 011 699,35	5 036 893,21	4 435 561,76	2 659 923,80	7 021 921,40	7 330 513,00	5 570 464,79	5 570 464,79	5 570 464,79	5 570 464,79
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wydatki budżetowe wnoszących	5 011 699,35	5 036 893,21	4 435 561,76	2 659 923,80	7 021 921,40	7 330 513,00	5 570 464,79	5 570 464,79	5 570 464,79	5 570 464,79
11	Informacje je uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki budżetowe na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 750 000,00	32 750 000,00	32 800 000,00	32 800 000,00	32 800 000,00	32 900 000,00	33 000 000,00	33 000 000,00	33 000 000,00	33 000 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 600 000,00	6 600 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	Wydatki na świadczenia socjalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne korygujące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	9 000 000,00	9 000 000,00	7 500 000,00	9 100 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1	Dochody budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 programów, projektów lub zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 programów, projektów lub zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki budżetowe na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
12.5	Wydanki na wdrożenie 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
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
12.6	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
12.7	Przechoły 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
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
12.8	Przechoły 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
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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym podlegającym opiece zdrowotnej oraz świadczenia pieniężnego	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 13 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
13.3	Wysołość 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
13.4	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zakład określonych w przepisach, o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zakład określonych w przepisach, o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydanki bezcenne na pokrycie utraty finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wykupujące wyłącznie z tytułu zobowiązań już zapłaconych	5 011 699,35	5 036 893,21	4 435 563,76	2 659 923,80	7 021 921,40	7 330 513,60	5 570 464,79
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
14.3	Wydanki zmniejszające dług, w tym	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
14.3.2	zwolnienie z umorzeniem zliczonym do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porcech i pwanancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x

Anna Szostak
 Wiceprezydent Miasta Wrocławia
 Wiceprezydent Miasta Wrocławia

Załącznik nr 2 : Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				330 279 102,47	95 998 270,02	49 435 542,56	21 825 916,51	13 061 294,67	4 436 773,38
1.a	- wydatki bieżące				65 146 349,08	20 079 649,75	11 054 595,96	6 684 789,51	6 183 773,36	4 436 773,38
1.b	- wydatki majątkowe				165 132 816,41	65 908 620,27	38 370 946,59	13 141 127,00	6 877 521,30	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				53 695 132,54	30 759 149,47	8 011 755,74	28 016,03	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 229 116,95	4 598 290,52	1 221 496,98	28 016,03	0,00	0,00
1.1.1.3	Rozwój gospodarki turystycznej w miejscowości Lisowice gm. Kolszki	KOLSZKI	2016	2019	1 047 895,00	515 404,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Kolszki zawsze w centrum - promocja gospodarstwa regionu łódzkiego	KOLSZKI	2016	2019	62 328,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Przedszkole na nowo -	KOLSZKI	2017	2019	456 757,86	456 757,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Kolszkowski złotek - wsparcie mobilności zawodowej mieszkańców -	KOLSZKI	2017	2020	1 357 620,00	788 189,41	182 620,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Uzbrojenie terenów łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej -	KOLSZKI	2015	2019	74 065,00	11 243,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój i odnowę terenów zieleni miasta Kolszki -	KOLSZKI	2018	2019	630 499,86	630 499,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Rozwój infrastruktury i atrakcyjności turystycznej Gminy Kolszki -	KOLSZKI	2016	2019	97 186,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Centrum Usług Społecznych Wisienka -	KOLSZKI	2018	2020	230 703,03	137 251,76	55 733,54	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Przyszłość w Twoich rękach -	KOLSZKI	2018	2020	764 208,22	513 481,07	170 574,19	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Erasmus+ „Finding our roots” (Szkoła Podstawowa w Galkowie Dużym) -	KOLSZKI	2018	2020	120 858,79	82 141,86	23 716,91	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Edukacja z klasą w Gminie Kolszki -	KOLSZKI	2019	2021	945 733,83	647 302,07	270 415,73	28 016,03	0,00	0,00
1.1.1.17	Poznajaj świat z radością III -	KOLSZKI	2019	2020	1 001 889,87	651 289,87	350 810,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Erasmus + (SP nr 1 w Kolszku) -	KOLSZKI	2018	2020	125 257,25	88 159,04	25 051,45	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	Odhawialne źródła energii szansą rozwoju Gminy Kolszki -	KOLSZKI	2017	2019	65 464,00	11 658,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Kolszki -	KOLSZKI	2019	2020	246 438,00	64 900,00	142 775,16	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				46 406 015,59	38 160 899,93	6 790 258,76	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Uzbrojenie terenów łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefy Kolszki -	KOLSZKI	2015	2019	11 834 867,15	7 478 283,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozwój gospodarki turystycznej w miejscowości Lisowice gm. Kolszki	KOLSZKI	2016	2019	5 605 968,80	3 295 918,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa sieci wodociągowej we wsi Borowa gm. Kolszki -	KOLSZKI	2017	2019	2 086 221,05	1 725 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój i odnowę terenów zieleni miasta Kolszki -	KOLSZKI	2018	2019	5 511 609,56	5 511 609,56	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zoboviazan
1	428 850,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 176 747,82
1.a	428 850,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 878 532,68
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 298 215,14
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 788 921,24
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 847 793,53
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 464,87
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 757,98
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 809,41
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 243,87
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 489,98
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 865,30
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 055,26
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 858,79
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 733,83
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 899,87
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 210,49
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 658,73
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 675,16
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 851 127,71
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 478 263,93
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 295 918,99
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725 568,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 511 609,56

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.12	Rozwój infrastruktury i atrakcyjności turystycznej Gminy Kolszki -	KOLSZKI	2016	2019	2 919 146,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim -	KOLSZKI	2018	2024	361 937,29	10 203,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Odnawialne źródła energii szansą rozwoju Gminy Kolszki -	KOLSZKI	2017	2019	4 719 767,59	1 563 084,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Przedszkole na nowo -	KOLSZKI	2017	2019	28 489,00	28 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Edukacja z klasą w Gminie Kolszki -	KOLSZKI	2019	2021	89 530,00	89 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	Poznajaj świat z radością !!! -	KOLSZKI	2019	2020	69 500,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Kolszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją -	KOLSZKI	2016	2019	128 500,00	128 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją -	KOLSZKI	2016	2019	154 800,00	154 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku OSP w Kolszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją -	KOLSZKI	2016	2019	464 400,00	464 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku świetlicy w Regnach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją -	KOLSZKI	2016	2020	656 785,15	517 500,00	139 285,15	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Dzieci Polskich 12 w Galkowicie Dużym w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją -	KOLSZKI	2016	2020	652 804,35	330 000,00	322 804,35	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Staszica 34 w Kolszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją -	KOLSZKI	2016	2019	253 950,00	253 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.26	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Partyzantów 56 w Kolszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją -	KOLSZKI	2019	2020	411 137,30	333 500,00	77 637,30	0,00	0,00	0,00
1.1.2.27	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. 3 Maja 18 w Kolszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją -	KOLSZKI	2016	2020	649 001,90	552 000,00	97 001,90	0,00	0,00	0,00
1.1.2.28	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. 1 Maja 2 w Galkowicie Małym w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją -	KOLSZKI	2016	2019	294 030,00	294 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.29	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	336 300,00	248 788,00	89 512,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 203,56
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563 064,91
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 489,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 530,00
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 500,00
1.1.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 500,00
1.1.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 900,00
1.1.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 400,00
1.1.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 765,15
1.1.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 804,35
1.1.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 850,00
1.1.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 137,30
1.1.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 001,90
1.1.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 030,00
1.1.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.30	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Brzezinińskiej 18 w Kolaszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolaszki wraz z realizacją -	KOLUSZKI	2016	2020	462 571,33	368 000,00	94 571,33	0,00	0,00	0,00
1.1.2.31	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Brzezinińskiej 32 w Kolaszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolaszki wraz z realizacją -	KOLUSZKI	2016	2020	979 900,00	639 900,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.32	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Mickiewicza 4 w Kolaszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolaszki wraz z realizacją -	KOLUSZKI	2016	2019	405 100,00	405 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.33	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku Zespół Szkół w Gałkowie Dużym w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolaszki wraz z realizacją -	KOLUSZKI	2016	2019	350 020,00	350 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.34	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku OSP w Borowej w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolaszki wraz z realizacją -	KOLUSZKI	2016	2019	52 350,00	52 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.35	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku OSP w Długiem w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolaszki wraz z realizacją -	KOLUSZKI	2016	2019	49 100,00	49 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.36	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku OSP w Gałkowie Dużym w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolaszki wraz z realizacją -	KOLUSZKI	2016	2019	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.37	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku Przedszkola w Gałkowie Dużym w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolaszki wraz z realizacją -	KOLUSZKI	2016	2019	141 910,00	141 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.38	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Teatralnej 6 w Kolaszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolaszki wraz z realizacją -	KOLUSZKI	2016	2019	91 850,00	91 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.39	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Warszawskiej 124 w Kolaszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolaszki wraz z realizacją -	KOLUSZKI	2016	2019	52 400,00	52 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.40	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku SP nr 2 11 LO w Kolaszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolaszki wraz z realizacją -	KOLUSZKI	2016	2019	87 360,00	87 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.41	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Budowlanych 4 1 4a w Kolaszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolaszki wraz z realizacją -	KOLUSZKI	2016	2019	81 810,00	81 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 571,33
1.1.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979 000,00
1.1.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 100,00
1.1.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 020,00
1.1.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 350,00
1.1.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 100,00
1.1.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
1.1.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 910,00
1.1.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 650,00
1.1.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 400,00
1.1.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 360,00
1.1.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 810,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.42	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	2019	64 050,00	64 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.43	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku OSP w Będzieleńcu w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluśki wraz z realizacją -	KOLUSZKI	2016	2019	685 272,00	685 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.44	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej części niskiej budynku administracyjno - biurowego Urzędu Miejskiego w Koluśkach wraz z realizacją -	KOLUSZKI	2017	2021	1 868 196,73	0,00	1 868 196,73	0,00	0,00	0,00
1.1.2.45	Odnawialne źródła energii szansą rozwoju Gminy Koluśki w ramach ZIT -	KOLUSZKI	2019	2020	3 781 250,00	0,00	3 781 250,00	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 i 1.2), z tego:				178 844 029,93	55 229 120,55	41 423 786,82	21 797 900,48	13 061 294,67	4 436 773,38
1.3.1	- wydatki bieżące				57 917 229,11	15 491 369,23	9 843 099,00	8 656 773,46	6 183 773,39	4 436 773,38
1.3.1.3	Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Koluśki -	KOLUSZKI	2014	2019	5 665 000,00	1 770 940,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Dystrybucja energii elektrycznej na potrzeby Gminy Koluśki -	KOLUSZKI	2015	2019	2 360 000,00	548 988,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Galków Mały -	KOLUSZKI	2014	2019	59 780,00	35 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Zakowice i północnej części obrębu Różycza w gm. Koluśki oraz pld.-zach. części obrębu 6 miasta Koluśki -	KOLUSZKI	2013	2019	36 854,00	36 854,00	0,00	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	6 910 236,17	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części obrębu 5 miasta Koluśki -	KOLUSZKI	2017	2019	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Rozwój gospodarki turystycznej w miejscowości Lisowice gm. Koluśki	KOLUSZKI	2016	2019	1 333 158,01	1 150 950,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Lisowice w gminie Koluśki -	KOLUSZKI	2017	2019	29 520,00	11 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północno - wschodniej części gminy Koluśki -	KOLUSZKI	2018	2019	48 740,00	32 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów ewidencyjnych nr 7 i 8 miasta Koluśki -	KOLUSZKI	2017	2019	35 055,00	35 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.62	Uzbrojenie terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefy Koluśki -	KOLUSZKI	2015	2019	12 435,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.63	Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej galunków płatków przebywających na obszarze Parku Miejskiego w Koluśkach -	KOLUSZKI	2018	2019	3 936,00	2 767,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.64	Druk gazety "Tydzień w Koluśkach" -	KOLUSZKI	2017	2020	500 000,00	195 000,00	190 885,44	0,00	0,00	0,00
1.3.1.65	Obsługa i rozliczenia transakcji opłacanych instrumentami płatniczymi z wykorzystaniem terminala POS -	KOLUSZKI	2018	2020	116,24	51,66	12,92	0,00	0,00	0,00
1.3.1.67	Sukcesywne odbieranie i zagospodarowanie przeterminowanych faktów -	KOLUSZKI	2018	2019	4 384,80	3 468,09	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 050,00
1.1.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 272,00
1.1.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088 196,73
1.1.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 761 250,00
1.2	0,00	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	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	428 950,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 377 826,58
1.3.1	428 950,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 030 736,15
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 940,15
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 966,13
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 068,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 654,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.1.46	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1 150 950,99
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 806,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 718,00
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 055,00
1.3.1.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00
1.3.1.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 767,50
1.3.1.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 885,44
1.3.1.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,58
1.3.1.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 486,09

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.69	Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój i odnowę terenów zieleni miasta Kolszki -	KOLSZKI	2018	2019	122 560,00	26 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.70	Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Kolszki oraz podległych jednostek organizacyjnych -	KOLSZKI	2018	2022	530 000,00	1 374,83	120 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.1.72	Kolszowski Złobek - wsparcie mobilności zawodowej mieszkańców -	KOLSZKI	2017	2020	271 594,00	128 249,60	36 254,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.73	Usługa pomocy prawnej -	KOLSZKI	2018	2020	81 475,20	40 737,60	6 789,60	0,00	0,00	0,00
1.3.1.74	Realizacja usług geodezyjnych polegających na wykonaniu wycen nieruchomości oraz opinii o braku wzrostu wartości nieruchomości -	KOLSZKI	2018	2019	208 238,00	147 587,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.75	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim -	KOLSZKI	2017	2024	2 688 182,89	472 518,37	436 773,46	436 773,36	436 773,36	436 773,36
1.3.1.76	Wykonanie remontów i przebudowa nawierzchni dróg położonych na terenie Gminy Kolszki realizowanych w ramach bieżącego utrzymania dróg -	KOLSZKI	2018	2023	20 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
1.3.1.77	Oплата za dostawę internetu do 120 gospodarstw domowych -	KOLSZKI	2018	2020	68 234,04	30 110,40	25 092,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.78	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2018/2019 -	KOLSZKI	2018	2019	32 439,30	21 288,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.79	Dowóz zbiorowy uczniów do szkół w roku szkolnym 2018/2019 -	KOLSZKI	2018	2019	1 044 389,14	578 954,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.80	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr: 11/3, 11/4, 12/3 położonych w obrębie 6 miasta Kolszki	KOLSZKI	2018	2019	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.81	Zakup 5 sensorów jakości powietrza wraz z usługą monitorowania powietrza dla Gminy Kolszki -	KOLSZKI	2018	2019	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.82	Outbór, załadunek i wywóz odpadów wielkogabarytowych -	KOLSZKI	2018	2019	326 700,00	326 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.83	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych, gminnych i wewnętrznych 2018/2019 -	KOLSZKI	2018	2019	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.85	Zadania realizowane zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach -	KOLSZKI	2019	2022	5 399 448,00	0,00	1 399 448,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1.86	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Kolszki -	KOLSZKI	2019	2020	25 900,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.88	Przedskole na nowo -	KOLSZKI	2017	2019	233 817,62	219 817,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.89	Poznawaj świat z radością III -	KOLSZKI	2019	2020	379 635,60	169 517,60	211 117,60	0,00	0,00	0,00
1.3.1.90	Odnawialne źródła energii szansa rozwoju Gminy Kolszki -	KOLSZKI	2016	2019	17 756,00	5 808,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.91	Edukacja z klasą w Gminie Kolszki -	KOLSZKI	2019	2021	135 473,25	135 473,25	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 -	KOLSZKI	2019	2020	4 750 272,00	3 186 648,00	1 563 424,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.93	Dowóz zbiorowy uczniów do szkół w roku szkolnym 2019/2020 -	KOLSZKI	2019	2020	1 111 999,32	309 045,56	802 953,76	0,00	0,00	0,00
1.3.1.94	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych, gminnych i wewnętrznych 2020 -2022 -	KOLSZKI	2019	2022	2 667 000,00	0,00	1 000 000,00	687 000,00	0,00	0,00
1.3.1.95	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2019/2020 -	KOLSZKI	2019	2020	49 458,53	19 110,53	30 348,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				118 726 600,82	39 747 751,32	31 590 687,82	13 141 127,00	6 677 521,26	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 568,00
1.3.1.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 374,83
1.3.1.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 503,60
1.3.1.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 527,20
1.3.1.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 587,70
1.3.1.75	428 950,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 648 563,77
1.3.1.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00
1.3.1.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 202,40
1.3.1.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 288,24
1.3.1.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 954,44
1.3.1.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00
1.3.1.81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.1.82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 700,00
1.3.1.83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.1.85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 399 448,00
1.3.1.86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 900,00
1.3.1.88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 817,62
1.3.1.89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 835,60
1.3.1.90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 808,77
1.3.1.91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 473,25
1.3.1.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 272,00
1.3.1.93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111 999,32
1.3.1.94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 897 000,00
1.3.1.95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 458,53
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 347 087,43

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.9	Budowa oświetlenia ulicznego we wsiach Gałków Mały i Gałków Duży gm. KOLSZKI -	KOLSZKI	2017	2022	809 850,00	209 650,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Wołyńskiej w Kolszkach wraz z odwiórzaniem pasa drogowego -	KOLSZKI	2016	2021	1 112 010,27	188 500,00	800 000,00	111 500,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wołyńskiej w Kolszkach -	KOLSZKI	2016	2020	648 530,27	400 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Modernizacja systemu komunikacyjnego dróg gminnych w zachodniej części miasta Kolszki -	KOLSZKI	2015	2020	2 678 025,00	150 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Opracowanie DP na budowę dróg w os. Łódzkie II w Kolszkach wraz z realizacją -	KOLSZKI	2016	2020	5 317 824,63	1 471 000,00	1 159 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Opracowanie DP na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zakowice, Różycza, Kalenik, Gałków Duży, Słotwiny w Gminie Kolszki oraz w mieście Kolszki -	KOLSZKI	2016	2020	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Opracowanie DP na modernizację dróg w os. Czarnckiego w Kolszkach wraz z realizacją -	KOLSZKI	2014	2020	1 289 375,74	94 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Opracowanie DP na przebudowę ul. Kraszewskiego i ul. Piastowskiej w Kolszkach wraz z realizacją -	KOLSZKI	2014	2019	1 630 250,50	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Opracowanie DP oraz budowa wyprowadzeń kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Kolszki -	KOLSZKI	2014	2019	364 231,08	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój i odnowę terenów zieleni miasta Kolszki -	KOLSZKI	2018	2019	3 839 110,46	3 786 200,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Przebudowa drogi gminnej Nr 106261E we wsi Zyguntów gm. Kolszki -	KOLSZKI	2015	2020	1 688 440,18	580 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Przebudowa dróg w osiedlu „Łódzkie I” w Kolszkach - poprawa istniejącego układu drogowego -	KOLSZKI	2013	2020	11 955 820,12	3 015 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Polnej w Kolszkach -	KOLSZKI	2016	2019	1 230 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Przebudowa ul. Szkolnej w Żakowicach gm. Kolszki -	KOLSZKI	2016	2020	1 054 503,37	42 203,37	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Rozbudowa drogi woj. Nr 715 wraz z budową ronda w km 9+458 w K- kach na skrzyżowaniu ul. Partyzantów, W.Polskiego i Św.Ł. Kosci i oraz bud. kam. deszcz., oświetlenia i przebud. sieci kolidujących z inwestycją -	KOLSZKI	2011	2020	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie miasta Kolszki -	KOLSZKI	2016	2020	1 525 000,00	125 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Rozwój gospodarki turystycznej w miejscowości Lisowice gm. Kolszki	KOLSZKI	2016	2019	3 645 384,19	1 718 694,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Rozwój krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego poprzez doposażenie jednostek OSP z terenu Gminy Kolszki w nowe samochody ratowniczo - gaśnicze -	KOLSZKI	2015	2020	549 228,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Przywrócenie funkcji społeczno - gospodarczej zdegradowanych obszarów w mieście Kolszki poprzez ich kompleksową rewitalizację -	KOLSZKI	2014	2021	500 000,00	0,00	309 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Opracowanie DP na budowę budynków socjalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją -	KOLSZKI	2016	2020	5 205 777,17	3 150 000,00	1 474 964,56	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Kolszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją -	KOLSZKI	2016	2019	600 813,29	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809 650,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 630 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 786 200,46
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 000,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 015 000,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 203,37
1.3.2.64	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1 525 000,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 718 634,30
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 624 964,59
1.3.2.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 500,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.78	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją -	KOLSZKI	2016	2019	460 063,65	355 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku OSP w Będzeliźnie w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją -	KOLSZKI	2016	2019	719 515,26	519 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku OSP w Kolszku w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją -	KOLSZKI	2016	2019	746 427,80	635 600,00	0,00	0,00	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 Kolszki wraz z realizacją	KOLSZKI	2016	2020	241 676,16	191 300,00	37 914,85	0,00	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 Kolszki wraz z realizacją	KOLSZKI	2016	2020	414 822,74	170 000,00	231 195,85	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Słazieca 34 w Kolszku w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją -	KOLSZKI	2016	2019	363 818,04	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Partyzantów 56 w Kolszku w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją	KOLSZKI	2016	2020	123 657,60	97 300,00	17 562,70	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. 3 Maja 18 w Kolszku w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją	KOLSZKI	2016	2020	163 527,82	86 400,00	62 598,10	0,00	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 Kolszki wraz z realizacją -	KOLSZKI	2016	2019	196 381,16	28 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.95	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Brzezinińskiej 30 w Kolszku w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją -	KOLSZKI	2016	2020	65 534,56	33 212,00	20 486,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.96	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Brzezinińskiej 18 w Kolszku w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją	KOLSZKI	2016	2020	95 436,14	66 530,00	15 908,67	0,00	0,00	0,00
1.3.2.97	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Brzezinińskiej 32 w Kolszku w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją -	KOLSZKI	2016	2020	364 075,90	295 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 100,00
1.3.2.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 720,00
1.3.2.83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 600,00
1.3.2.85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 214,85
1.3.2.86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 195,65
1.3.2.87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.2.89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 862,70
1.3.2.91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 998,10
1.3.2.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 970,00
1.3.2.95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 700,00
1.3.2.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 428,67
1.3.2.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.98	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Mickiewicza 4 w Kolszku w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją -	KOLSZKI	2016	2019	143 305,68	124 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.103	Opracowanie OP na budowę kolektora deszczowego w celu odwodnienia płn-wsch. strony miasta Kolszki -	KOLSZKI	2016	2021	1 028 600,00	100 000,00	400 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.104	Opracowanie DP na przebudowę dróg ul. Konopnickiej, Krzywiej i Krzemienieckiej w Kolszku wraz z realizacją -	KOLSZKI	2017	2020	830 000,00	90 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.108	Uzbrojenie terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej -	KOLSZKI	2015	2019	4 680 261,68	3 500 000,00	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	2024	279 428,79	60 798,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.116	Budowa targowiska miejskiego w Kolszku -	KOLSZKI	2017	2019	92 084,69	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.119	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej części niskiej budynku administracyjno - biurowego Urzędu Miejskiego w Kolszku wraz z realizacją -	KOLSZKI	2017	2021	5 838 019,58	2 000 000,00	1 131 803,27	2 700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.121	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Kolszki - Nr 106 695E ul. Mickiewicza, Nr 105 668E ul. Hallera oraz Nr 106709E ul. Pomorska -	KOLSZKI	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.122	Opracowanie DP na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Budowlanych, Zielonej, Konopnickiej, Krzemienieckiej, Krzywiej, Ralskiej, Granicznej w drodze dz.ewid. nr 1219/S i 1124/8 w gm. Kolszki wraz z realizacją -	KOLSZKI	2017	2019	189 928,10	78 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.123	Opracowanie DP na budowę oświetlenia ulicznego w ul. Polna, ul. Nastenna i ul. 3 Maja w Kolszku wraz z realizacją -	KOLSZKI	2017	2020	560 918,69	100 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.124	Budowa oświetlenia ulicznego w Solectwie Starniowice - Lerosin -	KOLSZKI	2017	2020	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.125	Opracowanie DP wraz z realizacją budowy oświetlenia ulicznego w ul. Nafłowej w Kolszku -	KOLSZKI	2017	2020	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.127	Budowa placu zabaw we solectwie Kalefnik gm. Kolszki -	KOLSZKI	2017	2019	116 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.128	Zagospodarowanie terenu zespołu boisk sportowych przy ul. Żwirki i ul. Zagajnikowej w Kolszku -	KOLSZKI	2017	2021	4 720 000,00	20 000,00	1 700 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.129	Opracowanie DP wraz z budową oświetlenia boiska sportowego przy ul. Ludowej w Kolszku -	KOLSZKI	2017	2021	34 305,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.2.130	Opracowanie DP wraz z budową oświetlenia boiska sportowego przy SP nr 1 w Kolszku -	KOLSZKI	2017	2021	34 305,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.2.131	Opracowanie DP na rozbudowę drogi gminnej ul. Brzechwy w Kolszku wraz z realizacją -	KOLSZKI	2017	2021	2 150 000,00	0,00	150 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.132	Budowa drogi gminnej łączącej wieś Erasmów z ul. Nafłową w Kolszku -	KOLSZKI	2017	2020	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.134	Opracowanie DP na przebudowę budynku SP w Galkowie Dużym -	KOLSZKI	2017	2020	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.135	Opracowanie DP na budowę Przedszkola Nr 1 w Kolszku wraz z realizacją -	KOLSZKI	2013	2020	8 580 102,68	8 100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.138	Budowa sieci wodociągowej we wsi Borowa gm. Kolszki -	KOLSZKI	2017	2019	484 852,95	450 184,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.140	Opracowanie DP na budowę tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2911E pomiędzy Galkowem Dużym a Galkowem Małym gm. Kolszki -	KOLSZKI	2018	2022	8 739 156,29	200 000,00	3 000 000,00	2 502 886,29	3 000 000,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 830,00
1.3.2.103	0,00	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	0,00	830 000,00
1.3.2.108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 796,44
1.3.2.116	0,00	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	0,00	5 831 803,27
1.3.2.121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 720,00
1.3.2.123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.125	0,00	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	0,00	110 000,00
1.3.2.128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 720 000,00
1.3.2.129	0,00	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	0,00	30 000,00
1.3.2.131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00
1.3.2.132	0,00	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	0,00	50 000,00
1.3.2.135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00
1.3.2.138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 184,25
1.3.2.140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 702 686,29

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.143	Opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej budowy wiaduktu nad torami PKP w Gminie Kolszki -	KOLSZKI	2018	2019	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.144	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Kościuszki w Kolszkiach -	KOLSZKI	2018	2019	497 000,00	497 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.145	Przebudowa dróg wewnętrznych w ulicach Pięknej, Odlewniczej i Budowlanych w Kolszkiach -	KOLSZKI	2018	2019	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.146	Przebudowa dróg w os. Warszawskie w Kolszkiach -	KOLSZKI	2018	2019	2 704 118,00	2 688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.147	Opracowanie DP na budowę oświetlenia ulicznego uzupełniającego w Solectwie Żakowie - Różycy gm. Kolszki -	KOLSZKI	2018	2019	10 022,00	10 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.148	Opracowanie DP na budowę oświetlenia ulicznego ul. Wąskiej wraz z terenem placu zabaw w Solectwie Słotwiny gm. Kolszki -	KOLSZKI	2018	2019	6 102,00	6 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.149	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Krańcowej w Borowej od ul. Łódzkiej do Borowieckiej w Solectwie Borowa II gmina Kolszki -	KOLSZKI	2018	2019	10 701,00	10 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.150	Opracowanie DP na budowę oświetlenia ulicznego w Solectwie Borowa I gm. Kolszki wraz z realizacją -	KOLSZKI	2018	2019	16 710,00	16 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.151	Opracowanie DP na wykonanie oświetlenia ulicznego w ul. 8 Marca na odcinku od ul. Jagiellońskiej do ul. Próchnika w Kolszkiach -	KOLSZKI	2018	2019	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.153	Opracowanie DP na budowę drogi we wsi Regny gm. Kolszki -	KOLSZKI	2018	2020	121 000,00	15 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.155	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku Galków Duży ul. Dzieci Polskich 12 -	KOLSZKI	2018	2020	13 792,50	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.156	Opracowanie DP na zagospodarowanie obiektów sportowych w miejscowości Różycy gm. Kolszki -	KOLSZKI	2018	2020	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.157	Opracowanie DP na zagospodarowanie obiektów sportowych w miejscowości Galków Duży gm. Kolszki -	KOLSZKI	2018	2020	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.158	Budowa parkingu w Kalelniku Gm. Kolszki -	KOLSZKI	2018	2019	106 494,96	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.159	Poprawa systemu wentylacji w budynku administracyjno - biurowym w Kolszkiach -	KOLSZKI	2018	2019	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.160	Budowa oświetlenia w solectwie Kalelnik gm. Kolszki -	KOLSZKI	2018	2019	55 418,15	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.161	Projekt budowy oświetlenia do działek w Solectwie Regny -	KOLSZKI	2018	2019	53 034,85	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.162	Opracowanie DP wraz z realizacją budowy oświetlenia ulicznego w ul. Zawilej w Kolszkiach -	KOLSZKI	2018	2019	133 500,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.163	Modernizacja i doposażenie infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na boisku i placu zabaw w Katarzynowie -	KOLSZKI	2018	2019	90 186,05	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.164	Odwodnienie i drenaż nawierzchni boiska sportowego LKS w Galkowie Dużym wraz ze zwiększeniem powierzchni użytkowej -	KOLSZKI	2018	2019	108 610,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.165	Budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w parku miejskim w Kolszkiach w ramach programu OSA -	KOLSZKI	2018	2019	120 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.166	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2918 E w miejscowości Wierzeły poprzez budowę ścieżki rowerowej -	KOLSZKI	2018	2019	263 299,58	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.167	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	2019	2 105 314,40	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 000,00
1.3.2.145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 688 000,00
1.3.2.147	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 022,00
1.3.2.148	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 102,00
1.3.2.149	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 701,00
1.3.2.150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 710,00
1.3.2.151	0,00	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	0,00	115 000,00
1.3.2.155	0,00	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	0,00	10 000,00
1.3.2.157	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.158	0,00	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	0,00	50 000,00
1.3.2.160	0,00	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	0,00	50 000,00
1.3.2.162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.164	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
1.3.2.166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2.167	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.168	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku OSP w Borowej w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją -	KOLSZKI	2016	2019	636 357,55	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.169	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku OSP w Dąglerni w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją -	KOLSZKI	2016	2019	601 601,39	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.170	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku OSP w Gaikowie Dużym w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją -	KOLSZKI	2016	2019	674 893,16	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.171	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku Przedszkola w Gaikowie Dużym w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją -	KOLSZKI	2016	2019	940 438,31	111 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.172	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Teatralnej 6 w Kolszках w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją -	KOLSZKI	2016	2019	600 557,16	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.173	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Warszawskiej 124 w Kolszках w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją -	KOLSZKI	2016	2019	1 298 832,24	76 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.174	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku SP nr 2 i I LO w Kolszках w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją -	KOLSZKI	2016	2019	3 531 551,55	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.175	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Budowlanych 4 i 4a w Kolszках w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją -	KOLSZKI	2016	2019	2 334 917,82	139 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.176	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Próchnika 18 w Kolszках w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją -	KOLSZKI	2016	2019	481 545,69	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.177	Likwidacja kolizji infrastruktury w miejscowości Lisowice gm. Kolszki -	KOLSZKI	2016	2019	665 576,55	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.178	Opracowanie DP na przebudowę sieci wodociągowej w ul. Kraszewskiego i ul. Plastowskiej w Kolszках wraz z realizacją -	KOLSZKI	2014	2019	413 256,25	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.179	Opracowanie DP wraz z budową sieci wodociągowej dla potrzeb zasilania w wodę obiektów rekreacyjno - turystycznych w miejscowości Lisowice gm. Kolszki -	KOLSZKI	2017	2019	304 107,70	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.180	Odnawialne źródła energii szansą rozwoju Gminy Kolszki -	KOLSZKI	2016	2019	667 516,59	250 134,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.181	Opracowanie DP na przebudowę drogi powiatowej nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Różycy do ul. Dzieci Polskich w Gaikowie Dużym wraz z realizacją -	KOLSZKI	2019	2020	158 055,60	50 000,00	108 055,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.182	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia drogi powiatowej Nr 2914E wraz z realizacją -	KOLSZKI	2019	2020	27 798,00	0,00	27 799,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.168	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 900,00
1.3.2.169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 900,00
1.3.2.170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 500,00
1.3.2.172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00
1.3.2.173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 800,00
1.3.2.174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
1.3.2.175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 400,00
1.3.2.176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
1.3.2.177	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.178	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00
1.3.2.179	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 134,50
1.3.2.181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 055,00
1.3.2.182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 798,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.183	Odnawialne źródła energii szansą rozwoju Gminy Kolszki w ramach ZIT -	KOLSZKI	2019	2020	372 555,00	15 200,00	357 355,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.184	Budowa odwodnienia skrzyżowania w miejscowości Falcejanów gm. Kolszki -	KOLSZKI	2018	2019	9 963,00	4 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.185	Przebudowa ulic Mickiewicza, Hallera, Pomorskiej oraz Śląskiej w Kolszkach -	KOLSZKI	2019	2022	5 810 324,00	0,00	216 044,00	1 359 627,00	4 174 625,00	0,00
1.3.2.186	Przebudowa ulicy Przejazd w Kolszkach -	KOLSZKI	2019	2020	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązani
1.3.2.183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 555,00
1.3.2.184	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 963,00
1.3.2.185	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 760 486,00
1.3.2.186	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

Powiatowy Zarząd
 w Kwidzynie
 ...
 Szwajbek
 Anne Czestak

O B J A Ś N I E N I A
DO UCHWAŁY ZMIENIAJĄCEJ WIELOLETNIĄ PROGNOZĘ FINANSOWĄ GMINY KOLUSZKI
NA LATA 2019 - 2031

STRUKTURA DOCHODÓW:

Ogólna kwota dochodów w poszczególnych latach stanowi: 2019 – 147,28 mln zł, 2020 – 116,65 mln zł, 2021 – 101,45 mln zł, 2022 – 98,62 mln zł, 2023 – 95,93 mln zł, 2024 – 95,82 mln zł, 2025 – 95,91 mln zł, 2026 – 95,93 mln zł, 2027 – 94,93 mln zł, 2028 – 96,75 mln zł, 2029 – 95,52 mln zł, 2030 – 94,83 mln zł, 2031 – 97,76 mln zł.

WYNIK BUDŻETU:

Planując budżet w 2019 roku zakłada się deficyt budżetowy w wysokości – 13,79 mln zł. W w 2020 roku założono również deficyt: - 285,19 tys., 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 2019 – 2031 poziom nadwyżki operacyjnej utrzymano w wysokości 9,8 mln zł – 14 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 2019-2031.

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:

2019 r.: 85 988 270,02 zł

2020 r.: 49 435 542,56 zł

2021 r.: 21 825 916,51 zł

2022 r.: 13 061 294,67 zł

2023 r.: 4 436 773,38 zł

2024 r.: 428 950,68 zł

Dokonano urealnienia i aktualizacji w:

- 1) Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koluszki na lata 2019 – 2031,
- 2) wykazie przedsięwzięć.

Raport Głosowania

Numer: **XIII/188/2019** Data głosowania: **16 wrzesień 2019**

Rozpoczęcie: **14:30:28** Zakończenie: **14:31:39**

Rodzaj głosowania: **JAWNE** Jaka większość: **ZWYKŁA**

Ile uprawniony posiadał głosów: **1**

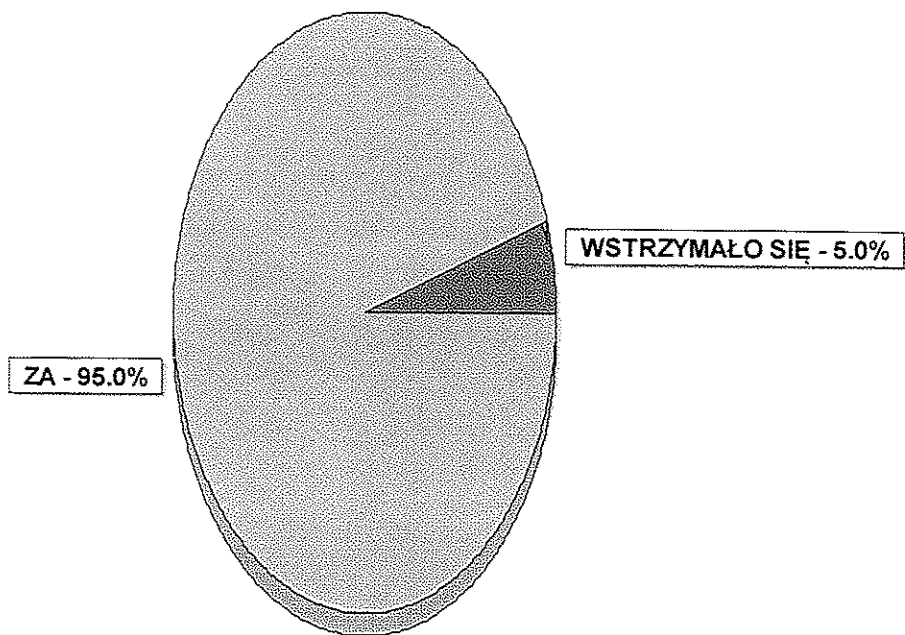
Tekst pytania: *Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2019-2031 (druk nr 10) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego*

WYNIKI GŁOSOWANIA

ZA	19
PRZECIW	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	16.09.2019	14:31:20	ZA
Jacek Dudka	TAK	16.09.2019	14:31:22	ZA
Dariusz Janeczek	TAK	16.09.2019	14:31:25	WSTRZYMAŁ SIĘ
Jarosław Kłosiński	TAK	16.09.2019	14:31:23	ZA
Jan Kołaczkowski	TAK	16.09.2019	14:31:28	ZA
Krzysztof Kubasiewicz	TAK	16.09.2019	14:31:22	ZA
Adrian Kut	TAK	16.09.2019	14:31:22	ZA
Paweł Lewiak	TAK	16.09.2019	14:31:21	ZA
Arkadiusz Loba	TAK	16.09.2019	14:31:22	ZA
Maria Markowska Kurc	TAK	16.09.2019	14:31:28	ZA
Michał Nowak	TAK	16.09.2019	14:31:18	ZA
Ryszard Piasny	NIE			
Ewelina Przygodzka	TAK	16.09.2019	14:31:20	ZA
Katarzyna Staroń	TAK	16.09.2019	14:31:20	ZA
Piotr Stefańczyk	TAK	16.09.2019	14:31:20	ZA
Michał Sudowski	TAK	16.09.2019	14:31:21	ZA
Mirosław Supera	TAK	16.09.2019	14:31:21	ZA
Marcin Szadkowski	TAK	16.09.2019	14:31:21	ZA
Anna Szostak	TAK	16.09.2019	14:31:23	ZA
Antoni Tomczyk	TAK	16.09.2019	14:31:20	ZA
Ścieszko Wiesław	TAK	16.09.2019	14:31:21	ZA

