

UCHWAŁA NR XII/41/2019
RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH

z dnia 26 czerwca 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) 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) 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.,

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
Szostak
Anna Szostak

Wykonanie ZALACZNIK NR 1: WPF Gminy Koluški na lata 2019-2031

Lp.	Wykazanie	ZALACZNIK NR 1: WPF Gminy Koluški na lata 2019-2031	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Uchwały ogólnie	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.1	Dochoły budżetu	160 819 636,77	146 266 272,33	120 649 619,13	95 679 491,49	98 613 643,81	95 938 176,98	95 828 784,35	
1.1.1	Dochoły z tytułu udziału we wytworach z podatku dochodowego od osób fizycznych	89 507 908,23	106 624 340,49	91 623 921,00	89 994 867,00	91 713 919,00	93 433 919,00	94 690 329,00	
1.1.2	Dochoły z tytułu udziału we wytworach z podatku dochodowego od osób prawnych	24 076 438,00	25 322 387,50	27 500 000,00	27 500 000,00	28 100 000,00	29 050 000,00	29 000 000,00	
1.1.3	podatki i opłaty	703 086,28	732 299,14	740 000,00	680 000,00	680 000,00	700 000,00	700 000,00	
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	20 888 142,39	27 014 807,00	22 733 921,00	22 364 867,00	22 933 919,00	22 933 919,00	23 799 329,00	
1.1.3.1.1	z mienia ogólnego	14 620 802,40	17 860 000,00	16 300 000,00	16 900 000,00	17 200 000,00	17 500 000,00	17 650 000,00	
1.1.3.1.2	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy	14 703 727,00	15 674 302,00	15 450 000,00	15 450 000,00	15 300 000,00	16 050 000,00	16 400 000,00	
1.1.3.1.3	inne dochody i opłaty	23 144 462,66	29 331 501,33	24 600 000,00	24 000 000,00	24 500 000,00	24 800 000,00	24 800 000,00	
1.1.3.2	z tytułu opłat i innych świadczeń	12 311 728,54	43 636 936,84	29 625 698,13	5 684 634,49	6 910 024,81	2 504 257,98	1 138 453,35	
1.1.3.3	inne dochody i opłaty	5 269 202,49	6 000 000,00	2 000 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	200 000,00	
1.1.4	Dochoły z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy	4 847 893,03	39 563 936,84	27 625 698,13	5 194 634,49	5 910 024,81	1 504 257,98	938 453,35	
1.1.5	inne dochody i opłaty	144 355 409,44	159 803 146,17	116 460 729,08	91 711 500,00	94 500 000,00	91 500 000,00	91 000 000,00	
1.2	Dochoły z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	79 403 433,69	90 468 294,66	78 000 000,00	80 000 000,00	82 000 000,00	82 000 000,00	82 000 000,00	
2.1	Wyniki budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1	Wyniki budżetu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.2	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu efektywnej zobowiązania, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.3	inne gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2	Wyniki budżetu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.1	Wyniki budżetu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.2	Wyniki budżetu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.3	Wyniki budżetu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.4	Wyniki budżetu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.5	Wyniki budżetu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.6	Wyniki budżetu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.7	Wyniki budżetu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.8	Wyniki budżetu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.9	Wyniki budżetu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.10	Wyniki budżetu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.11	Wyniki budżetu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.12	Wyniki budżetu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.13	Wyniki budżetu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.14	Wyniki budżetu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.15	Wyniki budżetu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.16	Wyniki budżetu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.17	Wyniki budżetu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.18	Wyniki budżetu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.19	Wyniki budżetu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.20	Wyniki budżetu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.21	Wyniki budżetu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.22	Wyniki budżetu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.23	Wyniki budżetu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.24	Wyniki budżetu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.25	Wyniki budżetu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.26	Wyniki budżetu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.27	Wyniki budżetu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.28	Wyniki budżetu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.29	Wyniki budżetu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.30	Wyniki budżetu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.31	Wyniki budżetu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.32	Wyniki budżetu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.33	Wyniki budżetu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.34	Wyniki budżetu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.35	Wyniki budżetu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.36	Wyniki budżetu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.37	Wyniki budżetu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.38	Wyniki budżetu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.39	Wyniki budżetu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.40	Wyniki budżetu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.41	Wyniki budżetu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.42	Wyniki budżetu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.43	Wyniki budżetu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.44	Wyniki budżetu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.45	Wyniki budżetu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.46	Wyniki budżetu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.47	Wyniki budżetu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.48	Wyniki budżetu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.49	Wyniki budżetu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.50	Wyniki budżetu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.51	Wyniki budżetu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.52	Wyniki budżetu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.53	Wyniki budżetu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.54	Wyniki budżetu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.55	Wyniki budżetu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.56	Wyniki budżetu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.57	Wyniki budżetu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.58	Wyniki budżetu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.59	Wyniki budżetu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.60	Wyniki budżetu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.61	Wyniki budżetu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.62	Wyniki budżetu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.63	Wyniki budżetu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.64	Wyniki budżetu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.65	Wyniki budżetu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.66	Wyniki budżetu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.67	Wyniki budżetu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.68	Wyniki budżetu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.69	Wyniki budżetu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.70	Wyniki budżetu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.71	Wyniki budżetu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.72	Wyniki budżetu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.73	Wyniki budżetu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.74	Wyniki budżetu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.75	Wyniki budżetu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.76	Wyniki budżetu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.77	Wyniki budżetu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.78	Wyniki budżetu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.79	Wyniki budżetu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.80	Wyniki budżetu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.81	Wyniki budżetu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.82	Wyniki budżetu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.83	Wyniki budżetu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.84	Wyniki budżetu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.85	Wyniki budżetu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.86	Wyniki budżetu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.87	Wyniki budżetu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.88	Wyniki budżetu, w tym:	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.	Wykazanie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Wyszczególnienie							
12.3	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem fundator, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	5 341 702,23	5 889 902,16	1 641 283,56	463 843,94	428 950,58	428 950,58	337 458,81
12.4.1	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z budżetu państwa, 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
12.6.1	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	Przebiegi i tryby kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem fundatorów, 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	Przebiegi i tryby 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% budżetu państwa, 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	Konwoj dotychczas przebiegi i tryby robót planowanych po amodelacji publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz podjętych w niniejszym wyliczeniu	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Konwoj zobowiązań wynikających z przepisów prawa i rozporządzeń samorządu województwa lub województwa łódzkiego i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Finansowy udział w trybie dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 13 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 172, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wydatki na realizację zobowiązań samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na realizację zobowiązań samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na realizację zobowiązań samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na realizację zobowiązań samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bezcenne na pokrycie finansowego zobowiązania samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego opłacie	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wypin papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 3.1., wynoszące wyliczenie z trybu zobowiązania (z załącznikami)	3 220 401,93	3 241 779,25	4 189 210,05	3 968 001,49	4 123 943,81	4 438 176,98	4 828 784,35
14.2	Kwota długu, którego planowana rata dokonana się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	raty 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	zapłacono z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczonych do potrącenia długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porcepcji i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji likwidacyjnych wpływających na kwoty długu (m.in. umorzenia, róbca finansowa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emulowanych obciążań przychodowych	x	x	x	x	x	x	x

Lp.		Wyszczególnienie									
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031			
1	Dochody ogółem	95 910 862,51	95 916 054,36	94 914 561,76	96 759 923,80	95 521 921,40	94 850 512,00	97 515 132,38			
1.1	Dochody bieżące	95 093 329,00	95 016 054,36	94 914 561,76	96 759 923,80	95 521 921,40	94 850 512,00	97 515 132,38			
1.1.1	dotyczy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	39 520 000,00	39 516 054,36	39 516 054,36	39 516 054,36	39 516 054,36	39 516 054,36	39 516 054,36			
1.1.2	dotyczy 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	dotyczy opłaty z podatku od nieruchomości	23 890 329,00	23 636 054,36	23 633 561,76	23 559 923,80	23 321 921,40	21 500 512,00	23 315 132,38			
1.1.3.1	z subwencji ogólnych	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 tytułu dotacji i kredytów przeznaczonych na cele bieżące	16 500 000,00	16 800 000,00	16 800 000,00	16 800 000,00	17 100 000,00	17 100 000,00	17 100 000,00			
1.1.5	Dochody majątkowe, w tym:	24 800 000,00	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	dotyczy przychodów z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności krótszym niż 12 miesięcy	820 533,52	820 533,52	820 533,52	820 533,52	820 533,52	820 533,52	820 533,52			
1.2.1	dotyczy przychodów z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności krótszym niż 12 miesięcy	820 533,52	820 533,52	820 533,52	820 533,52	820 533,52	820 533,52	820 533,52			
1.2.2	dotyczy przychodów z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności dłuższym niż 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	Wydatki ogółem	91 000 000,00	91 000 000,00	90 500 000,00	94 400 000,00	88 500 000,00	87 500 000,00	91 715 100,19			
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	82 000 000,00	82 000 000,00	83 000 000,00	85 000 000,00	83 500 000,00	83 500 000,00	84 715 100,19			
2.1.1	z tytułu porzeczności i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.1.1	w tym: gwarancje i porzeczności dotyczące wyłączenia z limitu opłaty 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 opłaty przysługujące zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości liczonej, w wysokości w jakiej nie podlegają refinansowaniu dotacją 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	dotyczy i dyskonta 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	dotyczy i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.3.1.1.1	w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odliczeń i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.3.1.1.2	dotyczy i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.3.1.1.2.1	Z tytułu zobowiązań, związanych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.2	Wydatki majątkowe	9 000 000,00	9 000 000,00	7 510 000,00	9 400 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	7 000 000,00			
3	Przychody budżetu	4 910 862,51	4 936 054,36	4 435 561,76	4 659 923,80	7 021 921,40	7 310 512,00	5 800 014,19			
4	Mniejszyła 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			
4.1.1	dotyczy w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.2	dotyczy w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.2.1	dotyczy 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 niezrealizowane z rachunkiem 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	Przychody budżetu	4 910 862,51	4 936 054,36	4 435 561,76	4 659 923,80	7 021 921,40	7 310 512,00	5 800 014,19			
5.1	dotyczy w tym na pokrycie deficytu budżetu	4 910 862,51	4 936 054,36	4 435 561,76	4 659 923,80	7 021 921,40	7 310 512,00	5 800 014,19			
5.1.1	dotyczy w tym na pokrycie deficytu budżetu	4 910 862,51	4 936 054,36	4 435 561,76	4 659 923,80	7 021 921,40	7 310 512,00	5 800 014,19			
5.1.1.1	dotyczy w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.1.1	dotyczy w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.1.2	dotyczy w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.1.3	dotyczy w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.2	Inne metody utrzymania ze spłaty długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	Kwota długu	31 183 998,51	27 417 944,15	22 812 382,39	20 153 458,59	13 130 371,19	5 800 014,19	5 800 014,19			
7	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacjach i przeobrażeniach jednostek publicznych, w tym: sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	Różnica między dochodem budżetowym a wydatkami budżetowymi	13 090 329,00	13 916 054,36	11 935 561,76	11 759 923,80	12 021 921,40	11 330 512,00	12 860 014,19			
8.1	Różnica między dochodem budżetowym a wydatkami budżetowymi	13 090 329,00	13 916 054,36	11 935 561,76	11 759 923,80	12 021 921,40	11 330 512,00	12 860 014,19			
8.2	Różnica między dochodem budżetowym a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
9	Wkładnik spłaty zobowiązania	X	X	X	X	X	X	X
9.1	Wkładnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązania, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków rozpoznanych przez jednostki samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przewidzianych na dany rok.	5,84%	6,51%	6,56%	4,69%	8,14%	8,59%	6,51%
9.2	Wkładnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązania, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków rozpoznanych przez jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przewidzianych na dany rok.	5,84%	6,51%	6,56%	4,69%	8,14%	8,59%	6,51%
9.3	Kwota zobowiązań związku rozpoznanych przez jednostki samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wkładnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązania, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związków rozpoznanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przewidzianych na dany rok.	5,84%	6,51%	6,56%	4,69%	8,14%	8,59%	6,51%
9.5	Wkładnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wkładnik relacyjny).	11,65%	14,53%	12,57%	12,15%	13,59%	11,85%	13,13%
9.6	Dopuszczalny wkładnik spłaty zobowiązania określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wkładnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat).	12,47%	13,33%	13,88%	13,58%	13,08%	12,44%	17,23%
9.6.1	Dopuszczalny wkładnik spłaty zobowiązania określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wkładnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat).	12,47%	13,33%	13,88%	13,58%	13,08%	12,44%	17,23%
9.7	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązania określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku rozpoznanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązania określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku rozpoznanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym: ust.	4 910 860,52	4 936 054,36	4 435 561,76	2 619 923,80	7 011 921,40	7 330 413,00	5 800 024,19
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	4 910 860,52	4 936 054,36	4 435 561,76	2 619 923,80	7 011 921,40	7 330 413,00	5 800 024,19
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	X	X	X	X	X	X	X
11.1	Wydatki bieżące na utrzymanie i obsługę majątku	31 750 000,00	32 750 000,00	32 800 000,00	32 800 000,00	32 800 000,00	32 800 000,00	31 000 000,00
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	6 800 000,00	6 800 000,00
11.3	Wydatki obsługi finansów, o których mowa w art. 216 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	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
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy	X	X	X	X	X	X	X
12.1	Dochody budżete na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy	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
12.1.1.1	- 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
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy	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
12.2.1.1	- 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
12.3	Wydatki budżete na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy	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
12.3.2	Wydatki budżete na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem scharakteryzowanym 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 lit. a ustawy	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
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem scharakteryzowanym w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydział Inżynieria		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
12.5	Wyniki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Wyniki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości przez budżet państwa, 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
12.6.1	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	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową o 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	Przebiegi 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 całości przez budżet państwa, 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 należące przedsięwzięcia i składy subwencji na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia 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 dostaw i usług o nieodpłatnym świadczeniu z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 13 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wyniki na wkład krajowy z tytułu świadczeń zdrowotnych świadczonej przez jednostkę samorządu terytorialnego na zasadach określonych w przepisach, o których mowa w art. 180 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wyniki na wkład krajowy z tytułu świadczeń zdrowotnych świadczonej przez jednostkę samorządu terytorialnego na zasadach określonych w przepisach, o których mowa w art. 180 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wyniki na wkład krajowy z tytułu świadczeń zdrowotnych świadczonej przez jednostkę samorządu terytorialnego na zasadach określonych w przepisach, o których mowa w art. 180 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wyniki na wkład krajowy z tytułu świadczeń zdrowotnych świadczonej przez jednostkę samorządu terytorialnego na zasadach określonych w przepisach, o których mowa w art. 180 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wyniki na wkład krajowy z tytułu świadczeń zdrowotnych świadczonej przez jednostkę samorządu terytorialnego na zasadach określonych w przepisach, o których mowa w art. 180 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wydających wyłączenie z tytułu zobowiązań już zapłaconych	4 910 862,52	4 435 561,76	4 435 561,76	2 659 923,80	7 021 921,40	7 310 513,00	5 800 020,19
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonu się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wyniki z tytułu świadczeń zdrowotnych, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wynikających 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	zobowiązanie z umowami o świadczeniach zdrowotnych udzielanych do jawierowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wyniki z tytułu wymagalnych poszerzeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji finansowych, w tym: emisja dłużnych papierów wartościowych (m.in. umiarkowana, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emulowanych obrotów przychodowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)				220 101 424,49	85 288 051,81	47 485 205,14	19 999 209,51	8 189 699,67	4 436 773,38
1.a	- wydatki bieżące				80 592 055,97	18 121 101,93	9 398 529,08	7 684 789,51	5 486 775,38	4 436 773,38
1.b	- wydatki majątkowe				159 509 368,52	67 166 949,88	38 086 676,06	11 711 500,00	2 702 924,29	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				40 534 761,65	24 632 605,54	1 076 721,82	28 016,03	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 187 642,08	4 750 043,85	1 076 721,82	28 016,03	0,00	0,00
1.1.1.3	Rozwój gospodarki turystycznej w miejscowości Lisowice gm. Kolujski	KOLUJSKI	2016	2019	1 047 885,00	515 404,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Kolujski zawsze w centrum - promocja gospodarza regionu łódzkiego	KOLUJSKI	2016	2019	62 328,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Przedszkole na nowo -	KOLUJSKI	2017	2019	485 258,86	485 258,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Kolujskowiaki 2bobok - wsparcie mobilności zawodowej mieszkańców -	KOLUJSKI	2017	2020	1 357 920,00	788 189,41	182 620,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Uzbrojenie terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej -	KOLUJSKI	2015	2019	74 085,00	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 Kolujski -	KOLUJSKI	2018	2019	630 499,89	630 499,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Rozwój infrastruktury i atrakcyjności turystycznej Gminy Kolujski -	KOLUJSKI	2016	2019	97 184,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Centrum Usług Społecznych Wsiarka -	KOLUJSKI	2018	2020	230 793,03	137 251,76	55 733,54	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Przyszłość w Twoich rękach -	KOLUJSKI	2018	2020	764 308,22	513 481,07	170 574,19	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Erasmus+ „Finding our roots” (Szkoła Podstawowa w Gaikowie Dużym) -	KOLUJSKI	2018	2020	120 858,79	82 141,88	23 710,91	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Edukacja z klasą w Gminie Kolujski -	KOLUJSKI	2019	2021	1 045 293,83	746 832,07	270 415,73	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Poznajmy świat z radością II -	KOLUJSKI	2019	2020	1 090 834,00	740 224,00	350 810,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Erasmus + (SP nr 1 w Kolujskach) -	KOLUJSKI	2018	2020	125 257,25	65 159,04	25 051,45	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	Odnawiane źródła energii szansą rozwoju Gminy Kolujski -	KOLUJSKI	2017	2019	65 484,00	11 658,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				33 337 149,77	18 882 251,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Uzbrojenie terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefy Kolujski -	KOLUJSKI	2015	2019	12 087 273,09	7 740 699,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozwój gospodarki turystycznej w miejscowości Lisowice gm. Kolujski	KOLUJSKI	2016	2019	5 805 998,80	3 205 818,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa sieci wodociągowej wsi Borowa gm. Kolujski -	KOLUJSKI	2017	2019	2 121 427,05	1 760 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój i odnowę terenów zieleni miasta Kolujski -	KOLUJSKI	2018	2019	5 511 609,56	5 511 609,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Rozwój infrastruktury i atrakcyjności turystycznej Gminy Kolujski -	KOLUJSKI	2016	2019	2 919 146,39	0,00	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	428 850,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 199 740,18
1.a	428 850,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 524 971,04
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 674 769,25
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 739 343,39
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 857 081,50
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 404,87
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	485 258,88
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 802,41
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	630 488,88
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	102 885,30
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	1 045 283,83
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 834,00
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
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 892 261,80
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 740 889,87
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 265 918,89
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 775,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 511 009,88
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.1.2.15	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozchodowe węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim -	KOLUSZKI	2018	2024	361 837,29	10 203,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Odnawialna Źródła energii szanują rozwój Gminy Koluszki -	KOLUSZKI	2017	2019	4 719 787,59	1 563 084,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego-wydatki tego:				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
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2) z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki budżetowe				178 566 632,64	80 650 446,27	49 366 483,32	19 386 273,48	8 189 468,67	4 439 773,58
1.3.1.1					53 394 413,89	14 370 618,26	9 207 801,24	7 659 733,48	5 466 773,38	4 439 773,58
1.3.1.3	Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Koluszki -	KOLUSZKI	2014	2019	5 665 000,00	1 770 940,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Dysyngacja energii elektrycznej na potrzeby Gminy Koluszki -	KOLUSZKI	2015	2019	2 360 000,00	548 968,13	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	35 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Żakowice I północnej części obrębu Różyca w gm. Koluszki oraz pkt.-zach. części obrębu 8 miast Koluszki -	KOLUSZKI	2013	2019	36 654,00	36 654,00	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 Koluszki -	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. Koluszki	KOLUSZKI	2016	2019	322 844,01	140 630,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Lisowice w gminie Koluszki -	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 Koluszki -	KOLUSZKI	2018	2019	46 740,00	32 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.62	Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów ewidencyjnych nr 7 i 8 miasta Koluszki -	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 Koluszki -	KOLUSZKI	2015	2019	12 435,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.63	Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej gatunków ptaków przebywających na obszarze Parku Miejskiego w Koluszkach -	KOLUSZKI	2018	2019	3 838,00	2 767,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.64	Druk gazety "Tydzień w Koluszkach" -	KOLUSZKI	2017	2020	500 000,00	165 000,00	180 085,44	0,00	0,00	0,00
1.3.1.65	Obsługa i rolowania 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 leków -	KOLUSZKI	2018	2019	4 384,80	3 486,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.69	Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój i odnowę terenów zieleni miasta Koluszki -	KOLUSZKI	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 Koluszki oraz podległych jednostek organizacyjnych -	KOLUSZKI	2018	2022	530 000,00	1 374,83	120 000,00	220 000,00	50 000,00	0,00
1.3.1.72	Koluszowski żłobek - wsparcie mobilności zawodowej mieszkańców -	KOLUSZKI	2017	2020	271 594,00	126 249,60	36 294,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.73	Usługa pomocy prawnej -	KOLUSZKI	2018	2020	81 475,20	40 737,90	6 789,80	0,00	0,00	0,00
1.3.1.74	Realizacja usług gospodarczych polegających na wykonaniu wysoen nieruchomości oraz opłata o braku wzrostu wartości nieruchomości -	KOLUSZKI	2018	2019	208 239,00	147 997,70	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
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 203,96
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 583 064,91
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	428 950,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 498 396,80
1.3.1	428 950,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 697 800,44
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 840,15
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 968,13
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 888,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 694,00
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	140 636,90
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 808,00
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	3 466,09
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	381 374,83
1.3.1.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 503,80
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

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						
1.3.1.75	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim -	KOLUSZKI	2017	2024	2 688 192,89	472 519,37	438 773,48	438 773,48	438 773,38	438 773,38
1.3.1.76	Wykonanie remontów / przebudowa nawierzchni dróg położonych na terenie Gminy Koluszki realizowanych w ramach bieżącego utrzymania dróg -	KOLUSZKI	2018	2023	30 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
1.3.1.77	Opłata za dostawę internetu do 120 gospodarstw domowych -	KOLUSZKI	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 -	KOLUSZKI	2018	2019	48 790,39	34 779,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.79	Dowóz zbiorowy uczniów do szkół w roku szkolnym 2018/2019 -	KOLUSZKI	2018	2019	886 488,68	581 888,48	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 Koluszki -	KOLUSZKI	2018	2019	14 790,00	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 Koluszki -	KOLUSZKI	2018	2019	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.82	Odbiór, załadunek i wywóz odpadów wielkogabarytowych -	KOLUSZKI	2018	2019	328 700,00	328 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.83	Zimowa utrzymanie dróg powiatowych, gminnych i wewnętrznych 2018/2019 -	KOLUSZKI	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 -	KOLUSZKI	2019	2022	5 389 448,00	0,00	1 389 448,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.1.86	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Koluszki -	KOLUSZKI	2019	2020	556 008,00	278 004,00	278 004,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.88	Przedsekolne na nowo -	KOLUSZKI	2017	2019	233 817,62	218 817,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.89	Poznawaj świat z radością !! -	KOLUSZKI	2019	2020	337 035,60	125 817,80	211 117,80	0,00	0,00	0,00
1.3.1.90	Odnawialne źródła energii szansą rozwoju Gminy Koluszki -	KOLUSZKI	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 Koluszki -	KOLUSZKI	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 -	KOLUSZKI	2019	2020	4 750 272,00	3 168 848,00	1 583 424,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Wydatki majątkowe				129 172 218,75	48 279 827,99	38 098 802,00	15 711 500,00	2 702 698,28	0,00
1.3.2.9	Budowa oświetlenia ulicznego we wsiach Gaików Mały i Gaików Duży gm. Koluszki -	KOLUSZKI	2017	2022	609 850,00	209 850,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.18	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Wołyńskiej w Koluszkach wraz z odwróceniem pasa drogowego -	KOLUSZKI	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 Koluszkach -	KOLUSZKI	2016	2020	646 530,27	400 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Modernizacja systemu komunikacyjnego dróg gminnych w zachodniej części miasta Koluszki -	KOLUSZKI	2015	2020	2 878 023,00	150 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Opracowanie DP na budowę dróg w os. Łódzkie II w Koluszkach wraz z realizacją -	KOLUSZKI	2016	2020	5 317 824,83	1 500 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Opracowanie DP na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zakowice, Różycza, Kalejnik, Gaików Duży, Słotwiny w Gminie Koluszki oraz w miejscie Koluszki -	KOLUSZKI	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. Czarnockiego w Koluszkach wraz z realizacją -	KOLUSZKI	2014	2020	1 289 375,74	84 000,00	400 000,00	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
1.3.1.75	428 860,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 648 583,77
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	34 778,38
1.3.1.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 888,46
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	328 700,00
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	5 388 448,00
1.3.1.86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 008,00
1.3.1.88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 817,82
1.3.1.89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 035,60
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
1.3.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 782 503,36
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	1 100 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 800,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780 000,00
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

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						
1.3.2.38	Opracowanie DP na przebudowę ul. Kraszewskiego i ul. Plastowskiej w Koluśkach wraz z realizacją.	KOLUSZKI	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 wyprawdzeń kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Koluśki.	KOLUSZKI	2014	2019	304 231,06	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój i odnowę terenów zieleni miasta Koluśki.	KOLUSZKI	2018	2019	3 639 110,46	3 788 200,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Przebudowa drogi gminnej Nr 106261E we wsi Zyguntów gm. Koluśki.	KOLUSZKI	2015	2020	1 746 440,18	230 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Przebudowa dróg w osiedlu „Łódzkie I” w Koluśkach - poprawa istniejącego układu drogowego.	KOLUSZKI	2013	2020	11 955 620,12	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 Koluśkach.	KOLUSZKI	2016	2020	1 301 000,00	100 000,00	1 201 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Przebudowa ul. Szkolnej w Zakowicach gm. Koluśki.	KOLUSZKI	2016	2020	1 054 603,37	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 Koluśkach na skrzyżowaniu ul. Partyzantów, W.Polskiego i Św.st.Koski oraz bud. Kan. deszcz., oświetlenia i przebud. sieci kolidujących z inwestycją.	KOLUSZKI	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 Koluśki.	KOLUSZKI	2016	2020	1 500 000,00	100 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Rozwój gospodarki turystycznej w miejscowości Lisowice gm. Koluśki	KOLUSZKI	2016	2019	4 655 708,19	2 728 948,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Rozwój krajowego systemu ratownictwo - gaśniczego poprzez doposażenie jednostek OSP z terenu Gminy Koluśki w nowe samochody ratowniczo - gaśnicze.	KOLUSZKI	2015	2020	549 220,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Przywrócenie funkcji społeczno - gospodarczej zdegradowanych obszarów w mieście Koluśki poprzez ich kompleksową rewitalizację -	KOLUSZKI	2014	2021	500 000,00	0,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Opracowanie DP na budowę budynków socjalnych na terenie Gminy Koluśki wraz z realizacją.	KOLUSZKI	2016	2020	5 175 777,17	3 120 000,00	1 474 964,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku Miejskiej Ośrodka Kultury w Koluśkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluśki wraz z realizacją.	KOLUSZKI	2016	2019	729 313,29	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluśki wraz z realizacją.	KOLUSZKI	2016	2019	614 663,65	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku OSP w Będzelinie w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluśki wraz z realizacją.	KOLUSZKI	2016	2019	1 384 787,28	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku OSP w Koluśkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluśki wraz z realizacją.	KOLUSZKI	2016	2019	1 210 627,90	1 100 000,00	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 Koluśki wraz z realizacją	KOLUSZKI	2016	2020	698 650,31	708 800,00	177 200,00	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
1.3.2.30	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	50 000,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 766 200,46
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 016 000,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 000,00
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	1 500 000,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 726 846,30
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	4 694 804,56
1.3.2.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
1.3.2.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00
1.3.2.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165 000,00
1.3.2.83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 000,00

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						
1.3.2.96	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Dąbki Polskich 12 w Gałkowie Dużym w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluśki wraz z realizacją	KOLUŚKI	2016	2020	1 067 827,09	500 000,00	554 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.97	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Sześciła 34 w Koluśkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluśki wraz z realizacją	KOLUŚKI	2016	2019	818 618,04	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Partyzantów 56 w Koluśkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluśki wraz z realizacją	KOLUŚKI	2016	2020	484 994,90	350 800,00	95 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. 3 Maja 18 w Koluśkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluśki wraz z realizacją	KOLUŚKI	2016	2020	812 528,72	638 400,00	169 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.92	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. 1 Maja 2 w Gałkowie Małym w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluśki wraz z realizacją	KOLUŚKI	2016	2019	402 411,16	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.95	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Brzezińskiej 30 w Koluśkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluśki wraz z realizacją	KOLUŚKI	2016	2019	401 834,56	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.98	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Brzezińskiej 18 w Koluśkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluśki wraz z realizacją	KOLUŚKI	2016	2020	558 009,47	434 520,00	110 460,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.97	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Brzezińskiej 32 w Koluśkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluśki wraz z realizacją	KOLUŚKI	2016	2019	1 389 075,60	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.90	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Mickiewicza 4 w Koluśkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluśki wraz z realizacją	KOLUŚKI	2016	2019	546 485,69	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.103	Opracowanie DP na budowę kolektora deszczowego w celu odwodnienia pn-wsch. strony miasta Koluśki	KOLUŚKI	2016	2021	1 028 800,00	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 Krzemińskiej w Koluśkach wraz z realizacją	KOLUŚKI	2017	2020	830 000,00	180 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.108	Uzbrojenie terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefy Koluśki	KOLUŚKI	2015	2018	4 750 540,35	3 570 278,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.113	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim	KOLUŚKI	2017	2024	279 426,79	60 786,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.116	Budowa targowiska miejskiego w Koluśkach	KOLUŚKI	2017	2019	92 084,69	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.119	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej częścińskiej budynku administracyjno - biurowego Urzędu Miejskiego w Koluśkach wraz z realizacją	KOLUŚKI	2017	2021	7 708 216,31	2 000 000,00	3 000 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054 000,00
1.3.2.87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
1.3.2.89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 000,00
1.3.2.91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 000,00
1.3.2.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 000,00
1.3.2.95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00
1.3.2.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00
1.3.2.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
1.3.2.98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
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	3 570 278,67
1.3.2.113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 786,44
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	7 700 000,00

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						
1.3.2.121	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Kuluszki - Nr 106 695E ul. Mickiewicza, Nr 106 668E ul. Hallera oraz Nr 106709E ul. Pomorska - Opracowanie DP na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Budowlanych, Zielonej, Konopnickiej, Krzemienieckiej, Krzywej, Rataja, Granicznej w drodze dz.ewid. nr 1219/5 i 1124/9 w gm. Kuluszki wraz z realizacją -	KOLUSZKI	2017	2020	2 544 523,00	0,00	2 494 695,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.122	Opracowanie OP na budowę oświetlenia ulicznego w ul. Polna, ul. Naelema i ul. 3 Maja w Kuluszkach wraz z realizacją -	KOLUSZKI	2017	2020	500 918,89	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.123	Budowa oświetlenia ulicznego w Sołectwie Staniowice - Loosin -	KOLUSZKI	2017	2020	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.124	Opracowanie DP wraz z realizacją budowy oświetlenia ulicznego w ul. Nafowej w Kuluszkach -	KOLUSZKI	2017	2020	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.125	Budowa placu zabaw we sołectwie Kaletnik gm. Kuluszki -	KOLUSZKI	2017	2019	116 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.126	Zagospodarowanie terenu zespołu boisk sportowych przy ul. Żwirki i ul. Zagajnikowej w Kuluszkach -	KOLUSZKI	2017	2021	4 720 000,00	20 000,00	1 700 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.127	Opracowanie DP wraz z budową oświetlenia boiska sportowego przy ul. Ludowej w Kuluszkach -	KOLUSZKI	2017	2019	34 305,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.128	Opracowanie DP wraz z budową oświetlenia boiska sportowego przy SP nr 1 w Kuluszkach -	KOLUSZKI	2017	2019	34 305,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.129	Opracowanie DP na rozbudowę drogi gminnej ul. Brzechwy w Kuluszkach wraz z realizacją -	KOLUSZKI	2017	2021	2 150 000,00	0,00	150 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.130	Budowa drogi gminnej łączącej wleś Erazmów z ul. Nafową w Kuluszkach -	KOLUSZKI	2017	2020	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.131	Opracowanie DP na przebudowę budynku SP w Gałkowie Dużym -	KOLUSZKI	2017	2020	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.132	Opracowanie DP na budowę Przedszkola Nr 1 w Kuluszkach wraz z realizacją -	KOLUSZKI	2013	2019	8 380 102,66	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.133	Budowa sieci wodociągowej we wsi Borowa gm. Kuluszki -	KOLUSZKI	2017	2019	449 646,95	414 978,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.134	Opracowanie DP na budowę tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2911E pomiędzy Gałkowie Dużym a Gałkowie Małym gm. Kuluszki -	KOLUSZKI	2018	2022	6 739 198,29	200 000,00	3 000 000,00	2 502 896,29	0,00	0,00
1.3.2.143	Opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej budowy wiaduktu nad torami PKP w Gminie Kuluszki -	KOLUSZKI	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 Kuluszkach -	KOLUSZKI	2018	2019	487 000,00	487 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.145	Przebudowa dróg wewnętrznych w ulicach Pięknej, Odlewniczej i Budowlanych w Kuluszkach -	KOLUSZKI	2018	2019	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.146	Przebudowa dróg w os. Warszawskie w Kuluszkach -	KOLUSZKI	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 Sołectwie Żakowice - Różycza gm. Kuluszki -	KOLUSZKI	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 Sołectwie Słotwiny gm. Kuluszki -	KOLUSZKI	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. Krawcowej w Borowej od ul. Łódzkiej do Borowickiej w Sołectwie Borowa II gm. Kuluszki -	KOLUSZKI	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 Sołectwie Borowa I gm. Kuluszki wraz z realizacją -	KOLUSZKI	2018	2019	18 710,00	16 710,00	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
1.3.2.121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 494 695,00
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	30 000,00
1.3.2.132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00
1.3.2.134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00
1.3.2.140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 878,25
1.3.2.143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 702 695,20
1.3.2.144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 000,00
1.3.2.146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.147	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 668 000,00
1.3.2.148	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 022,00
1.3.2.149	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 102,00
1.3.2.150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 701,00
									18 710,00

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						
1.3.2.151	Opracowanie OP na wykonanie oświetlenia ulicznego w ul. 8 Marca na odcinku od ul. Jagiellońskiej do ul. Próchnika w Kolaszkach -	KOLUSZKI	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. Kolaszki -	KOLUSZKI	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 -	KOLUSZKI	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 Różycza gm. Kolaszki -	KOLUSZKI	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. Kolaszki -	KOLUSZKI	2018	2020	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.158	Budowa parkingu w Kalendarzu Gm. Kolaszki -	KOLUSZKI	2018	2019	108 494,98	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.159	Poprawa systemu wentylacji w budynku administracyjno - biurowym w Kolaszkach -	KOLUSZKI	2018	2019	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.160	Budowa oświetlenia w sołectwie Kalendarz gm. Kolaszki -	KOLUSZKI	2018	2019	55 419,15	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.161	Projekt budowy oświetlenia do działek w Sołectwie Regny - Zawiliej w Kolaszkach -	KOLUSZKI	2018	2019	53 034,65	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. Zawiliej w Kolaszkach -	KOLUSZKI	2018	2019	153 500,00	150 000,00	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 -	KOLUSZKI	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 -	KOLUSZKI	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 Kolaszkach w ramach programu OSA -	KOLUSZKI	2018	2019	70 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.166	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2918 E w miejscowości Wierzbicy poprzez budowę ścieżki rowerowej -	KOLUSZKI	2018	2019	203 299,58	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 Kolaszki wraz z realizacją -	KOLUSZKI	2016	2019	2 461 314,40	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.168	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku OSP w Byrowej w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolaszki wraz z realizacją -	KOLUSZKI	2016	2019	692 457,55	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.169	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	650 701,39	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.170	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku OSP w Galkowie Dużym w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolaszki wraz z realizacją -	KOLUSZKI	2016	2019	729 893,16	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.171	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku Przedszkola w Galkowie Dużym w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolaszki wraz z realizacją -	KOLUSZKI	2016	2019	1 083 935,31	255 000,00	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
1.3.2.151	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	150 000,00
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	65 000,00
1.3.2.166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.167	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.168	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00

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						
1.3.2.172	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	696 557,16	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.173	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Warzeńskiej 124 w Kolaszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolaszki wraz z realizacją -	KOLUSZKI	2016	2019	1 352 032,24	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.174	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku SP nr 211 LO w Kolaszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolaszki wraz z realizacją -	KOLUSZKI	2016	2019	3 041 551,55	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.175	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Budowlanych 414a w Kolaszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolaszki wraz z realizacją -	KOLUSZKI	2016	2019	2 425 517,82	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.176	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Próchnika 18 w Kolaszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolaszki wraz z realizacją -	KOLUSZKI	2016	2019	554 545,69	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.177	Likwidacja kolizji infrastruktury w miejscowości Lisowice gm. Kolaszki -	KOLUSZKI	2018	2019	665 574,55	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.178	Opracowanie DP na przebudowę sieci wodociągowej w ul. Kraszewskiego 1 ul. Piałtowskiej w Kolaszkach wraz z realizacją -	KOLUSZKI	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. Kolaszki -	KOLUSZKI	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 Kolaszki -	KOLUSZKI	2016	2019	667 510,59	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 Róży do ul. Dzieci Polskich w Galkowie Dużym wraz z realizacją -	KOLUSZKI	2019	2020	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.182	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia drogi powiatowej Nr 2914E wraz z realizacją -	KOLUSZKI	2019	2020	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.183	Odnawialne źródła energii szansą rozwoju Gminy Kolaszki w ramach ZIT -	KOLUSZKI	2019	2020	930 742,50	15 200,00	921 642,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.184	Budowa oczyszczalni skrzyżowania w miejscowości Felicjanów gm. Kolaszki -	KOLUSZKI	2018	2019	9 963,00	4 963,00	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
1.3.2.172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.2.173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
1.3.2.175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
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	138 000,00
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	100 000,00
1.3.2.182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836 742,50
1.3.2.184	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 993,00

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 – 146,26 mln zł, 2020 – 120,64 mln zł, 2021 – 95,67 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 – 97,51 mln zł.

WYNIK BUDŻETU:

Planując budżet w 2019 roku zakłada się deficyt budżetowy w wysokości – 13,54 mln zł. Natomiast dla pozostałych lat w Wieloletniej Prognozie Finansowej czyli 2020 – 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 9,7 mln zł – 13,9 mln zł.

PRZEDSIĘWZIĘCIA:

Zgodnie z art. 226 ustawy o finansach publicznych w prognozowanych wydatkach wyszczególniono kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia, które zostały przedstawione w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 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.: 85 283 051,81 zł
 2020 r.: 47 465 205,14 zł
 2021 r.: 19 396 289,51 zł
 2022 r.: 8 189 469,67 zł
 2023 r.: 4 436 773,38 zł
 2024 r.: 428 950,68 zł

Z uwagi na wprowadzone zmiany budżetu i zmiany w budżecie Gminy Koluszki na 2019 rok oraz zmiany w wykazie przedsięwzięć, dokonano urealnienia i aktualizacji w:

1) Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koluszki na lata 2019 – 2031,

2) wykazie przedsięwzięć.

Przedmiotowe zmiany do WPF Gminy Koluszki na lata 2019-2031 związane są nadto z realizacją nałożonego przez RIO w Łodzi obowiązku wyeliminowania w budżecie gminy na 2019 r. naruszenia prawa wynikającego m.in. z art. 216 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) polegającym na zaplanowaniu w dziale 756, rozdział 75619 w paragrafie 0970 dochodów z tytułu ogłoszeń zamieszczanych w tygodniku Tydzień w Koluszkach oraz wpływów z tytułu sprzedaży tego tygodnika (skutek posiedzenia kolegium RIO z dnia 24 czerwca 2019 r.) i stwierdzoną na posiedzeniu kolegium RIO w dn. 24.06.2019 r. nieważnością uchwały nr IX/58/2019 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 31 maja 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2019 - 2031 ze skutkiem od dnia podjęcia uchwały tj. od dnia 31.05.2019 r.

Głosowanie imienne na

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej Prognozy
Finansowej Gm. Kolibki na lata 2019-2031

Lp.	Nazwisko i imię	za	przeciw	wstrzym.
1.	Borkowski Dariusz	X		
2.	Dudka Jacek	X		
3.	Janeczek Dariusz			X
4.	Kłosiński Jarosław	X		
5.	Kołaczkowski Jan	X		
6.	Kubasiewicz Krzysztof	X		
7.	Kut Adrian	X		
8.	Lewiak Paweł	X		
9.	Loba Arkadiusz			X
10.	Markowska Kurc Maria	X		
11.	Nowak Michał	X		
12.	Piasny Ryszard			X
13.	Przygodzka Ewelina	X		
14.	Staroń Katarzyna	X		
15.	Stefańczyk Piotr	X		
16.	Sudowski Michał			X
17.	Supera Mirosław	X		
18.	Szadkowski Marcin			X
19.	Szostak Anna	X		
20.	Ścieszko Wiesław	X		
21.	Tomczyk Antoni	X		
	RAZEM:	16	-	5

