

UCHWAŁA NR XIV/107/2019
RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH

z dnia 21 października 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 i poz. 1696) 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.,
- 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.,
- 9) Uchwała Nr XIII/95/2019 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 16 września 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
Szostka
Anna Szostka

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie							2025
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Dochody ogółem	100 819 696,77	132 433 251,86	123 330 660,56	102 035 908,59	98 623 943,81	95 938 176,94	95 828 784,35	95 910 862,52
1.1	Dochody bieżące	88 507 408,23	99 858 975,42	91 023 921,00	89 994 867,00	91 713 919,00	93 413 919,00	94 690 329,00	95 090 329,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 079 438,00	25 322 387,00	27 500 000,00	27 500 000,00	28 100 000,00	29 000 000,00	29 000 000,00	29 200 000,00
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	700 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	20 888 142,29	23 190 205,79	22 734 921,00	22 364 867,00	22 933 919,00	22 933 919,00	23 790 329,00	23 890 329,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	14 620 802,40	15 854 198,79	16 500 000,00	16 900 000,00	17 300 000,00	17 500 000,00	17 650 000,00	17 710 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	14 703 727,00	16 084 189,00	15 450 000,00	15 450 000,00	15 800 000,00	16 000 000,00	16 400 000,00	16 500 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	25 344 082,66	29 605 976,63	24 600 000,00	24 600 000,00	24 800 000,00	24 800 000,00	24 800 000,00	24 800 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	12 311 728,54	32 574 276,44	32 806 739,56	12 041 033,59	6 910 024,81	2 504 257,98	1 138 455,35	820 533,52
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 260 202,49	1 178 593,89	3 000 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	200 000,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 847 893,03	31 345 682,55	30 806 739,56	11 541 033,59	5 910 024,81	1 504 257,98	938 455,35	820 533,52
2	Wydatki ogółem	124 355 509,44	149 631 974,70	133 615 856,16	93 618 090,22	94 899 163,17	91 899 163,17	90 899 163,17	90 899 163,17
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	75 403 433,69	94 763 507,16	78 000 000,00	79 899 163,17	81 899 163,17	81 899 163,17	81 899 163,17	81 899 163,17
2.1.1	z tytułu porażenia i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: Gwarancje i porażenia podlegające wyliczeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłaty przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	621 424,91	1 412 914,12	1 023 100,80	969 600,00	919 000,00	1 017 800,00	702 366,02	693 214,21
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	375 174,91	1 365 414,12	1 023 100,80	969 600,00	919 000,00	1 017 800,00	702 366,02	693 214,21
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyliczeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyliczeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki budżetu	48 952 075,75	54 868 467,54	45 615 836,16	13 718 927,00	12 500 000,00	9 500 000,00	9 600 000,00	9 000 000,00
3	Wynik budżetu	-23 545 873,67	-17 198 722,84	-285 195,60	8 417 810,37	4 224 780,64	-4 539 013,81	-4 929 621,18	-5 011 699,35
4	Przebieg budżetu	28 013 609,69	20 443 502,09	4 474 435,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolno środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 251 172,69	1 236 895,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 017 172,41	1 236 895,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	25 761 997,00	19 186 607,00	4 474 435,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	22 518 703,26	15 941 827,75	285 195,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	3 220 401,93	3 244 779,25	4 189 240,05	8 417 810,37	4 224 780,64	4 539 013,81	4 929 621,18	5 011 699,35
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 220 401,91	3 244 779,25	4 189 240,05	8 417 810,37	4 224 780,64	4 539 013,81	4 929 621,18	5 011 699,35
5.1.1	w tym łączna kwota przydatych na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przydatych na dany rok kwot ustawowych wyliczeń określonych w art. 243 ust. 1 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przydatych na dany rok kwot ustawowych wyliczeń określonych w art. 243 ust. 2a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przydatych na dany rok kwot ustawowych wyliczeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	46 350 433,96	62 199 864,71	63 586 057,31	54 167 246,94	49 912 166,40	45 403 452,49	40 473 811,31	45 462 431,96
6	Kwota długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	13 104 474,54	5 095 468,26	13 023 921,00	10 895 703,78	9 813 753,83	11 514 755,83	12 791 165,83	13 191 165,83
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki w wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	15 355 647,23	6 352 363,45	14 023 921,00	10 895 703,78	9 813 753,83	11 514 755,83	12 791 165,83	13 191 165,83

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

Lp.	Wyszczególnienie	2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
		x	%	x	%	x	%	x	%	x	%	x	%	x	%	x	%
9	Wskaznik spłaty zobowiązań																
9.1	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,76%		3,48%	4,21%	9,20%	5,22%	5,82%	5,88%	5,88%	5,88%	5,82%	5,88%	5,88%	5,88%	5,95%	5,95%
9.2	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 241 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,76%		3,48%	4,21%	9,20%	5,22%	5,82%	5,88%	5,88%	5,88%	5,82%	5,88%	5,88%	5,88%	5,95%	5,95%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 241 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,76%		3,48%	4,21%	9,20%	5,22%	5,82%	5,88%	5,88%	5,88%	5,82%	5,88%	5,88%	5,88%	5,95%	5,95%
9.5	Wskaznik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetowe, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednolitości)	18,22%		4,74%	12,18%	10,38%	10,97%	11,88%	11,88%	11,88%	11,88%	11,88%	11,88%	11,88%	11,88%	11,88%	11,88%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)			16,71%	12,52%	12,83%	9,10%	11,18%	11,18%	11,18%	11,18%	11,18%	11,18%	11,18%	11,18%	11,18%	11,18%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)			15,60%	11,41%	11,11%	9,10%	11,18%	11,18%	11,18%	11,18%	11,18%	11,18%	11,18%	11,18%	11,18%	11,18%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x															
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x															
10	Przeznaczenie przeznaczanej nadwyżki budżetowej, w tym na:																
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00		0,00	0,00	8 417 810,37	4 224 780,64	4 519 013,81	4 929 621,16	5 011 699,35	5 011 699,35	5 011 699,35	5 011 699,35	5 011 699,35	5 011 699,35	5 011 699,35	5 011 699,35
10.2	Przeznaczenie przeznaczanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00		0,00	0,00	8 417 810,37	4 224 780,64	4 519 013,81	4 929 621,16	5 011 699,35	5 011 699,35	5 011 699,35	5 011 699,35	5 011 699,35	5 011 699,35	5 011 699,35	5 011 699,35
11	Informacje uzupełniające o wykonanych rodzajach wydatków budżetowych																
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 328 047,85		33 935 122,68	32 400 000,00	32 400 000,00	32 600 000,00	32 600 000,00	32 600 000,00	32 600 000,00	32 600 000,00	32 600 000,00	32 600 000,00	32 600 000,00	32 600 000,00	32 600 000,00	32 600 000,00
11.2	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 896 631,13		6 396 649,00	6 300 000,00	6 300 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00
11.3	Wydatki bieżące na funkcjonowanie organów jednostki samorządu terytorialnego	54 499 438,97		70 588 717,21	58 051 680,67	22 403 716,51	13 061 294,67	4 436 773,38	4 436 773,38	4 436 773,38	4 436 773,38	4 436 773,38	4 436 773,38	4 436 773,38	4 436 773,38	4 436 773,38	4 436 773,38
11.3.1	Wydatki bieżące	5 547 363,22		18 908 985,76	12 435 824,51	8 684 789,51	6 183 771,38	4 436 773,38	4 436 773,38	4 436 773,38	4 436 773,38	4 436 773,38	4 436 773,38	4 436 773,38	4 436 773,38	4 436 773,38	4 436 773,38
11.3.2	majątkowe	48 952 075,75		51 679 731,45	45 615 856,16	13 718 927,00	6 877 521,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne majątkowe	45 392 843,71		52 372 813,54	32 305 169,30	5 900 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowo wydane inwestycyjne	862 254,64		977 049,00	6 639 165,78	7 241 127,00	12 100 000,00	9 500 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 673 766,11		1 515 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																
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	1 328 596,98		1 630 486,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 303 997,03		1 444 098,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy realizujące programy, projekty lub zadania	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3 428 334,06		27 688 185,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 428 334,06		27 641 031,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy realizujące programy, projekty lub zadania	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		4 354 704,51	1 641 285,54	465 654,94	478 950,58	465 654,94	465 654,94	465 654,94	465 654,94	465 654,94	465 654,94	465 654,94	465 654,94	465 654,94	465 654,94
12.3.1	- w tym finansowanie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 121 971,58		4 156 802,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	17 388 991,96		17 388 991,96	9 339 652,85	0,00	0,00	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	15 044 587,98		11 331 756,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowanie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 972 149,35		11 331 756,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie									
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	5 241 792,23	6 455 047,59	10 980 938,39	465 654,94	428 930,58	428 950,58	357 458,82	0,00	0,00	
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielną publiczną opieką zdrowotną oraz pokrycia ujemnego wyniku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielną publiczną opieką zdrowotną	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 115, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielną publiczną opieką zdrowotną	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.5	przeznaczonego na zadania określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.6	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielną publiczną opieką zdrowotną	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.7	Wydatki na podjęcie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielną publiczną opieką zdrowotną	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.1	Spłaty na kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 220 401,93	3 244 779,75	4 189 240,05	8 417 819,37	4 224 780,64	4 519 011,91	4 929 621,18	5 011 699,35	0,00	
14.2	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.1	spłaty zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.2	związane z umową zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do posiadzonego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.3	wypłaty z tytułu wynagrodzeń porządku i gwarantacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.4	Wynik operacji niedosygnętych wpływających na kwotę długu (in in - umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

I.p.		Wyszczególnienie									
		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033		
1	Dochody ogółem	95 936 054,36	94 935 561,76	96 759 923,80	95 521 921,40	94 830 513,00	101 471 986,38	94 830 513,00	94 830 513,00	94 830 513,00	94 830 513,00
1.1	Dochody bieżące	95 936 054,36	94 935 561,76	96 759 923,80	95 521 921,40	94 830 513,00	101 471 986,38	94 830 513,00	94 830 513,00	94 830 513,00	94 830 513,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 800 000,00	29 800 000,00	30 400 000,00	30 400 000,00	30 400 000,00	32 460 000,00	30 400 000,00	30 400 000,00	30 400 000,00	30 400 000,00
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	700 000,00	700 000,00	700 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	23 636 054,36	22 615 561,76	23 559 923,80	22 321 921,40	21 630 513,00	22 315 132,38	21 630 513,00	21 630 513,00	21 630 513,00	21 630 513,00
1.1.4	z sinowencji ogólny	16 800 000,00	17 800 000,00	17 710 000,00	17 710 000,00	17 100 000,00	17 710 000,00	17 100 000,00	17 100 000,00	17 100 000,00	17 100 000,00
1.1.5	z tytułu donacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	z sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu donacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	90 899 161,45	90 500 000,00	94 169 000,00	88 500 000,00	87 500 000,00	92 194 667,59	87 500 000,00	87 500 000,00	87 500 000,00	87 500 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym	81 899 161,15	83 000 000,00	85 000 000,00	83 500 000,00	83 500 000,00	85 194 667,59	83 500 000,00	83 500 000,00	83 500 000,00	83 500 000,00
2.1.1	z tytułu pracochł. i pensyj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarantujące i poręczeni podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przepiętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 307 900,00	1 790 900,00	1 881 700,00	750 000,00	765 000,00	550 000,00	765 000,00	765 000,00	765 000,00	765 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 307 900,00	1 790 900,00	1 881 700,00	750 000,00	765 000,00	550 000,00	765 000,00	765 000,00	765 000,00	765 000,00
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 wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na skład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	9 000 000,00	7 500 000,00	9 100 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	7 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
3	Wynik budżetu	5 036 893,21	4 435 561,76	2 659 923,80	7 021 921,40	7 330 513,00	8 977 318,79	7 330 513,00	7 330 513,00	7 330 513,00	7 330 513,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wkład środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Krajowy pożyczki, emisji papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	5 036 893,21	4 435 561,76	2 659 923,80	7 021 921,40	7 330 513,00	8 977 318,79	7 330 513,00	7 330 513,00	7 330 513,00	7 330 513,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5 036 893,21	4 435 561,76	2 659 923,80	7 021 921,40	7 330 513,00	8 977 318,79	7 330 513,00	7 330 513,00	7 330 513,00	7 330 513,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne zobowiązania niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	30 425 238,75	25 989 676,99	23 329 753,19	16 307 831,79	8 977 318,79	8 977 318,79	8 977 318,79	8 977 318,79	8 977 318,79	8 977 318,79
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanej i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Różnica zwolnienia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	14 036 893,21	11 935 561,76	11 759 923,80	12 021 921,40	11 330 513,00	12 570 464,79	11 330 513,00	11 330 513,00	11 330 513,00	11 330 513,00
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	14 036 893,21	11 935 561,76	11 759 923,80	12 021 921,40	11 330 513,00	12 570 464,79	11 330 513,00	11 330 513,00	11 330 513,00	11 330 513,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	14 036 893,21	11 935 561,76	11 759 923,80	12 021 921,40	11 330 513,00	12 570 464,79	11 330 513,00	11 330 513,00	11 330 513,00	11 330 513,00

J.P.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,61%	6,58%	4,69%	8,14%	8,54%	9,42%	9,42%	0,00%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,61%	6,56%	4,69%	8,14%	8,54%	9,42%	9,42%	0,00%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obciążeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,61%	6,56%	4,69%	8,14%	8,54%	9,42%	9,42%	0,00%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednolitości)	14,65%	12,57%	12,13%	12,59%	11,95%	12,42%	9,90%	0,00%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	13,46%	13,98%	13,65%	13,12%	12,44%	12,23%	0,00%	0,00%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	13,46%	13,98%	13,65%	13,12%	12,44%	12,23%	0,00%	0,00%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Prezentowanie prognozowanej łącznej likwidacyjnej, w tym nat.								
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	5 016 893,31	4 435 561,76	2 659 923,80	7 021 921,40	7 330 513,00	8 973 318,79	8 973 318,79	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
11.1	Wydatki związane z wynagrodzenia i składek od nich należane	12 750 000,00	12 800 000,00	32 800 000,00	32 800 000,00	12 900 000,00	33 000 000,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem ogólnego funduszu samorządu terytorialnego	6 600 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 1 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne sfinansowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	9 000 000,00	7 500 000,00	9 100 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowanie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowanie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania 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

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich, publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz jednolitych ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o których mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej na zasadach określonych w przepisach, o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejrzanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań, już zaciągniętych	5 036 897,21	4 435 561,76	2 659 923,80	7 021 921,48	7 330 513,00	8 977 318,79	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata, dokonana się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zaciągające dług, w tym	0,00	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	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczonych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wynagrodzeń poruczeń i kwartacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przyzwoitowych	x	x	x	x	x	x	x	x

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Kolaszkach
Anna Szostak
Anna Szostak

Załącznik nr 2: Wykaz przedsięwzięć do WPF

Kowaly w. 41

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-opolerni (1.1+1.2+1.3)				224 073 847,77	70 588 717,21	58 051 680,87	22 403 718,51	13 061 284,87	4 436 773,38
1.a	- wydatki bieżące				65 346 910,60	48 908 985,76	12 435 824,51	6 694 789,51	6 183 773,38	4 436 773,38
1.b	- wydatki majątkowe				158 726 937,17	51 679 731,45	45 615 856,36	13 718 927,00	6 877 521,29	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 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2008 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				46 899 802,69	20 877 234,71	10 058 100,65	28 016,03	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 594 477,39	3 566 639,13	1 618 447,80	28 016,03	0,00	0,00
1.1.1.1	Rozwój gospodarki turystycznej w miejscowości Lisowice gm. Kóluski	KOLUSZKI	2018	2020	1 047 895,00	134 119,05	381 285,82	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1	Kóluski zawsze w centrum - promocja gospodarstwa regionu łódzkiego	KOLUSZKI	2016	2019	62 329,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2	Przedszkole na nowo -	KOLUSZKI	2017	2019	456 757,86	456 757,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.3	Kóluszkowski ziółek - wsparcie mobilności zawodowej mieszkańców -	KOLUSZKI	2017	2020	1 357 820,00	708 189,41	182 620,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.4	Uzbrojenie terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefy Kóluski -	KOLUSZKI	2015	2019	70 280,87	7 459,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.5	Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój i odnowę terenów zieleni miasta Kóluski -	KOLUSZKI	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.6	Rozwój infrastruktury i atrakcyjności turystycznej Gminy Kóluski -	KOLUSZKI	2016	2019	97 188,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.7	Centrum Usług Społecznych Wisienka -	KOLUSZKI	2018	2020	230 703,03	137 251,76	55 733,54	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.8	Przyszłość w Twoich rękach -	KOLUSZKI	2018	2020	764 208,22	513 481,07	170 574,19	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.9	Erasmus+ „Finding our roots” (Szkoła Podstawowa w Galkowie Dużym) -	KOLUSZKI	2018	2020	128 858,79	82 141,88	23 718,91	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.10	Edukacja z klasą w Gminie Kóluski -	KOLUSZKI	2019	2021	945 733,83	647 302,07	270 415,73	28 016,03	0,00	0,00
1.1.1.1.11	Poznajaj świat z radością III -	KOLUSZKI	2019	2020	1 001 899,87	651 289,87	359 610,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.12	Erasmus + (SP nr 1 w Kóluskach) -	KOLUSZKI	2018	2020	129 257,25	88 159,04	25 051,45	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.13	Odnawialne źródła energii szansą rozwoju Gminy Kóluski -	KOLUSZKI	2017	2019	54 783,55	978,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.14	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Kóluski -	KOLUSZKI	2019	2020	258 763,00	59 580,00	158 440,16	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				40 185 465,31	17 310 564,58	9 339 662,85	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Uzbrojenie terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefy Kóluski -	KOLUSZKI	2015	2019	10 857 173,31	6 500 530,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozwój gospodarki turystycznej w miejscowości Lisowice gm. Kóluski	KOLUSZKI	2016	2020	5 605 988,89	752 247,59	2 543 671,40	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa sieci wodociągowej we wsi Borowa gm. Kóluski -	KOLUSZKI	2017	2019	2 086 219,68	1 725 567,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój i odnowę terenów zieleni miasta Kóluski -	KOLUSZKI	2018	2019	469 430,60	469 430,60	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	428 950,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 971 433,12
1.a	428 950,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 079 037,22
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 892 335,90
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 863 671,36
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 213 153,96
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	456 757,08
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 809,41
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 459,84
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	192 995,30
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	1 001 699,87
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	978,28
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 000,16
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 650 517,43
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 530,09
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	1 725 567,53
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 430,00

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						
1.1.2.12	Rozwoj 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	4 370 134,53	1 213 431,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Przedszkole na nowo -	KOLSZKI	2017	2019	28 499,00	28 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Edukacja z klasą w Gminie Kolszki -	KOLSZKI	2019	2021	99 530,00	99 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	Poznawal 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	122 402,88	122 402,88	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	154 900,00	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	520 830,00	520 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku Światlicy 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 Gaikowie Dużym w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją -	KOLSZKI	2016	2020	632 804,35	246 340,01	466 164,34	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Słazica 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	423 184,99	423 184,99	0,00	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 Gaikowie Małym w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją -	KOLSZKI	2016	2019	271 000,00	271 000,00	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	338 309,00	246 700,00	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	1 213 431,95
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 499,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 530,00
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 500,00
1.1.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 402,88
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	520 830,00
1.1.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 705,15
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	253 950,00
1.1.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 184,90
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	271 000,00
1.1.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 300,00

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. Brzezińskiej 18 w Koluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją -	KOLUSZKI	2016	2020	462 571,33	368 000,00	84 571,33	0,00	0,00	0,00
1.1.2.31	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Brzezińskiej 32 w Koluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją -	KOLUSZKI	2016	2020	979 980,00	659 980,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.32	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Mickiewicza 4 w Koluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją -	KOLUSZKI	2016	2019	405 100,00	405 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.33	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku Zespołu Szkół w Galkowie Dużym w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją -	KOLUSZKI	2016	2019	350 005,42	350 005,42	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 Koluszki wraz z realizacją -	KOLUSZKI	2016	2019	52 329,04	52 329,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.35	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku OSP w Długim w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją -	KOLUSZKI	2016	2019	48 985,58	48 985,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.36	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku OSP w Galkowie Dużym w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją -	KOLUSZKI	2016	2019	53 903,76	53 903,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.37	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku Przedszkola w Galkowie Dużym w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją -	KOLUSZKI	2016	2019	141 886,93	141 886,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.38	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Teatralnej 6 w Koluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją -	KOLUSZKI	2016	2019	91 813,95	91 813,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.39	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Warszawskiej 124 w Koluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją -	KOLUSZKI	2016	2019	52 337,16	52 337,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.40	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku SP nr 2 i LO w Koluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją -	KOLUSZKI	2016	2019	87 348,99	87 348,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.41	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Budowlanych 4 i 14a w Koluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją -	KOLUSZKI	2016	2019	81 767,50	81 767,50	0,00	0,00	0,00	0,00

t.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	979 900,00
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	350 005,42
1.1.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 329,04
1.1.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 965,58
1.1.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 903,76
1.1.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 886,93
1.1.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 813,95
1.1.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 337,10
1.1.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 340,99
1.1.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 767,50

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						
1.1.2.42	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	64 038,65	64 038,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.43	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku OSP w Będzulinie w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluśki wraz z realizacją -	KOLUSZKI	2016	2019	665 272,00	665 272,00	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	3 761 250,00	0,00	3 761 250,00	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. 1.1.1-1.2), z tego:				177 373 965,08	49 711 462,50	47 093 580,02	22 375 700,48	13 061 294,67	4 436 773,38
1.3.1	- wydatki bieżące				58 752 433,22	15 342 295,63	10 817 376,71	6 656 773,48	6 183 773,38	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
1.3.1.18	Dystrybucja energii elektrycznej na potrzeby Gminy Koluśki -	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 Gałków 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 Zakowice i północnej części obrębu Różycza w gm. Koluśki oraz pkt.-zach. części obrębu 6 miasta Koluśki -	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	6 970 236,17	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	2020	1 551 091,01	1 052 631,73	116 652,26	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	46 740,00	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	11 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.63	Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej gatunków ptaków 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	2019	214 355,60	70 241,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.65	Obsługa i rozcienienie 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 teków	KOLUSZKI	2018	2019	4 384,80	3 486,00	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
1.1.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 030,65
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	1 868 196,73
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	428 950,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 107 761,73
1.3.1	428 950,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 865 943,26
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	548 968,13
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 868,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 168 883,99
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 008,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 710,00
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	0,00
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	70 241,04
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	26 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.70	wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Kolszki oraz podległych jednostek organizacyjnych -	KOLSZKI	2016	2022	530 000,00	1 374,03	120 000,00	220 000,00	50 000,00	0,00
1.3.1.72	Kolszkowski złobek - wsparcie mobilności zawodowej mieszkańców -	KOLSZKI	2017	2020	271 564,00	126 249,60	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	208 239,00	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	2 634 599,50	438 925,98	436 773,48	436 773,48	436 773,38	436 773,38
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	Opłata za dostawę internetu do 120 gospodarstw domowych -	KOLSZKI	2018	2020	69 234,04	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	33 565,54	22 424,48	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	576 954,44	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	Odbiór, 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	1 399 408,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.1.86	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Kolszki -	KOLSZKI	2019	2020	15 575,00	15 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.88	Przedszkole 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	169 517,80	211 117,80	0,00	0,00	0,00
1.3.1.90	Odnawialne źródła energii szansą rozwoju Gminy Kolszki -	KOLSZKI	2016	2019	12 164,45	217,22	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	3 166 806,00	1 583 424,00	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	369 045,56	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	2 603 336,00	100 000,00	806 336,00	1 000 000,00	697 000,00	0,00
1.3.1.95	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2019/2020 -	KOLSZKI	2019	2020	57 480,77	22 118,05	35 069,92	0,00	0,00	0,00
1.3.1.96	Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Kolszki -	KOLSZKI	2019	2020	1 189 052,97	0,00	1 188 052,97	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
1.3.1.69	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	162 503,60
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	428 950,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 614 970,38
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	22 424,48
1.3.1.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 954,48
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	15 575,00
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	379 635,80
1.3.1.90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,22
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	2 603 336,00
1.3.1.95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 188,77
1.3.1.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188 052,97

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						
1.3.1.97	Strategia rozwoju elektromobilności dla Gminy Koluszki na lata 2019-2035 -	KOLUSZKI	2019	2020	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	Wydatki majątkowe				118 621 531,06	34 369 169,97	36 276 203,31	13 719 527,00	6 877 521,29	0,00
1.3.2.9	Budowa oświetlenia ulicznego we wsiach Galków Mały i Galków Duży gm. Koluszki -	KOLUSZKI	2017	2022	899 650,00	209 650,00	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 odtworzeniem pasa drogowego -	KOLUSZKI	2016	2021	1 112 010,27	189 500,00	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	648 530,27	490 000,00	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	2 679 025,00	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 Koluszkach wraz z realizacją -	KOLUSZKI	2016	2020	5 317 824,03	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, Kaletnik, Galków Duży, Słowiwy w Gminie Koluszki oraz w mieście 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. Czarnckiego w Koluszkach wraz z realizacją -	KOLUSZKI	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 Koluszkach 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 wyprowadzeń kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Koluszki -	KOLUSZKI	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 Koluszki -	KOLUSZKI	2018	2019	265 018,00	193 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Przebudowa drogi gminnej Nr 106281E we wsi Zygmuntów gm. Koluszki -	KOLUSZKI	2015	2020	1 695 440,18	590 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Przebudowa dróg w osiedlu „Łódzkie I” w Koluszkach - poprawa istniejącego układu drogowego -	KOLUSZKI	2013	2020	11 955 020,12	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 Koluszkach -	KOLUSZKI	2016	2020	1 234 760,00	14 760,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Przebudowa ul. Szkolnej w Zakowicach gm. Koluszki -	KOLUSZKI	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 Koluszkach na skrzyżowaniu ul. Partyzantów, W. Polskiego i Św. st. Koszki 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 Koluszki -	KOLUSZKI	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. Koluszki -	KOLUSZKI	2016	2020	3 645 394,19	402 896,11	1 315 776,19	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Rozwój krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego poprzez doposażenie jednostek OSP z terenu Gminy Koluszki w nowe samochody ratowniczo - gaśnicze -	KOLUSZKI	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 Koluszki poprzez ich kompleksową rewitalizację -	KOLUSZKI	2014	2021	509 000,00	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 Koluszki wraz z realizacją -	KOLUSZKI	2016	2020	5 205 777,17	3 150 000,00	1 474 964,50	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
1.3.1.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 241 818,47
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	630 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00
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	484 000,00
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	193 108,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00
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	1 234 760,00
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	4 624 964,58

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						
1.3.2.77	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Kolaszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolaszki wraz z realizacją -	KOLUSZKI	2016	2019	604 353,96	70 040,67	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 Kolaszki wraz z realizacją -	KOLUSZKI	2016	2019	429 963,65	325 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku OSP w Będzlinie w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolaszki wraz z realizacją -	KOLUSZKI	2016	2019	794 747,26	555 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku OSP w Kolaszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolaszki wraz z realizacją -	KOLUSZKI	2016	2019	680 827,90	570 000,00	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 Kolaszki wraz z realizacją	KOLUSZKI	2016	2020	241 876,16	191 300,00	37 914,05	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Dzieci Polskich 12 w Galkowie Dużym w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolaszki wraz z realizacją	KOLUSZKI	2016	2020	428 822,74	166 800,00	248 395,65	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Staszica 34 w Kolaszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolaszki wraz z realizacją -	KOLUSZKI	2016	2019	363 618,04	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Partyzantów 56 w Kolaszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolaszki wraz z realizacją	KOLUSZKI	2016	2020	110 471,90	101 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. 3 Maja 18 w Kolaszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolaszki wraz z realizacją	KOLUSZKI	2016	2020	163 627,82	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 Galkowie Małym w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolaszki wraz z realizacją -	KOLUSZKI	2016	2019	267 411,16	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.95	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Brzezińskiej 30 w Kolaszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolaszki wraz z realizacją -	KOLUSZKI	2016	2020	65 534,56	33 212,00	20 468,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.96	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Brzezińskiej 18 w Kolaszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolaszki wraz z realizacją	KOLUSZKI	2016	2020	95 430,14	66 520,00	15 509,67	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
1.3.2.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 040,67
1.3.2.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00
1.3.2.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00
1.3.2.83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00
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	415 195,65
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	101 477,00
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	98 000,00
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	82 428,57

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						
1.3.2.97	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 -	KOLUSZKI	2016	2020	999 075,90	295 000,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.98	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 -	KOLUSZKI	2016	2019	143 365,68	124 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.103	Opracowanie DP na budowę kolektora deszczowego w celu odwodnienia pln-wsch. strony miasta Koluśki -	KOLUSZKI	2016	2021	1 028 800,00	100 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.104	Opracowanie DP na przebudowę dróg ul. Konopnickiej, Krzywej i Krzemińskiej w Koluśkach wraz z realizacją -	KOLUSZKI	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 - Podstrefy Koluśki -	KOLUSZKI	2015	2020	5 630 261,66	4 400 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.113	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim -	KOLUSZKI	2017	2024	244 428,79	25 796,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.116	Budowa targowiska miejskiego w Koluśkach -	KOLUSZKI	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 Koluśkach wraz z realizacją -	KOLUSZKI	2017	2021	5 888 019,56	2 000 000,00	1 311 803,27	0,00	0,00	0,00
1.3.2.122	Opracowanie DP na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Polna, ul. Budowlanych, Zielonej, Konopnickiej, Krzemienieckiej, Krzywej, Rataja, Granicznej w drodze dz.ewid. nr 1219/5 i 1124/8 w gm. Koluśki wraz z realizacją -	KOLUSZKI	2017	2019	169 926,10	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. Nasłenna i ul. 3 Maja w Koluśkach wraz z realizacją -	KOLUSZKI	2017	2020	515 678,69	14 760,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.124	Budowa oświetlenia ulicznego w Solectwie Starniowice - Leosin -	KOLUSZKI	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. Naftowej w Koluśkach -	KOLUSZKI	2017	2020	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.127	Budowa placu zabaw we solectwie Kaletnik gm. Koluśki -	KOLUSZKI	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 Koluśkach -	KOLUSZKI	2017	2021	4 720 000,00	20 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.129	Opracowanie DP wraz z budową oświetlenia boiska sportowego przy ul. Ludowej w Koluśkach -	KOLUSZKI	2017	2021	34 505,00	200,00	0,00	30 900,00	0,00	0,00
1.3.2.130	Opracowanie DP wraz z budową oświetlenia boiska sportowego przy SP nr 1 w Koluśkach -	KOLUSZKI	2017	2021	34 505,00	200,00	0,00	30 900,00	0,00	0,00
1.3.2.131	Opracowanie DP na rozbudowę drogi gminnej ul. Brzechwy w Koluśkach wraz z realizacją -	KOLUSZKI	2017	2021	2 150 000,00	0,00	150 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.132	Budowa drogi gminnej łączącej wieś Erazmów z ul. Naftową w Koluśkach -	KOLUSZKI	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 Gałkowie Dużym -	KOLUSZKI	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 Koluśkach wraz z realizacją -	KOLUSZKI	2013	2020	8 590 102,66	6 100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.138	Budowa sieci wodociągowej we wsi Borowa gm. Koluśki -	KOLUSZKI	2017	2019	462 288,70	467 620,00	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
1.3.2.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00
1.3.2.98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 900,00
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	4 650 000,00
1.3.2.113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 796,44
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	5 881 803,27
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	514 760,00
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	30 200,00
1.3.2.130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 200,00
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	447 620,00

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						
1.3.2.140	Opracowanie DP na budowę tunelu pod torami kolejowymi w ciągu (drogi powiatowej nr 2911E pomiędzy Gałkowem Dużym a Gałkowem Małym gm. Koluński -	KOLUSZKI	2018	2022	8 739 156,29	200 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 502 696,29	0,00
1.3.2.143	Opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej budowy wiaduktu nad torami PKP w Gminie Koluński -	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. Kościuski w Koluńskach -	KOLUSZKI	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 Koluńskach -	KOLUSZKI	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 Koluńskach -	KOLUSZKI	2018	2019	2 704 110,00	2 668 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.147	Opracowanie DP na budowę oświetlenia ulicznego uzupełniającego w Solectwie Zakowice - Różycza gm. Koluński -	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 Solectwie Słotwiny gm. Koluński -	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. Krańcowej w Borowej od ul. Łódzkiej do Borowieckiej w Solectwie Borowa II gmina Koluński -	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 Solectwie Borowa I gm. Koluński wraz z realizacją -	KOLUSZKI	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 Koluńskach -	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. Koluński -	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 Gałków 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. Koluński -	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 Gałków Duży gm. Koluński -	KOLUSZKI	2018	2020	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.158	Budowa parkingu w Katiniku Gm. Koluński -	KOLUSZKI	2018	2019	106 494,90	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.159	Poprawa systemu wentylacji w budynku administracyjno - biurowym w Koluńskach -	KOLUSZKI	2018	2019	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.160	Budowa oświetlenia w solectwie Katinik gm. Koluński -	KOLUSZKI	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 -	KOLUSZKI	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 Koluńskach -	KOLUSZKI	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 -	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 Gałkowie 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 Koluńskach w ramach programu OSA -	KOLUSZKI	2010	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 Wierzychy poprzez budowę ścieżki rowerowej -	KOLUSZKI	2018	2019	263 299,56	250 000,00	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
1.3.2.140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 702 698,29
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	497 000,00
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	2 668 000,00
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	200 000,00

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						
1.3.2.167	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku Zespołu Szkół w Gaikowie Dużym w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją.	KOLSZKI	2016	2019	2 104 776,24	143 461,84	0,00	0,00	0,00	0,00
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	636 110,08	18 652,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.169	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku OSP w Długim w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją.	KOLSZKI	2016	2019	599 780,92	24 079,53	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	663 329,17	28 456,01	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	939 813,12	110 874,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.172	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Teatralnej 6 w Kolszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją.	KOLSZKI	2016	2019	600 096,32	38 539,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.173	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Warszawskiej 124 w Kolszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją.	KOLSZKI	2016	2019	1 298 609,59	76 777,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.174	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku SP nr 2 i LO w Kolszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją.	KOLSZKI	2016	2019	3 527 551,55	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.175	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Budowlanych 4 i 4a w Kolszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją.	KOLSZKI	2016	2019	2 334 599,22	139 081,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.176	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Próżnika 18 w Kolszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją.	KOLSZKI	2016	2019	481 088,34	36 542,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.177	Likwidacja kolizji infrastruktury w miejscowości Lisowice gm. Kolszki.	KOLSZKI	2018	2019	685 576,59	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.178	Opracowanie DP na przebudowę sieci wodociągowej w ul. Kraszewskiego i ul. Piastowskiej w Kolszkach 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 szansa rozwoju Gminy Kolszki.	KOLSZKI	2016	2019	547 382,08	130 000,00	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
1.3.2.181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 055,00
1.3.2.182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 790,00
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	5 760 495,00
1.3.2.186	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.187	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 617 900,00
1.3.2.188	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.189	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Koluszach
W. Juszkiewicz
ANNA JUSZKIEWICZ

OBJAŚNIENIA
DO UCHWAŁY ZMIENIAJĄCEJ WIELOLETNIĄ PROGNOZĘ FINANSOWĄ GMINY KOLUSZKI
NA LATA 2019 - 2031

STRUKTURA DOCHODÓW:

Ogólna kwota dochodów w poszczególnych latach stanowi: 2019 – 132,43 mln zł, 2020 – 123,33 mln zł, 2021 – 102,03 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 – 101,17 mln zł.

WYNIK BUDŻETU:

Planując budżet w 2019 roku zakłada się deficyt budżetowy w wysokości – 17,20 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 5 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.: 70 588 717,21 zł

2020 r.: 58 051 680,67 zł

2021 r.: 22 403 716,51 zł

2022 r.: 13 061 294,67 zł

2023 r.: 4 436 773,38 zł

2024 r.: 428 950,68 zł

Dokonano urealnien i aktualizacji w:

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

2) wykazie przedsięwzięć.

Raport Głosowania

Numer: XIV/216/2019 Data głosowania: 21 październik 2019

Rozpoczęcie: 15:59:02 Zakończenie: 16:00:00

Rodzaj głosowania: JAWNE Jaka większość: ZWYKŁA

Ile uprawniony posiadał głosów: 1

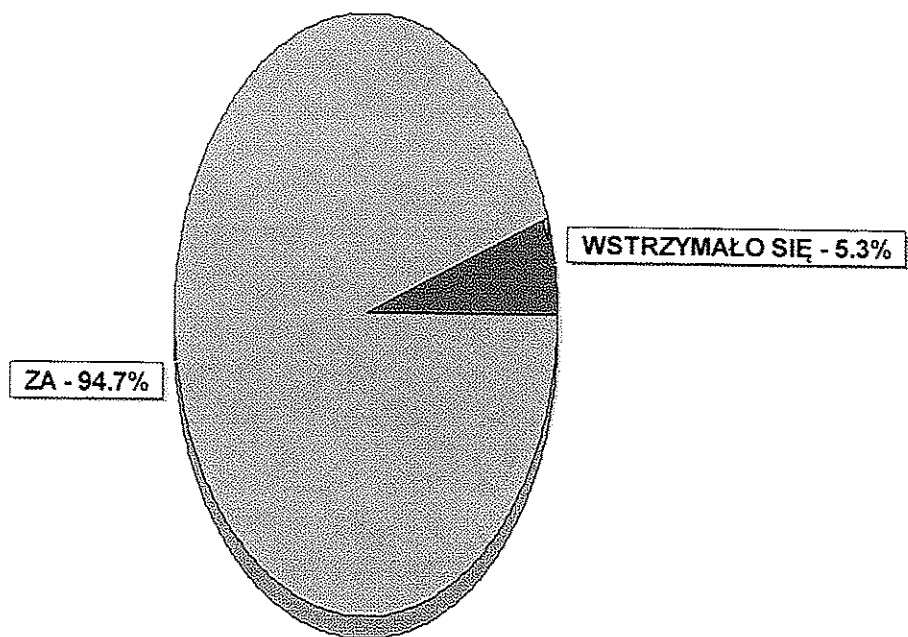
Tekst pytania: *Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2019-2031. (druk nr 14) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego*

WYNIKI GŁOSOWANIA

ZA	18
PRZECIW	0
WSTRZYMAŁO SIĘ	1

Uprawnionych do głosowania:	21
Głosowało:	19

Uchwała została uchwalona



Lista głosujących

Imię i nazwisko	Głosował(a)	Data	Czas	Jak głosował(a)
Dariusz Borkowski	TAK	21.10.2019	15:59:37	ZA
Jacek Dudka	TAK	21.10.2019	15:59:41	ZA
Dariusz Janeczek	NIE			
Jarosław Kłosiński	TAK	21.10.2019	15:59:43	ZA
Jan Kołaczkowski	TAK	21.10.2019	15:59:37	ZA
Krzysztof Kubasiewicz	TAK	21.10.2019	15:59:37	ZA
Adrian Kut	TAK	21.10.2019	15:59:41	ZA
Paweł Lewiak	TAK	21.10.2019	15:59:34	ZA
Arkadiusz Loba	TAK	21.10.2019	15:59:39	ZA
Maria Markowska Kurc	TAK	21.10.2019	15:59:44	ZA
Michał Nowak	TAK	21.10.2019	15:59:45	ZA
Ryszard Piasny	TAK	21.10.2019	15:59:46	WSTRZYMAŁ SIĘ
Ewelina Przygodzka	TAK	21.10.2019	15:59:40	ZA
Katarzyna Staroń	TAK	21.10.2019	15:59:38	ZA
Piotr Stefańczyk	TAK	21.10.2019	15:59:43	ZA
Michał Sudowski	TAK	21.10.2019	15:59:39	ZA
Miroslaw Supera	TAK	21.10.2019	15:59:36	ZA
Marcin Szadkowski	NIE			
Anna Szostak	TAK	21.10.2019	15:59:42	ZA
Antoni Tomczyk	TAK	21.10.2019	15:59:36	ZA
Ścieszko Wiesław	TAK	21.10.2019	15:59:36	ZA

