

**UCHWAŁA NR XIX/ 33 /2020**  
**RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH**

z dnia 25 marca 2020 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. e oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (T.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284 i poz. 374) **Rada Miejska w Koluszkach uchwala**, co następuje:

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

- 1) Uchwała Nr XVII/20/2020 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 29 stycznia 2020 r,
- 2) Uchwała Nr XVIII/24/2020 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 24 lutego 2020 r,

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

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

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koluszek.

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

WICEPRZEWODNICĄCY RADY

  
Wiceburmistrz



## Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżąca x	z tego:										w tym:	
			z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
Lp	1		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
2020	132 470 161,95	109 951 990,71	27 590 024,00	825 000,00	16 463 059,00	34 981 427,30	30 082 480,41	15 700 000,00	22 518 171,24	2 831 158,01	19 637 013,23			
2021	113 631 403,63	102 713 708,55	29 000 000,00	825 000,00	16 800 000,00	30 088 708,55	26 000 000,00	16 000 000,00	10 917 695,08	2 500 000,00	8 417 695,08			
2022	107 523 503,24	101 354 771,55	29 500 000,00	820 000,00	16 800 000,00	31 234 771,55	23 000 000,00	16 050 000,00	6 168 731,69	4 000 000,00	2 168 731,69			
2023	106 650 215,12	101 854 771,55	30 000 000,00	820 000,00	16 800 000,00	31 234 771,55	23 000 000,00	16 100 000,00	4 795 443,57	2 500 000,00	2 295 443,57			
2024	103 640 822,49	102 645 171,55	30 000 000,00	820 000,00	16 800 000,00	31 234 771,55	23 790 400,00	16 800 000,00	1 195 650,94	200 000,00	995 650,94			
2025	103 072 900,66	102 745 171,55	30 000 000,00	820 000,00	16 800 000,00	31 234 771,55	23 890 400,00	17 000 000,00	327 729,11	0,00	327 729,11			
2026	106 598 094,52	106 598 094,52	32 000 000,00	820 000,00	16 946 063,00	33 088 708,55	23 743 322,97	17 100 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	106 878 311,27	106 878 311,27	32 500 000,00	820 000,00	16 946 063,00	33 088 708,55	23 523 539,72	17 200 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	103 145 120,31	103 145 120,31	30 400 000,00	820 000,00	17 100 000,00	31 234 771,55	23 590 348,76	17 400 000,00	0,00	0,00	0,00			
2029	103 246 905,53	103 246 905,53	30 400 000,00	820 000,00	17 100 000,00	31 234 771,55	23 692 133,98	17 710 000,00	0,00	0,00	0,00			
2030	103 154 890,70	103 154 890,70	30 400 000,00	820 000,00	17 100 000,00	31 234 971,50	23 599 919,20	17 710 000,00	0,00	0,00	0,00			
2031	106 372 657,19	106 372 657,19	32 400 000,00	820 000,00	17 100 000,00	32 072 893,00	23 980 024,19	17 710 000,00	0,00	0,00	0,00			

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1022 i 1049), zwanej dalej „ustawą”, wleceńca propozycja finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu propozycja finansowa wzór stosuje się dla lat wykarczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa oraz dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z działalnością gospodarczą, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżeta w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			3.1	4		4.1	4.1.1		4.2	4.2.1
Lp													
2020	-8 915 507,86		0,00	13 319 884,20	8 082 554,00	5 000 000,00	724 964,00	724 964,00	4 512 366,20	724 964,00	4 512 366,20	3 190 543,86	
2021	4 263 135,80	4 607 008,63		360 724,00	360 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	5 382 833,12	4 835 981,95		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	5 697 066,29	5 150 215,12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	5 887 673,66	5 340 822,49		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	6 119 751,83	5 517 704,66		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	6 144 943,67	5 542 898,52		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	5 818 311,27	5 278 311,27		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	4 785 120,31	4 245 120,31		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	7 786 905,53	7 246 905,53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	7 388 690,70	6 868 890,70		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	6 457 104,57	946 380,57		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji niniejszej ujęte środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu podchodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Lp	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:		
	4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
		4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu x	4.5 inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu x	5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
2020	0,00	0,00	0,00	4 404 376,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	4 623 859,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	5 382 833,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	5 697 066,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 887 673,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	6 119 751,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	6 144 943,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	5 818 311,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	4 785 120,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	7 786 905,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	7 388 690,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	6 457 104,57	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy wnieść w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>g)</sup> a wydatkami bieżącymi
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z tytułu spłaty zobowiązań, w tym:			z tego:										
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sup>x</sup>	7.1	7.2					
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2						
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 731 536,75	0,00	7 635 681,11	12 873 011,31					
2021	x	x	x	x	0,00	61 468 400,95	0,00	12 769 835,72	12 769 835,72					
2022	x	x	x	x	0,00	56 085 567,83	0,00	11 801 622,72	11 801 622,72					
2023	x	x	x	x	0,00	50 368 501,54	0,00	9 854 771,55	9 854 771,55					
2024	x	x	x	x	0,00	44 500 827,88	0,00	9 645 171,55	9 645 171,55					
2025	x	x	x	x	0,00	38 381 076,05	0,00	8 189 975,55	8 189 975,55					
2026	x	x	x	x	0,00	32 236 132,38	0,00	11 542 898,52	11 542 898,52					
2027	x	x	x	x	0,00	26 417 821,11	0,00	11 878 311,27	11 878 311,27					
2028	x	x	x	x	0,00	21 632 700,80	0,00	8 145 120,31	8 145 120,31					
2029	x	x	x	x	0,00	13 845 795,27	0,00	8 246 905,53	8 246 905,53					
2030	x	x	x	x	0,00	6 457 104,57	0,00	8 154 890,70	8 154 890,70					
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	11 446 180,57	11 446 180,57					

<sup>g)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.



Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po stronie wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
		0.1	0.2	0.3	0.3.1	0.4	0.4.1
Lp	0.1	0.2	0.3	0.3.1	0.4	0.4.1	
2020	7,57%	14,32%	16,40%	22,64%	20,33%	TAK	
2021	8,02%	19,23%	21,03%	22,15%	19,83%	TAK	
2022	9,26%	18,41%	22,54%	19,49%	17,18%	TAK	
2023	9,77%	15,65%	17,49%	19,99%	19,99%	TAK	
2024	9,50%	14,76%	13,79%	20,35%	20,35%	TAK	
2025	9,71%	12,61%	x	17,94%	17,94%	TAK	
2026	10,38%	17,72%	x	15,59%	15,56%	TAK	
2027	10,50%	18,71%	x	16,10%	16,10%	TAK	
2028	9,40%	14,07%	x	16,73%	16,73%	TAK	
2029	11,16%	11,80%	x	15,99%	15,99%	TAK	
2030	10,63%	11,69%	x	15,05%	15,05%	TAK	
2031	8,85%	15,57%	x	14,48%	14,48%	TAK	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	9.3.1	9.3.1.1
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
2020	2 348 945,30	2 348 945,30	2 264 130,69	16 767 499,34	16 767 499,34	16 763 259,78	4 178 073,50	4 178 073,50	3 953 702,87	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 654,94	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 950,58	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 950,58	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 456,82	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:			Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związkę wspólnotorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
2020	10 733 777,57	10 733 777,57	9 019 115,93	52 999 213,90	16 883 944,69	38 115 269,21	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	28 072 562,24	9 055 767,24	19 016 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	18 771 294,67	6 183 773,38	12 587 521,29	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	10 436 773,38	4 436 773,38	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	428 950,68	428 950,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Załącznik nr 2 : Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				177 230 161,10	52 999 213,30	28 072 562,24	18 771 294,67	10 468 773,38	428 950,68
1.1	- wydatki bieżące				48 854 968,88	16 883 344,59	9 055 767,24	6 183 773,38	4 136 773,38	428 950,68
1.5	- wydatki majątkowe				128 375 192,22	36 115 868,71	19 016 795,00	12 587 521,29	6 000 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją programów, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.) z tego				35 316 800,74	1 491 951,07	323 445,76	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				8 028 548,91	4 178 073,50	323 445,76	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Rozwój gospodarki turystycznej w miejscowości Lisowice gm. Kolutzki	KOLUSZKI	2016	2020	1 047 895,00	381 285,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Przedszkole na nowo -	KOLUSZKI	2017	2020	561 499,14	287 359,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Koluszowski Złobek - wsparcie mobilności zawodowej mieszkańców -	KOLUSZKI	2017	2020	1 407 314,58	471 709,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Centrum Usług Społecznych Wisienka -	KOLUSZKI	2018	2020	231 003,03	55 733,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Przyszłość w Twoich rękach -	KOLUSZKI	2018	2020	764 208,22	170 574,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Erasmus+ „Finding our roots” (Szkoła Podstawowa w Gaikowie Dużym) -	KOLUSZKI	2018	2020	121 810,98	64 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Edukacja z klasą w Gminie Kolutzki -	KOLUSZKI	2019	2021	591 078,70	788 727,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Poznajemy świat z radością !!! -	KOLUSZKI	2019	2020	886 131,91	661 283,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Erasmus + (SP nr 1 w Kolutzkach) -	KOLUSZKI	2018	2020	125 257,25	73 313,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Kolutzki -	KOLUSZKI	2019	2020	223 451,84	141 680,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	Przyszłość w Twoich rękach II -	KOLUSZKI	2019	2021	873 445,76	450 000,00	323 445,76	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	Odnawialne źródła energii szansą rozwoju Gminy Kolutzki w ramach ZIT -	KOLUSZKI	2019	2020	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	Cyfrowy rodzic - bezpieczne dziecko - dofinansowany w ramach konkursu "Gmina na czasie" -	KOLUSZKI	2020	2021	85 959,00	49 898,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	Przyjazne przedszkole w Gminie Kolutzki -	KOLUSZKI	2019	2021	688 493,50	562 008,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				28 296 343,31	10 793 777,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozwój gospodarki turystycznej w miejscowości Lisowice gm. Kolutzki	KOLUSZKI	2016	2020	5 605 989,80	2 543 671,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku świetlicy w Regnach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolutzki wraz z realizacją -	KOLUSZKI	2016	2020	658 785,15	304 288,76	0,00	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 Kolutzki wraz z realizacją -	KOLUSZKI	2016	2020	697 518,30	406 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110708799,87
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561882009,37
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75719595,50
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15235296,93
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4501519,26
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381285,82
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287359,55
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471709,08
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55733,54
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170574,19
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64518,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788727,39
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661283,66
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73313,82
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141660,86
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773446,76
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000,00
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49898,93
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562008,66
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1073377,57
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2543671,40
1.1.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304268,76
1.1.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406465,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.2.27	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. 3 Maja 18 w Koluśkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluśki wraz z realizacją -	KOLUSZKI	2016	2020	641 801,90	223 057,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.29	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Brzezińskiej 30 w Koluśkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluśki wraz z realizacją -	KOLUSZKI	2016	2020	336 300,00	228 252,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.30	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Brzezińskiej 18 w Koluśkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluśki wraz z realizacją -	KOLUSZKI	2016	2020	462 571,33	288 221,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.31	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	979 900,00	635 217,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.44	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej części niskiej budynku administracyjno - biurowego Urzędu Miejskiego w Koluśkach wraz z realizacją -	KOLUSZKI	2017	2021	1 868 196,73	1 868 196,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.45	Odnawialne źródła energii szansą rozwoju Gminy Koluśki w ramach ZIT -	KOLUSZKI	2019	2020	3 741 250,00	3 741 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.46	Uzbrojenie terenów łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefy Koluśki -	KOLUSZKI	2015	2020	10 840 846,63	120 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.47	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluśki wraz z realizacją -	KOLUSZKI	2016	2020	154 900,00	79 694,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.48	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku OSP w Koluśkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluśki wraz z realizacją -	KOLUSZKI	2016	2020	520 830,00	47 045,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.49	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Staszica 34 w Koluśkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluśki wraz z realizacją -	KOLUSZKI	2016	2020	253 950,00	18 160,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.50	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Partyzantów 56 w Koluśkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluśki wraz z realizacją -	KOLUSZKI	2019	2020	422 184,98	5 634,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.51	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	2020	405 100,00	94 441,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.52	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku OSP w Będzlinie w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluśki wraz z realizacją -	KOLUSZKI	2016	2020	665 272,00	105 599,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.53	Przedszkole na nowo -	KOLUSZKI	2017	2020	10 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.54	Edukacja z klasą w Gminie Koluśki -	KOLUSZKI	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 057,73
1.1.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 252,42
1.1.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 221,29
1.1.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 217,43
1.1.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 868 195,73
1.1.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 741 250,00
1.1.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 600,00
1.1.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 694,87
1.1.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 045,90
1.1.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 160,69
1.1.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 634,37
1.1.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 441,59
1.1.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 599,39
1.1.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.2.55	Poznajaj świat z radością III -	KOLUSZKI	2019	2020	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z urzędową parnietwstw publicznoprywatnego, 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 1.1.2), z tego:				140 913 270,86	27 449 116,48	18 771 294,67	10 456 173,38	428 950,68	428 950,68
1.3.1	- wydatki bieżące				40 686 437,97	12 705 811,19	6 183 773,38	4 436 773,38	428 950,68	428 950,68
1.3.1.30	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Galków Włdy -	KOLUSZKI	2014	2021	59 780,00	0,00	35 868,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów Zakowice i północnej części obrębów Różycy w gm. Koruszki oraz pld.-zach. części obrębów 6 miasta Koruszki -	KOLUSZKI	2013	2021	36 654,00	10 998,00	25 658,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Rozwój gospodarki turystycznej w miejscowości Lisowice gm. Koruszki -	KOLUSZKI	2016	2020	1 365 798,01	130 760,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północno - wschodniej części gminy Koruszki -	KOLUSZKI	2018	2020	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 Koruszki -	KOLUSZKI	2017	2021	35 055,00	21 033,00	14 022,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.65	Obsługa i rolizacja transakcji opłacanych instrumentami płatniczymi z wykorzystaniem terminala POS -	KOLUSZKI	2018	2020	116,24	12,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.70	wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Koruszki oraz podległych jednostek organizacyjnych -	KOLUSZKI	2018	2022	530 000,00	120 000,00	220 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.1.72	Koruszkowski żłobek - wsparcie mobilności zawodowej mieszkańców -	KOLUSZKI	2017	2020	288 964,40	47 785,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.73	Usługa pomocy prawnej -	KOLUSZKI	2018	2020	81 475,20	6 789,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.75	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim -	KOLUSZKI	2017	2024	2 634 599,50	436 773,48	436 773,38	436 773,38	0,00	428 950,68
1.3.1.76	Wykonanie remontów i przebudowa nawierzchni dróg położonych na terenie Gminy Koruszki realizowanych w ramach bieżącego utrzymania dróg -	KOLUSZKI	2018	2023	19 522 771,91	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1.77	Oplata za dostawę internetu do 120 gospodarstw domowych -	KOLUSZKI	2018	2020	68 234,04	25 092,00	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 Koruszki -	KOLUSZKI	2018	2020	14 760,00	10 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.85	Zadania realizowane zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach -	KOLUSZKI	2019	2022	5 399 448,00	1 399 448,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1.86	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Koruszki -	KOLUSZKI	2019	2020	48 286,16	37 227,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.89	Poznajaj świat z radością III -	KOLUSZKI	2019	2020	274 564,34	176 567,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.91	Edukacja z klasą w Gminie Koruszki -	KOLUSZKI	2019	2021	229 577,24	146 423,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.92	Zadania realizowane zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 2019-2020 -	KOLUSZKI	2019	2020	4 750 272,00	2 989 209,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.93	Dowóz zbiorowy uczniów do szkół w roku szkolnym 2019/2020 -	KOLUSZKI	2019	2020	999 488,70	667 001,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.94	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych, gminnych i wewnętrznych 2020 -2022 -	KOLUSZKI	2019	2022	2 603 336,00	806 336,00	1 000 000,00	697 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 473 488,04
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 467 650,11
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 868,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 654,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 760,26
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 718,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 055,00
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,92
1.3.1.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00
1.3.1.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 785,80
1.3.1.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 789,60
1.3.1.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 176 044,40
1.3.1.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00
1.3.1.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 082,00
1.3.1.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 332,00
1.3.1.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 388 448,00
1.3.1.85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 227,88
1.3.1.86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 567,80
1.3.1.89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 423,64
1.3.1.91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 989 209,32
1.3.1.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 001,25
1.3.1.93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 503 336,00
1.3.1.94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.95	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2019/2020 -	KOLUSZKI	2019	2020	74 548,59	46 687,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.96	Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Kolszki -	KOLUSZKI	2019	2020	1 188 052,97	1 188 052,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.97	Strategia rozwoju elektromobilności dla Gminy Kolszki na lata 2019-2035 -	KOLUSZKI	2019	2020	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.98	Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części obrębu 5 miasta Kolszki -	KOLUSZKI	2017	2020	36 800,00	14 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.99	Odnawialne źródła energii szansą rozwoju Gminy Kolszki w ramach ZIT -	KOLUSZKI	2019	2020	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.100	Odwodnienie i drenaż nawierzchni boiska sportowego LKS w Gaikowie Dużym wraz ze zwiększeniem powierzchni użytkowej -	KOLUSZKI	2018	2020	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.101	Przyjazne przedszkole w Gminie Kolszki -	KOLUSZKI	2019	2021	290 323,38	229 962,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.102	Przedszkole na nowo -	KOLUSZKI	2017	2020	103 091,29	58 300,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Wydatki majątkowe				100 046 832,39	25 367 491,64	19 016 735,00	12 897 521,25	6 000 000,00	0,00
1.3.2.9	Budowa oświetlenia ulicznego we wsiach Gaików Mały i Gaików Duży gm. Kolszki -	KOLUSZKI	2017	2022	748 740,23	144 300,00	200 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Wołyńskiej w Kolszkach wraz z otworzeniem pasa drogowego -	KOLUSZKI	2016	2021	712 010,27	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wołyńskiej w Kolszkach -	KOLUSZKI	2016	2021	718 530,27	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Modernizacja systemu komunikacyjnego dróg gminnych w zachodniej części miasta Kolszki -	KOLUSZKI	2015	2020	2 551 418,70	1 660 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Opracowanie DP na budowę dróg w os. Łódzkie II w Kolszkach wraz z realizacją -	KOLUSZKI	2016	2021	5 965 511,05	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Opracowanie DP na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zakowice, Różycza, Kaletnik, Gaików Duży, Słowiny w Gminie Kolszki oraz w mieście Kolszki -	KOLUSZKI	2016	2021	150 000,00	60 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Opracowanie DP na modernizację dróg w os. Czarnieckiego w Kolszkach wraz z realizacją -	KOLUSZKI	2014	2021	1 948 194,72	400 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Opracowanie DP oraz budowa wyprowadzeń kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Kolszki -	KOLUSZKI	2014	2020	332 133,51	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Przebudowa drogi gminnej Nr 106261E we wsi Zygmutów gm. Kolszki -	KOLUSZKI	2015	2020	1 929 847,75	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Przebudowa dróg w osiedlu „Łódzkie I” w Kolszkach - poprawa istniejącego układu drogowego -	KOLUSZKI	2013	2021	11 657 775,93	3 960 632,00	3 739 368,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Polnej w Kolszkach -	KOLUSZKI	2016	2020	1 242 194,72	1 220 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Przebudowa ul. Szkolnej w Zakowicach gm. Kolszki -	KOLUSZKI	2016	2021	1 012 300,00	50 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Rozbudowa drogi woj. Nr 715 wraz z budową ronda w km 9+458 w K-kach na skrzyżowaniu ul. Partyzantów, W.Polskiego i Św.st.Koski oraz bud. kan.deszcz., oświetlenia i przebud. sieci kolidujących z inwestycją -	KOLUSZKI	2011	2023	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
1.3.2.65	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie miasta Kolszki -	KOLUSZKI	2016	2020	1 523 115,00	1 522 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Rozwój gospodarki turystycznej w miejscowości Lisowice gm. Kolszki -	KOLUSZKI	2016	2020	3 645 444,19	1 315 778,19	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 687,80
1.3.1.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188 052,97
1.3.1.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00
1.3.1.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00
1.3.1.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
1.3.1.101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 962,70
1.3.1.102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 300,77
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 965 807,93
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744 300,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 910,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.26	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	1 150 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 000,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 300,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 522 500,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 778,19

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.67	Rozwój krajowego systemu ratownictwo - gaśniczego poprzez doposażenie jednostek OSP z terenu Gminy Kolutzki w nowe samochody ratowniczo - gaśnicze -	KOLUSZKI	2015	2023	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 Kolutzki poprzez ich kompleksową rewitalizację -	KOLUSZKI	2014	2022	500 000,00	0,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Opracowanie DP na budowę budynków socjalnych na terenie Gminy Kolutzki wraz z realizacją -	KOLUSZKI	2016	2020	5 208 084,27	1 511 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku świetlicy w Ręgnach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolutzki wraz z realizacją	KOLUSZKI	2016	2020	262 156,58	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Dzieci Polskich 12 w Gaikowie Dużym w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolutzki wraz z realizacją	KOLUSZKI	2016	2020	395 713,80	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. 3 Maja 18 w Kolutzkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolutzki wraz z realizacją	KOLUSZKI	2016	2020	177 974,50	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.95	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Brzezińskiej 30 w Kolutzkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolutzki wraz z realizacją -	KOLUSZKI	2016	2020	66 981,81	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.96	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Brzezińskiej 18 w Kolutzkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolutzki wraz z realizacją	KOLUSZKI	2016	2020	106 639,87	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.97	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Brzezińskiej 32 w Kolutzkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolutzki wraz z realizacją -	KOLUSZKI	2016	2020	890 712,97	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.103	Opracowanie DP na budowę kolektora deszczowego w celu odwodnienia pn-wsch. strony miasta Kolutzki -	KOLUSZKI	2016	2021	1 028 800,00	200 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.104	Opracowanie DP na przebudowę dróg ul. Konopnickiej, Krzywej i Krzemienieckiej w Kolutzkach wraz z realizacją -	KOLUSZKI	2017	2021	890 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.108	Uzbrojenie terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefy Kolutzki -	KOLUSZKI	2015	2020	5 727 438,87	631 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.116	Budowa targowiska miejskiego w Kolutzkach -	KOLUSZKI	2017	2022	92 064,69	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.2.119	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej części niskiej budynku administracyjno - biurowego Urzędu Miejskiego w Kolutzkach wraz z realizacją -	KOLUSZKI	2017	2021	5 870 401,02	1 833 500,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.122	Opracowanie DP na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Budowlanych, Zielonej, Konopnickiej, Krzemienieckiej, Krzywej, Rataja, Granicznej w drodze dz.ewid. nr 1219/5 i 1124/8 w gm. Kolutzki wraz z realizacją -	KOLUSZKI	2017	2020	255 712,20	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.123	Opracowanie DP na budowę oświetlenia ulicznego w ul. Polna, ul. Nasłenna i ul. 3 Maja w Kolutzkach wraz z realizacją -	KOLUSZKI	2017	2020	425 678,69	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.124	Budowa oświetlenia ulicznego w Sołectwie Stamirowice - Leosin -	KOLUSZKI	2017	2021	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 000,00
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 511 700,00
1.3.2.85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00
1.3.2.86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2.91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00
1.3.2.103	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	800 000,00
1.3.2.108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 500,00
1.3.2.116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 633 500,00
1.3.2.122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00
1.3.2.124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.125	Opracowanie DP wraz z realizacją budowy oświetlenia ulicznego w ul. Naftowej w Koluśzkach -	KOLUSZKI	2017	2021	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	2020	226 053,63	210 053,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.128	Zagospodarowanie terenu zespołu boisk sportowych przy ul. Żwirki i ul. Zagajnikowej w Koluśzkach -	KOLUSZKI	2017	2022	3 080 000,00	80 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.129	Opracowanie DP wraz z budową oświetlenia boiska sportowego przy ul. Ludowej w Koluśzkach -	KOLUSZKI	2017	2022	34 458,11	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.2.130	Opracowanie DP wraz z budową oświetlenia boiska sportowego przy SP nr 1 w Koluśzkach -	KOLUSZKI	2017	2022	34 458,11	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.2.131	Opracowanie DP na rozbudowę drogi gminnej ul. Brzechwy w Koluśzkach wraz z realizacją -	KOLUSZKI	2017	2023	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.132	Budowa drogi gminnej łączącej wieś Erazmów z ul. Naftową w Koluśzkach -	KOLUSZKI	2017	2023	1 050 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.134	Opracowanie DP na przebudowę budynku SP w Gaikowie Dużym -	KOLUSZKI	2017	2021	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.143	Opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej budowy wiaduktu nad torami PKP w Gminie Koluśki -	KOLUSZKI	2018	2021	168 880,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.145	Przebudowa dróg wewnętrznych w ulicach Pięknej, Odlewniczej i Budowlanych w Koluśzkach -	KOLUSZKI	2018	2021	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.151	Opracowanie DP na wykonanie oświetlenia ulicznego w ul. 8 Marca na odcinku od ul. Jagiellońskiej do ul. Próchnika w Koluśzkach -	KOLUSZKI	2018	2020	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.153	Opracowanie DP na budowę drogi we wsi Regny gm. Koluśki -	KOLUSZKI	2018	2021	156 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.155	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku Gałków Duży ul. Dzieci Polskich 12 -	KOLUSZKI	2018	2022	13 792,50	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.156	Opracowanie DP na zagospodarowanie obiektów sportowych w miejscowości Różycza gm. Koluśki -	KOLUSZKI	2018	2022	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.157	Opracowanie DP na zagospodarowanie obiektów sportowych w miejscowości Gałków Duży gm. Koluśki -	KOLUSZKI	2018	2022	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.158	Budowa parkingu w Kaletniku Gm. Koluśki -	KOLUSZKI	2018	2021	105 494,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.159	Poprawa systemu wentylacji w budynku administracyjno - biurowym w Koluśzkach -	KOLUSZKI	2018	2021	70 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.160	Budowa oświetlenia w solectwie Kaletnik gm. Koluśki -	KOLUSZKI	2018	2021	61 294,71	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.161	Projekt budowy oświetlenia do działek w Solectwie Regny -	KOLUSZKI	2018	2021	43 934,85	0,00	40 000,00	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	2020	126 015,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.163	Odnawialne źródła energii szanują rozwój Gminy Koluśki w ramach ZIT -	KOLUSZKI	2019	2020	367 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.185	Przebudowa ulic Mickiewicza, Hallera, Pomorskiej oraz Śląskiej w Koluśzkach -	KOLUSZKI	2019	2022	5 810 324,00	2 18 044,00	1 369 627,00	4 174 625,00	0,00	0,00
1.3.2.186	Przebudowa ulicy Przejazd w Koluśzkach -	KOLUSZKI	2019	2020	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.187	Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej zlokalizowanej w Koluśzkach przy ul. Kościuski 16 -	KOLUSZKI	2019	2021	1 603 970,00	1 115 100,00	477 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.188	Opracowanie DP na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Dąbrowskiego w Koluśzkach wraz z realizacją -	KOLUSZKI	2019	2021	70 000,00	20 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 053,83
1.3.2.128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 080 000,00
1.3.2.129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.156	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.157	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.159	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 955,00
1.3.2.185	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 760 486,00
1.3.2.186	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.167	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 582 900,00
1.3.2.186	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00

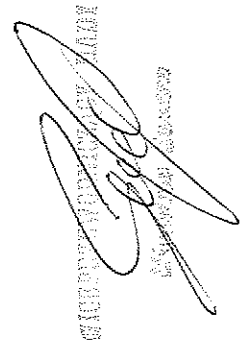


L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.189	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Przedszkola w Galkowie Dużym -	KOLUSZKI	2019	2020	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.190	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie przebudowy i remontu pomieszczeń wewnętrznych w budynku użyteczności publicznej przy ul. Brzezińskiej 32 w Kuluszkach w celu dostosowania obiektu do obowiązujących przepisów -	KOLUSZKI	2019	2021	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.191	Budowa placu zabaw na potrzeby Przedszkola Nr 1 i SOSW w Kuluszkach -	KOLUSZKI	2019	2020	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.192	Opracowanie DP na przebudowę drogi powiatowej Nr 2914E wraz z odwodnieniem i oświetleniem -	KOLUSZKI	2019	2020	185 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.193	Budowa przejścia dla pieszych na drodze woj. 716 ul. Piotrkowska gm. Kuluszki -	KOLUSZKI	2019	2020	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.194	Budowa ścieżki rekreacyjno - rowerowej na odcinku od osiedla Zieleń Południe do wsi Będzalin w Gm. Kuluszki -	KOLUSZKI	2019	2021	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.195	Zakup gruntów na potrzeby komunalne -	KOLUSZKI	2019	2020	51 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.196	Budowa parkingu przy cmentarzu w Galkowie Dużym -	KOLUSZKI	2019	2020	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.197	Budowa parkingu na potrzeby SP w Długim -	KOLUSZKI	2019	2021	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.198	Budowa parkingu na potrzeby SP w Galkowie Dużym -	KOLUSZKI	2019	2020	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.199	Budowa parkingu na potrzeby Przedszkola w Galkowie Dużym -	KOLUSZKI	2019	2020	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.200	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oczyszczalni ścieków, kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej we wsi Borowa, Galków Mały, Galków Duży i Galkówek Parcela -	KOLUSZKI	2009	2020	189 346,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.201	Budowa zadasztenia Amfiteatru w Parku Miejskim w Kuluszkach -	KOLUSZKI	2019	2021	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.202	Zakup urządzeń informatycznych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Kuluszkach -	KOLUSZKI	2019	2020	88 757,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.203	Funkcjonalny i bezpieczny plac zabaw - modernizacja i dostosowanie placu zabaw przy Przedszkolu w Galkowie Dużym do potrzeb przedszkolaków -	KOLUSZKI	2019	2020	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.205	Budowa systemu monitoringu terenu PSZOK w Kuluszkach -	KOLUSZKI	2019	2020	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.206	Budowa placu zabaw na terenie osiedla Zieleń Południe w mieście Kuluszki -	KOLUSZKI	2019	2020	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.207	Opracowanie DP na budowę oświetlenia ulicznego uzupełniającego w Solectwie Zakowice - Różca gm. Kuluszki -	KOLUSZKI	2018	2020	21 427,10	11 405,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.208	Opracowanie DP na budowę boiska we wsi Nowy Redzeń -	KOLUSZKI	2019	2020	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.209	Opracowanie DP na potrzeby adaptacji budynku zajmowanego przez Gimnazjum Nr 2 w Kuluszkach -	KOLUSZKI	2019	2020	78 505,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.210	Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2911E pomiędzy Galkowem Dużym a Galkowem Małym, gm. Kuluszki -	KOLUSZKI	2018	2022	8 762 526,29	200 000,00	4 000 000,00	4 502 696,29	0,00	0,00
1.3.2.211	Opracowanie DP na przebudowę ul. Kraszewskiego i ul. Piastowskiej w Kuluszkach wraz z realizacją -	KOLUSZKI	2014	2020	1 580 368,57	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.212	Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój i odnowę terenów zieleni miasta Kuluszki -	KOLUSZKI	2018	2020	268 017,75	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.188	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 853,00
1.3.2.193	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.196	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.197	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.198	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.199	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 346,24
1.3.2.201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.2.207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 405,10
1.3.2.208	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 702 696,29
1.3.2.211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00
1.3.2.212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.213	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją -	KOLSZKI	2016	2020	418 924,95	164 384,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.214	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku OSP w Będzinie w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją -	KOLSZKI	2016	2020	729 983,77	178 120,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.215	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	2020	684 560,68	72 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.216	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	2020	368 404,59	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.217	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Partyzantów 58 w Kolszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją -	KOLSZKI	2016	2020	114 251,59	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.218	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Mickiewicza 4 w Kolszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją -	KOLSZKI	2016	2020	150 032,06	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.219	Opracowanie DP na budowę Przedszkola Nr 1 w Kolszkach wraz z realizacją -	KOLSZKI	2013	2020	8 358 707,28	114 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.220	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Kościuszki w Kolszkach -	KOLSZKI	2018	2020	482 105,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.221	Odwodnienie i drenaż nawierzchni boiska sportowego LKS w Gaikowie Dużym wraz ze zwiększeniem powierzchni użytkowej -	KOLSZKI	2018	2020	58 610,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.222	Likwidacja kolizji infrastruktury w miejscowości Lisowice gm. Kolszki -	KOLSZKI	2018	2020	844 876,55	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.223	Opracowanie DP na przebudowę sieci wodociągowej w ul. Kraszewskiego i ul. Piastowskiej w Kolszkach wraz z realizacją -	KOLSZKI	2014	2020	401 289,03	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.224	Modernizacja i doposażenie infrastruktury klubu sportowego LKS Różycza -	KOLSZKI	2019	2020	48 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.225	Modernizacja ul. Chruszowskiej w m. Borowa gm. Kolszki -	KOLSZKI	2019	2020	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.226	Przebudowa boiska sportowego w os. Łódzkie I w Kolszkach -	KOLSZKI	2019	2020	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.227	Adaptacja budynku przy ul. Mickiewicza 8 w Kolszkach na potrzeby Filii Złobka Miejskiego w Kolszkach -	KOLSZKI	2019	2020	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L. p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 384,26
1.3.2.214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 120,02
1.3.2.215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 100,00
1.3.2.216	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
1.3.2.217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.2.218	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 700,00
1.3.2.220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 610,00
1.3.2.223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00
1.3.2.225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00

  
 Główny Kierownik Urzędu  
 Michał Kozłowski

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

**STRUKTURA DOCHODÓW:**

Ogólna kwota dochodów w poszczególnych latach stanowi: 2020 – 132,47 mln zł, 2021 – 113,63 mln zł, 2022 – 107,52 mln zł, 2023 – 106,65 mln zł, 2024 – 103,84 mln zł, 2025 – 103,07 mln zł, 2026 – 106,59 mln zł, 2027 – 106,87 mln zł, 2028 – 103,14 mln zł, 2029 – 103,24 mln zł, 2030 – 103,15 mln zł, 2031 – 106,37 mln zł.

**WYNIK BUDŻETU:**

Planując budżet w 2020 roku zakłada się deficyt budżetowy w wysokości 8 915 507,86 zł, natomiast dla pozostałych lat w Wieloletniej Prognozie Finansowej czyli 2021 – 2031 zakłada się nadwyżkę budżetową z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Warto zaznaczyć, na bazie realizacji budżetu Gminy Koluszki w latach minionych, że Gmina Koluszki osiąga nadwyżkę operacyjną odpowiednio dla 2012 roku 7,1 mln zł, w 2013 roku 8,4 mln zł, w 2014 roku 7,0 mln zł, w 2015 roku 8,9 mln zł, w 2016 roku 12,6 mln zł, 2017 r. 9,6 mln zł, 2018 r. 13,1 mln zł, 2019 r. 10,2 mln zł.

Z uwagi na powyższe prognozując w latach 2020 – 2031 poziom nadwyżki operacyjnej utrzymano w wysokości 7 mln zł – 12 mln zł.

**PRZEDSIĘWZIĘCIA:**

Zgodnie z art. 226 ustawy o finansach publicznych w prognozowanych wydatkach wyszczególniono kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia, które zostały przedstawione w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2020-2031.

Przedsięwzięcia określone i prognozowane dla Gminy Koluszki zostały przedstawione na podstawie zawartych umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działalności jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy oraz biorąc pod uwagę zamierzenia wynikające z wniosków będąc jeszcze przed rozstrzygnięciami przetargowymi.

Łączna kwota przedsięwzięć przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki w poszczególnych latach wynosi:

2020 r.: 52 999 213,90 zł

2021 r.: 28 072 562,24 zł

2022 r.: 18 771 294,67 zł

2023 r.: 10 436 773,38 zł

2024 r.: 428 950,68 zł

Dokonano urealnienia i aktualizacji w:

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

2) wykazie przedsięwzięć.

## STRUKTURA PRZYCHODÓW:

Struktura przychodów 2020 r. 13 319 884,20 zł obejmuje kwotę m.in. 724 964,00 zł pochodzącą z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającą z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

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

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

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

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

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

## STRUKTURA ROZCHODÓW:

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

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

2021 r.: 4 623 859,80 zł (w tym w ramach pożyczki z NFOŚiGW 88 708,55 zł)

2022 r.: 5 382 833,12 zł (w tym w ramach pożyczki z NFOŚiGW 88 708,55 zł)

2023 r.: 5 697 066,29 zł (w tym w ramach pożyczki z NFOŚiGW 88 708,55 zł)

2024 r.: 5 887 673,66 zł (w tym w ramach pożyczki z NFOŚiGW 88 708,55 zł)

2025 r.: 6 119 751,83 zł (w tym w ramach pożyczki z NFOŚiGW 88 708,55 zł)

2026 r.: 6 144 943,67 zł (w tym w ramach pożyczki z NFOŚiGW 88 708,55 zł)

2027 r.: 5 818 311,27 zł (w tym w ramach pożyczki z NFOŚiGW 88 708,55 zł)

2028 r.: 4 785 120,31 zł (w tym w ramach pożyczki z NFOŚiGW 88 708,55 zł)

2029 r.: 7 786 905,53 zł (w tym w ramach pożyczki z NFOŚiGW 88 708,55 zł)

2030 r.: 7 388 690,70 zł (w tym w ramach pożyczki z NFOŚiGW 88 708,55 zł)

2031 r.: 6 457 104,57 zł (w tym w ramach pożyczki z NFOŚiGW 88 708,50 zł)

Głosowanie imienne na XIX-madrozwywnej sesji RM w Koluszach w dn. 25.03.2020.

w sprawie Zmniejszenia Księtoletnia Podmożz Finansowa Gminy Kolusze

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

