

**UCHWAŁA NR XII/88/2019**  
**RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH**

z dnia 5 sierpnia 2019 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki  
na lata 2019 – 2031**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. e oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Rada Miejska w Koluszkach uchwala, co następuje:

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

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

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 wprowadzona Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Koluszki na lata 2019 – 2031 otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w § 2 wprowadzony wykaz przedsięwzięć otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) w § 3 przyjęte objaśnienia wartości do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2019 – 2031 uzupełnia się treścią zgodną z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koluszek.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
w Koluszkach  
  
Anna Szostak



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

l.p.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	<b>Wyszczególnienie</b>							
1.1	Dochoły ogółem	100 819 636,77	145 578 162,62	116 659 339,48	100 028 473,59	98 623 943,81	95 038 176,98	95 828 784,35
1.1.1	Dochoły budżetu	88 507 808,23	100 643 914,71	91 023 921,00	89 994 867,00	91 711 919,00	93 433 919,00	94 690 320,00
1.1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 070 138,09	25 122 387,00	27 560 069,00	27 500 000,00	28 100 000,00	29 099 000,00	29 000 000,00
1.1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	793 086,38	732 299,14	740 000,00	680 000,00	680 000,00	700 000,00	700 000,00
1.1.1.3	podatki i opłaty	20 888 142,39	27 015 897,09	22 733 921,00	22 361 867,00	22 933 919,00	22 933 919,00	23 790 339,00
1.1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	14 620 802,40	17 800 000,00	16 500 000,00	16 900 000,00	17 200 000,00	17 500 000,00	17 650 000,00
1.1.1.4	z subwencji ogólnej	14 703 727,00	15 674 302,00	15 450 000,00	15 450 000,00	15 500 000,00	16 090 000,00	16 400 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetu	25 344 482,66	29 412 882,19	24 600 000,00	24 000 000,00	24 800 000,00	24 800 000,00	24 800 000,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	12 311 728,54	44 924 547,91	23 635 418,48	10 031 606,59	6 919 024,81	2 504 257,98	1 138 455,35
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 260 202,49	6 050 000,00	2 000 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	200 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	12 455 809,44	38 874 547,91	23 635 418,48	9 531 606,59	5 919 024,81	1 504 257,98	938 455,35
2	<b>Wydatki ogółem</b>	124 355 809,44	159 120 331,46	116 944 535,08	91 610 663,22	94 399 163,17	91 399 163,17	90 899 163,17
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	75 403 433,69	90 382 935,56	78 000 000,00	79 899 163,22	81 899 163,17	81 899 163,17	81 899 163,17
2.1.1	z tytułu porządku i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na upłatę przysięganych zobowiązań emulacyjnego 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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	621 424,91	1 059 005,06	1 023 100,80	969 600,00	919 000,00	1 047 800,00	702 366,02
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	575 174,91	1 011 505,06	1 023 100,80	969 600,00	919 000,00	1 047 800,00	702 366,02
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (tzw. odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zastawionych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	<b>Wydatki budżetu</b>	48 952 075,75	68 737 395,90	38 944 535,08	11 711 500,00	12 500 000,00	9 500 000,00	9 000 000,00
4	<b>Przechoły budżetu</b>	-23 538 872,67	-13 541 868,84	-285 195,60	8 417 810,37	4 224 780,64	4 539 013,81	4 929 621,18
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	28 013 169,69	16 786 648,09	-4 474 435,63	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 251 172,69	1 356 895,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 017 172,41	1 256 895,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	25 761 997,00	15 529 753,00	4 474 435,63	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	22 518 700,26	12 284 973,75	285 195,60	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	inne przychoły niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	<b>Rozchody budżetu</b>	3 220 401,93	3 244 779,25	4 189 240,05	8 417 810,37	4 224 780,64	4 539 013,81	4 929 621,18
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 220 401,93	3 244 779,25	4 189 240,05	8 417 810,37	4 224 780,64	4 539 013,81	4 929 621,18
5.1.1	w tym łączna kwota przyrządzonych na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przyrządzonych na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przyrządzonych na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przyrządzonych na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>Kwota długu</b>	46 258 033,26	58 643 097,71	58 928 203,31	50 510 392,84	46 285 612,30	41 746 598,49	36 016 977,31
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Różnica równowagi wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	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	10 260 879,15	13 023 921,00	10 095 703,78	9 814 755,83	11 534 755,83	12 791 165,83
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, akorygowanymi o środki o wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	15 355 647,23	11 517 874,24	13 023 921,00	10 095 703,78	9 814 755,83	11 534 755,83	12 791 165,83

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

Lp.	Wyszczególnienie	2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024	
		x	%	x	%	x	%	x	%	x	%	x	%	x	%
9	Wskaznik spłaty zobowiązań														
9.1	Wskaznik 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 przysługujących na dany rok.	3,76%		2,92%	4,47%	2,92%	4,47%	2,92%	5,38%	5,22%	5,82%	5,82%	5,82%	5,82%	5,82%
9.2	Wskaznik 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 przysługujących na dany rok.	3,76%		2,92%	4,47%	2,92%	4,47%	2,92%	5,38%	5,22%	5,82%	5,82%	5,82%	5,82%	5,82%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegającym doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaznik 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 przysługujących na dany rok.	3,76%		2,92%	4,47%	2,92%	4,47%	2,92%	5,38%	5,22%	5,82%	5,82%	5,82%	5,82%	5,82%
9.5	Wskaznik dochodów bieżących powiększonych o decydującego o wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	18,22%		11,20%	12,88%	11,20%	12,88%	10,39%	10,97%	10,97%	13,07%	13,07%	13,07%	13,07%	13,07%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	x		16,71%	14,68%	16,71%	14,68%	15,22%	11,48%	11,48%	11,48%	11,48%	11,48%	11,48%	11,48%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wyłanione roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	x		15,60%	13,56%	15,60%	13,56%	14,10%	11,48%	11,48%	11,48%	11,48%	11,48%	11,48%	11,48%
9.7	Informacja o spełnieniu wskazaną 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		x		x		x		x		x		x	
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskazaną 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 wyłanione roku poprzedzającego rok budżetowy	x		x		x		x		x		x		x	
10	Przeznaczenie prognozowanej metody RB budżetowej, w tym m.in.: Spłaty kredytów, pożyczek i wypłat pniówek wartościowych	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
10.1	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych														
11.1	Wydatki bieżące na wypogodzenia i składowanie odpadów	31 338 047,85		32 447 480,78	32 400 000,00	32 400 000,00	32 400 000,00	32 400 000,00	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
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki samorządu terytorialnego	5 896 631,13		6 339 641,00	6 300 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00	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
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	54 499 438,97		84 391 640,61	48 884 369,46	19 396 289,51	7 684 789,51	19 396 289,51	7 684 789,51	8 189 469,67	4 436 773,38	4 436 773,38	4 436 773,38	4 436 773,38	4 436 773,38
11.3.1	biżuteria	5 547 363,22		19 063 706,34	9 939 834,38	9 939 834,38	9 939 834,38	9 939 834,38	9 939 834,38	5 486 773,38	5 486 773,38	5 486 773,38	5 486 773,38	5 486 773,38	5 486 773,38
11.3.2	mapy drogowe	48 952 075,75		66 354 366,90	32 305 169,30	32 305 169,30	32 305 169,30	32 305 169,30	32 305 169,30	2 702 696,29	2 702 696,29	2 702 696,29	2 702 696,29	2 702 696,29	2 702 696,29
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	45 392 813,71		862 254,64	862 029,00	862 029,00	862 029,00	862 029,00	862 029,00	862 029,00	862 029,00	862 029,00	862 029,00	862 029,00	862 029,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	862 254,64		862 029,00	862 029,00	862 029,00	862 029,00	862 029,00	862 029,00	862 029,00	862 029,00	862 029,00	862 029,00	862 029,00	862 029,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 673 766,11		1 521 000,00	1 521 000,00	1 521 000,00	1 521 000,00	1 521 000,00	1 521 000,00	1 521 000,00	1 521 000,00	1 521 000,00	1 521 000,00	1 521 000,00	1 521 000,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x		x		x		x		x		x		x	
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 338 594,98		5 862 304,46	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		5 605 917,19	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 wydatki wyłączone z zawartych umów na realizację programów, projektów lub zadań	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		35 932 804,33	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		35 913 769,53	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 wydatki wyłączone z zawartych umów na realizację programów, projektów lub zadań	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 291 325,18		5 299 315,90	1 641 283,54	1 641 283,54	1 641 283,54	465 654,94	428 950,58	428 950,58	428 950,58	428 950,58	428 950,58	428 950,58	428 950,58
12.3.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 121 971,58		4 944 875,64	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 wyliczone wyłącznie z zawartych umów z podmiotami dysponującymi 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
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	15 044 587,98		26 279 144,34	3 629 008,76	3 629 008,76	3 629 008,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 972 149,35		18 108 945,32	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 wyliczone z zawartych umów z podmiotami dysponującymi 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

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

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
12.5	Wydatki na usługi krajowe 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 etap finansowania (tj. środki) w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	3 241 792,23	8 234 639,28	4 670 294,30	463 654,94	478 950,38	428 030,38	337 458,82
12.5.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na usługi krajowe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przebiegły z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na etap finansowania (tj. środki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przebiegły z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz innych formach świadczenia	X	X	X	X	X	X	X
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dotyczy budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 13 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 113, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysockość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zakład opieki zdrowotnej w przeliczeniu, o działalności leczniczej	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 likwidowanego na zakład opieki zdrowotnej w przeliczeniu, o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. tu podaje się przeliczenia o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie bieżącego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	X	X	X	X	X	X	X
14.1	Spłaty na kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 3.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 220 401,93	3 244 779,25	4 189 240,05	8 417 810,37	4 224 780,64	4 539 013,81	4 939 621,18
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki finansujące dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wydatki z tytułu wymaganych porcew i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wykask operacyjnej niekaszowych wpływających na kwoty długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przyszłobowych	X	X	X	X	X	X	X

Lp.		Wyszczególnienie									
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031			
1	Dochody ogółem	95 910 662,52	95 936 054,36	94 935 561,76	96 759 923,80	95 521 921,40	94 830 513,00	97 515 132,38			
1.1	Dochody budżetu	95 090 329,00	95 936 054,36	94 935 561,76	96 759 923,80	95 521 921,40	94 830 513,00	97 515 132,38			
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 200 000,00	29 800 000,00	29 800 000,00	30 400 000,00	30 400 000,00	30 400 000,00	32 400 000,00			
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	706 000,00	706 000,00	706 000,00	706 000,00	706 000,00	706 000,00	706 000,00			
1.1.3	podatki i opłaty	23 890 329,00	23 636 054,36	22 635 561,76	23 559 923,80	22 321 921,40	21 630 513,00	22 315 132,38			
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	17 710 000,00	17 710 000,00	17 800 000,00	17 710 000,00	17 710 000,00	17 710 000,00	17 710 000,00			
1.1.3.4	z usługowej opłaty	16 500 000,00	16 800 000,00	16 800 000,00	17 100 000,00	17 100 000,00	17 100 000,00	17 100 000,00			
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetu	24 800 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00			
1.2	Dochody majątkowe, w tym	820 533,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	820 533,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	Wydatki ogółem	90 899 163,17	90 899 163,15	90 500 000,00	94 100 000,00	88 500 000,00	87 500 000,00	92 194 667,59			
2.1	Wydatki budżetu, w tym	81 899 163,17	81 899 163,15	83 000 000,00	85 000 000,00	83 500 000,00	83 500 000,00	85 194 667,59			
2.1.1	z tytułu porzeceń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.1.1	w tym: gwarancje i porzeceńa podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.2	na spłatę przeterminowanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zakładach opieki zdrowotnej w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jobdy nie podlegają sfinausowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	690 214,21	1 307 900,00	1 790 900,00	1 881 700,00	1 881 700,00	1 881 700,00	1 881 700,00			
2.1.3.1	odsłonić dyktando określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	690 214,21	1 307 900,00	1 790 900,00	1 881 700,00	1 881 700,00	1 881 700,00	1 881 700,00			
2.1.3.1.1	odsłonić i dyktando podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tytułu środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.3.1.2	odsłonić i dyktando podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań, zaciąganych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.2	Wydatki majątkowe	9 000 000,00	9 000 000,00	7 500 000,00	5 100 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	7 000 000,00			
3	Wynik budżetu	5 011 699,35	5 036 893,21	4 435 561,76	2 659 923,80	7 021 921,40	7 330 513,00	5 320 464,79			
4	Przebiegi budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4	Inne przebiegi niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	Korekty budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5 011 699,35	5 036 893,21	4 435 561,76	2 659 923,80	7 021 921,40	7 330 513,00	5 320 464,79			
5.1.1	w tym: kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	Kwota długu	31 805 272,86	26 768 384,75	22 332 822,99	19 672 899,19	12 650 977,79	5 320 464,79	5 320 464,79			
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	Relacja zrównowżenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x			
8.1	Różnica między dochodami budżetowymi i wydatkami budżetowymi	13 191 165,83	14 036 893,21	11 935 561,76	11 759 923,80	13 021 921,40	11 330 513,00	13 320 464,79			
8.2	Różnica między dochodami budżetowymi o środki a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki	13 191 165,83	14 036 893,21	11 935 561,76	11 759 923,80	13 021 921,40	11 330 513,00	13 320 464,79			

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
9	Wskaznik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaznik 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.	5,95%	6,61%	6,56%	4,69%	8,14%	8,54%	6,02%
9.2	Wskaznik 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.	5,95%	6,61%	6,56%	4,69%	8,14%	8,54%	6,02%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegającej doliczeniu zgodnie z art. 241 ustawy.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaznik 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.	5,95%	6,61%	6,56%	4,69%	8,14%	8,54%	6,02%
9.5	Wskaznik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, dla dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednorozowy).	13,75%	14,63%	13,57%	12,15%	12,59%	11,95%	12,63%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat).	12,53%	13,46%	13,94%	13,65%	13,12%	12,44%	12,23%
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 (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat).	12,53%	13,46%	13,98%	13,65%	13,12%	12,44%	12,23%
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.	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
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.	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej metody budżetowej, w tym na:	5 011 699,35	5 036 893,21	4 435 561,76	2 659 923,80	7 021 921,40	7 330 513,00	5 330 464,79
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykupów papierów wartościowych	5 011 699,35	5 036 893,21	4 435 561,76	2 659 923,80	7 021 921,40	7 330 513,00	5 330 464,79
11	Informacja uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 750 000,00	32 750 000,00	32 800 000,00	32 800 000,00	32 800 000,00	32 900 000,00	33 000 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów, jednostki samorządu terytorialnego	6 600 000,00	6 600 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne finansowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	9 000 000,00	9 000 000,00	7 500 000,00	9 100 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	7 000 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programów, projektów lub zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programów, projektów lub zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programów, projektów lub zadań wykluczające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań wykluczające 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

Wyszczególnienie		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
12.5	Wydatki na wydatki bieżące 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 tych środków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z prz zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wydatki bieżące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z prz zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tych środków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z prz zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z prz zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty do wydatku przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz podległym tymemu wydatki	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 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
13.3	Wyrocznia zobowiązania podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zakładach obronnych w przepisach o działalności leczniczej	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 przekształconego na zakładach obronnych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na podległym przepisom o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie bieżącego wydatku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	5 011 699,35	5 036 893,21	4 455 561,76	2 659 923,80	7 021 921,40	7 330 513,00	5 320 464,79
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porcyzji i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niecasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emfionawych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x

I. KASIMIRZAK  
 M. BŁASZCZYK  
 Szwarc  
 Anna Szwarc



**ZALĄCZNIK NR 2 : Wykaz przedsięwzięć do WPF**

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				221 032 777,93	84 591 840,81	48 884 398,48	19 398 289,51	9 189 469,87	4 438 773,38
1.a	- wydatki bieżące				61 311 511,02	19 063 706,34	9 939 834,38	7 694 789,51	5 485 773,38	4 438 773,38
1.b	- wydatki majątkowe				159 721 266,91	65 527 834,27	38 944 535,08	11 711 500,00	2 702 696,29	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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				49 873 882,54	30 759 149,47	4 250 505,74	28 016,03	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 229 116,95	4 598 280,52	1 221 496,98	28 016,03	0,00	0,00
1.1.1.3	Rozwój gospodarki turystycznej w miejscowości Lisowice gm. Kolujski	KOLUJSKI	2016	2019	1 047 895,00	515 404,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Kolujski zawsze w centrum - promocja gospodarza regionu łódzkiego	KOLUJSKI	2016	2019	62 329,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Przedszkole na nowo -	KOLUJSKI	2017	2019	456 757,86	456 757,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Kolujskowski Złobek - wsparcie mobilności zawodowej mieszkańców -	KOLUJSKI	2017	2020	1 357 820,00	788 189,41	182 620,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Uzbrojenie terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefy Kolujski -	KOLUJSKI	2015	2019	74 065,00	11 243,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój i odnowę terenów zieleni miasta Kolujski -	KOLUJSKI	2018	2019	630 499,99	630 499,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Rozwój infrastruktury i atrakcyjności turystycznej Gminy Kolujski -	KOLUJSKI	2016	2019	97 186,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Centrum Usług Społecznych Wsienka -	KOLUJSKI	2018	2020	230 703,03	137 251,76	55 733,54	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Przyszłość w Twoich rękach -	KOLUJSKI	2018	2020	764 208,22	513 481,07	170 574,19	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Erasmus+ „Finding our roots” (Szkoła Podstawowa w Galkowie Dużym) -	KOLUJSKI	2016	2020	120 858,79	82 141,88	23 718,91	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Edukacja z klasą w Gminie Kolujski -	KOLUJSKI	2019	2021	945 733,83	647 302,07	270 415,73	28 016,03	0,00	0,00
1.1.1.17	Poznajmy świat z radością III -	KOLUJSKI	2019	2020	1 001 889,87	651 289,87	350 610,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Erasmus + (SP nr 1 w Kolujskach) -	KOLUJSKI	2018	2020	125 257,25	89 159,04	25 051,45	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	Odnawialne źródła energii szansą rozwoju Gminy Kolujski -	KOLUJSKI	2017	2019	65 464,00	11 650,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Kolujski -	KOLUJSKI	2019	2020	248 438,00	64 900,00	142 775,16	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				42 644 765,59	28 160 868,95	3 029 008,79	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Uzbrojenie terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefy Kolujski -	KOLUJSKI	2015	2019	11 834 867,15	7 470 283,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozwój gospodarki turystycznej w miejscowości Lisowice gm. Kolujski	KOLUJSKI	2016	2019	5 605 988,80	3 295 918,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa sieci wodociągowej wieś Borowa gm. Kolujski -	KOLUJSKI	2017	2019	2 086 221,05	1 725 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój i odnowę terenów zieleni miasta Kolujski -	KOLUJSKI	2018	2019	5 511 609,56	5 511 609,56	0,00	0,00	0,00	0,00

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	165 927 483,31
1.a	428 950,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 040 827,67
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 886 655,64
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 037 671,24
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 847 793,53
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 404,97
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	456 757,86
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	11 243,97
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 469,99
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	182 985,30
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	105 856,79
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 733,83
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 899,87
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 210,49
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 656,73
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 675,16
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 169 677,71
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 478 283,83
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 285 910,99
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725 569,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 511 000,56

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.12	Rozwój infrastruktury i atrakcyjności turystycznej Gminy Kolszki -	KOLSZKI	2016	2019	2 919 146,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim -	KOLSZKI	2018	2024	361 937,29	10 203,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Odnawialne źródła energii szansą rozwoju Gminy Kolszki -	KOLSZKI	2017	2019	4 719 787,59	1 563 084,91	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	Poznajaj świat z radością !! -	KOLSZKI	2019	2020	69 500,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Kolszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją -	KOLSZKI	2016	2019	128 500,00	128 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją -	KOLSZKI	2016	2019	154 900,00	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	464 400,00	464 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku świetlicy w Regnach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją -	KOLSZKI	2016	2020	656 785,15	517 500,00	139 285,15	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Dzieci Polskich 12 w Galkowie Dużym w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją -	KOLSZKI	2016	2020	652 804,35	330 000,00	322 804,35	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Staszica 34 w Kolszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją -	KOLSZKI	2016	2019	253 950,00	253 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.26	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Partyzantów 56 w Kolszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją -	KOLSZKI	2019	2020	411 137,30	333 500,00	77 637,30	0,00	0,00	0,00
1.1.2.27	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. 3 Maja 18 w Kolszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją -	KOLSZKI	2016	2020	649 001,99	552 000,00	97 001,99	0,00	0,00	0,00
1.1.2.28	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 Kolszki wraz z realizacją -	KOLSZKI	2016	2019	284 030,00	284 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.29	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Brzezinińskiej 30 w Kolszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją -	KOLSZKI	2016	2020	336 300,00	246 788,00	89 512,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 203,56
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563 064,91
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 499,00
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	128 500,00
1.1.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 900,00
1.1.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 400,00
1.1.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 785,15
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	411 137,30
1.1.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 001,90
1.1.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 030,00
1.1.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 300,00

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

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 571,33
1.1.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979 900,00
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	350 020,00
1.1.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 350,00
1.1.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 100,00
1.1.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
1.1.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 910,00
1.1.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 650,00
1.1.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 400,00
1.1.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 360,00
1.1.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 810,00

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 Kuluszku w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kuluszki wraz z realizacją -	KOLUSZKI	2016	2019	64 050,00	64 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.43	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku OSP w Będzlinie w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kuluszki 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 Kuluszku wraz z realizacją -	KOLUSZKI	2017	2021	1 668 196,73	0,00	1 668 196,73	0,00	0,00	0,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				171 158 895,39	53 832 481,14	44 633 863,72	19 268 273,48	8 189 469,67	4 436 773,30
1.3.1	- wydatki bieżące				54 092 394,07	14 465 425,82	8 718 337,40	7 656 773,48	5 486 773,36	4 436 773,36
1.3.1.3	Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Kuluszki -	KOLUSZKI	2014	2019	5 665 000,00	1 770 840,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Dystrybucja energii elektrycznej na potrzeby Gminy Kuluszki -	KOLUSZKI	2015	2019	2 360 000,00	548 988,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości 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 obrębów Żakowice i północnej części obrębu Różyca w gm. Kuluszki oraz plid.-zach, części obrębu 6 miasta Kuluszki -	KOLUSZKI	2013	2019	36 654,00	36 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Zadania realizowane zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	KOLUSZKI	2016	2019	6 910 236,17	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części obrębu 5 miasta Kuluszki -	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. Kuluszki	KOLUSZKI	2016	2019	322 844,01	140 636,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Lisowice w gminie Kuluszki -	KOLUSZKI	2017	2019	29 520,00	11 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północno - wschodniej części gminy Kuluszki -	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 Kuluszki -	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 Kuluszki -	KOLUSZKI	2015	2019	12 495,60	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.63	Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej gatunków ptaków przebywających na obszarze Parku Miejskiego w Kuluszku -	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 Kuluszku" -	KOLUSZKI	2017	2020	500 000,00	165 000,00	150 885,44	0,00	0,00	0,00
1.3.1.65	Obsługa i rollecenia transakcji obciążonych instrumentami płatniczymi z wykorzystaniem terminala POS -	KOLUSZKI	2018	2020	116,24	51,66	12,92	0,00	0,00	0,00
1.3.1.67	Sukcesywne odbieranie i zagospodarowanie przeterminowanych leków	KOLUSZKI	2018	2019	4 384,80	3 486,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.69	Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój i odnowę terenów zieleni miasta Kuluszki -	KOLUSZKI	2018	2019	122 580,00	26 568,00	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	64 050,00
1.1.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 272,00
1.1.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 888 196,73
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	130 869 822,07
1.3.1	428 950,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 183 034,14
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 840,15
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 968,13
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 888,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 654,00
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	140 636,99
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 808,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 718,00
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 055,00
1.3.1.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00
1.3.1.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 767,50
1.3.1.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 885,44
1.3.1.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,56
1.3.1.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 486,09
1.3.1.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 568,00



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						
1.3.1.70	wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Kolszki oraz podległych jednostek organizacyjnych -	KOLSZKI	2018	2022	530 000,00	1 374,83	120 000,00	220 000,00	50 000,00	0,00
1.3.1.72	Koluszowski żłobek - wsparcie mobilności zawodowej mieszkańców -	KOLSZKI	2017	2020	271 564,00	125 249,60	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	6 788,60	0,00	0,00	0,00
1.3.1.74	Realizacja usług geodezyjnych polegających na wykonaniu wycen nieruchomości oraz opinii o braku wzrostu wartości nieruchomości -	KOLSZKI	2018	2019	208 238,00	147 587,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.75	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim -	KOLSZKI	2017	2024	2 888 192,89	472 519,37	436 773,48	436 773,48	436 773,36	436 773,36
1.3.1.76	Wykonanie remontów i przebudowa nawierzchni dróg położonych na terenie Gminy Kolszki realizowanych w ramach bieżącego utrzymania dróg -	KOLSZKI	2018	2023	20 030 000,00	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	68 234,04	30 110,40	25 082,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.78	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2018/2019 -	KOLSZKI	2018	2019	48 730,39	34 779,36	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	1 399 448,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.1.86	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Kolszki -	KOLSZKI	2019	2020	25 900,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.88	Przedzisko na nowo -	KOLSZKI	2017	2019	233 817,62	219 817,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.89	Poznajaj świat z radością !!! -	KOLSZKI	2019	2020	379 635,60	188 517,80	211 117,80	0,00	0,00	0,00
1.3.1.90	Odnawialne źródła energii szansą rozwoju Gminy Kolszki -	KOLSZKI	2016	2019	17 756,00	5 808,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.91	Edukacja z klasą w Gminie Kolszki -	KOLSZKI	2019	2021	135 473,25	135 473,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.92	Zadania realizowane zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 2019-2020 -	KOLSZKI	2019	2020	4 750 272,00	3 186 848,00	1 563 424,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.93	Dowóz zbiorowy uczniów do szkół w roku szkolnym 2019/2020 -	KOLSZKI	2019	2020	1 017 565,72	308 045,56	708 540,16	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				117 070 501,32	39 367 065,32	35 915 526,32	11 711 500,00	2 702 686,29	0,00
1.3.2.9	Budowa oświetlenia ulicznego we wsiach Gałków Mały i Gałków Duży gm. Kolszki -	KOLSZKI	2017	2022	809 650,00	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 Kolszce wraz z odtworzeniem pasa drogowego -	KOLSZKI	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 Kolszce -	KOLSZKI	2016	2020	648 530,27	400 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.70	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	428 850,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 648 583,77
1.3.1.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00
1.3.1.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 202,40
1.3.1.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 779,36
1.3.1.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 854,44
1.3.1.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 780,00
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	5 388 448,00
1.3.1.86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 900,00
1.3.1.88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 817,62
1.3.1.89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 635,60
1.3.1.90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 808,77
1.3.1.91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 473,25
1.3.1.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 272,00
1.3.1.93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 585,72
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 686 707,93
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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			CxI	Do						
1.3.2.23	Modernizacja systemu komunikacyjnego dróg gminnych w zachodniej części miasta Kolszki -	KOLSZKI	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 Kolszce wraz z realizacją -	KOLSZKI	2016	2020	5 317 624,63	1 500 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Opracowanie DP na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zakowice, Różycza, Kalefink, Gałków Duży, Słotwiny w Gminie Kolszki oraz w mieście Kolszki -	KOLSZKI	2016	2020	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Opracowanie DP na modernizację dróg w os. Czarnieckiego w Kolszce wraz z realizacją -	KOLSZKI	2014	2020	1 288 375,74	94 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Opracowanie DP na przebudowę ul. Kraszewskiego I ul. Piasłowskiej w Kolszce wraz z realizacją -	KOLSZKI	2014	2019	1 630 250,50	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Opracowanie DP oraz budowa wyprowadzeń kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Kolszki -	KOLSZKI	2014	2019	314 231,06	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój i odnowę terenów zieleni miasta Kolszki -	KOLSZKI	2018	2019	3 839 110,46	3 766 200,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Przebudowa drogi gminnej Nr 106261E we wsi Zygmuntów gm. Kolszki -	KOLSZKI	2015	2020	1 748 440,18	230 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Przebudowa dróg w osiedlu „Łódzkie I” w Kolszce - poprawa istniejącego układu drogowego -	KOLSZKI	2013	2020	11 935 820,12	3 015 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Polnej w Kolszce -	KOLSZKI	2016	2020	1 301 000,00	100 000,00	1 201 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Przebudowa ul. Szkolnej w Zakowicach gm. Kolszki -	KOLSZKI	2016	2020	1 054 503,37	42 203,37	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Rozbudowa drogi woj. Nr 715 wraz z budową ronda w km 9+450 w K-kach na skrzyżowaniu ul. Partyzantów, W.Polskiego i Św.śl.Kostki oraz bud. kan.deszcz., oświetlenia i przebud. sieci kolidujących z inwestycją -	KOLSZKI	2011	2020	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie miasta Kolszki -	KOLSZKI	2016	2020	1 525 000,00	125 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Rozwój gospodarki turystycznej w miejscowości Lisowice gm. Kolszki	KOLSZKI	2016	2019	4 655 708,19	2 728 948,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Rozwój krajowego systemu ratownictwo - gaśniczego poprzez doposażenie jednostek OSP z terenu Gminy Kolszki w nowe samochody ratowniczo - gaśnicze -	KOLSZKI	2015	2020	540 228,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Przywrócenie funkcji społeczno - gospodarczej zdegradowanych obszarów w mieście Kolszki poprzez ich kompleksową rewitalizację -	KOLSZKI	2014	2021	500 000,00	0,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Opracowanie DP na budowę budynków socjalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją -	KOLSZKI	2016	2020	5 175 777,17	3 120 000,00	1 474 984,58	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Kolszce w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją -	KOLSZKI	2016	2019	600 813,39	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją -	KOLSZKI	2016	2019	460 083,65	355 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	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	2019	719 515,28	510 728,00	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
1.3.2.23	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	494 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 600,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 766 200,46
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 015 000,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 000,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 203,37
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525 000,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 728 946,30
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	4 594 964,58
1.3.2.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 500,00
1.3.2.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 100,00
1.3.2.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 728,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.83	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	746 427,90	635 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku świetlicy w Regnach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją	KOLSZKI	2016	2020	241 876,16	191 300,00	37 914,85	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Dzieci Polskich 12 w Galkowie Dużym w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją	KOLSZKI	2016	2020	414 822,74	170 000,00	231 185,65	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Staszica 34 w Kolszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją -	KOLSZKI	2016	2019	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. Partyzanatów 56 w Kolszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją	KOLSZKI	2016	2020	123 857,60	97 300,00	17 542,70	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	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	163 527,82	86 400,00	62 598,10	0,00	0,00	0,00
1.3.2.92	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. 1 Maja 2 w Galkowie Małym w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją -	KOLSZKI	2016	2019	198 381,16	28 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.95	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	65 534,56	33 212,00	20 488,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.96	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Brzezińskiej 18 w Kolszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją	KOLSZKI	2016	2020	95 438,14	66 520,00	15 908,67	0,00	0,00	0,00
1.3.2.97	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Brzezińskiej 32 w Kolszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją -	KOLSZKI	2016	2020	384 075,90	295 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.98	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	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 plac-wsch. strony miasta Kolszki -	KOLSZKI	2016	2021	1 028 600,00	100 000,00	400 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.104	Opracowanie DP na przebudowę dróg ul. Konopnickiej, Krzywej i Krzemienieckiej w Kolszkach wraz z realizacją -	KOLSZKI	2017	2020	830 000,00	130 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.108	Uzbrojenie terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefy Kolszki -	KOLSZKI	2015	2019	4 680 261,60	3 500 000,00	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
1.3.2.83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935 600,00
1.3.2.85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 214,85
1.3.2.86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 185,85
1.3.2.87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.2.89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 862,70
1.3.2.91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 998,10
1.3.2.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 970,00
1.3.2.95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 700,00
1.3.2.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 428,67
1.3.2.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00
1.3.2.98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 800,00
1.3.2.103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00
1.3.2.108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00

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						
1.3.2.113	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim -	KOLUSZKI	2017	2024	279 428,79	60 796,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.116	Budowa targowiska miejskiego w Kuluszkach -	KOLUSZKI	2017	2019	92 084,89	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 Kuluszkach wraz z realizacją -	KOLUSZKI	2017	2021	5 638 019,56	2 000 000,00	1 131 803,27	0,00	0,00	0,00
1.3.2.121	Przebudowa dróg gminnych w miejscie Kuluszki - Nr 106 695E ul. Mickiewicza, Nr 106 696E ul. Hallera oraz Nr 106709E ul. Pomorska -	KOLUSZKI	2017	2020	2 544 523,00	0,00	2 494 695,00	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. Kuluszki wraz z realizacją -	KOLUSZKI	2017	2019	168 926,10	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. Nasienna i ul. 3 Maja w Kuluszkach wraz z realizacją -	KOLUSZKI	2017	2020	500 918,69	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.124	Budowa oświetlenia ulicznego w Solectwie Starnitowice - 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 Kuluszkach -	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. Kuluszki -	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 Kuluszkach -	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 Kuluszkach -	KOLUSZKI	2017	2019	34 305,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.130	Opracowanie DP wraz z budową oświetlenia boiska sportowego przy SP nr 1 w Kuluszkach -	KOLUSZKI	2017	2019	34 305,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.131	Opracowanie DP na rozbudowę drogi gminnej ul. Bzeczchy w Kuluszkach wraz z realizacją -	KOLUSZKI	2017	2021	2 150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.132	Budowa drogi gminnej łączącej wieś Erazmów z ul. Naftową w Kuluszkach -	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 Galkowie 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 Kuluszkach wraz z realizacją -	KOLUSZKI	2013	2020	8 590 102,68	6 100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.138	Budowa sieci wodociągowej we wsi Borowa gm. Kuluszki -	KOLUSZKI	2017	2019	484 852,95	450 184,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.140	Opracowanie DP na budowę tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2911E pomiędzy Galkowem Dużym a Galkowem Małym gm. Kuluszki -	KOLUSZKI	2018	2022	8 739 156,29	200 000,00	3 000 000,00	2 502 696,29	0,00	0,00
1.3.2.143	Opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej budowy wiaduktu nad torami PKP w Gminie Kuluszki -	KOLUSZKI	2018	2019	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.144	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Kosiuszki w Kuluszkach -	KOLUSZKI	2018	2019	487 000,00	487 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.145	Przebudowa dróg wewnętrznych w ulicach Piętniej, Odlewniczej i Budowlanych w Kuluszkach -	KOLUSZKI	2018	2019	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.146	Przebudowa dróg w os. Warszawskie w Kuluszkach -	KOLUSZKI	2018	2019	2 704 118,00	2 698 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.147	Opracowanie DP na budowę oświetlenia ulicznego uzupełniającego w Solectwie Żakowice - Różycy gm. Kuluszki -	KOLUSZKI	2018	2019	10 022,00	10 022,00	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
1.3.2.113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 796,44
1.3.2.116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 631 603,27
1.3.2.121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 494 685,00
1.3.2.122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 720,00
1.3.2.123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 720 000,00
1.3.2.129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00
1.3.2.132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00
1.3.2.138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 184,25
1.3.2.140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 702 686,29
1.3.2.143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 000,00
1.3.2.145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 688 000,00
1.3.2.147	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 022,00



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.148	Opracowanie DP na budowę oświetlenia ulicznego ul. Wąskiej wraz z terenem placu zabaw w Sołectwie Słotwiny gm. Kolszki -	KOLSZKI	2018	2019	6 102,00	6 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.149	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Kraincowej w Borowej od ul. Łódzkiej do Borowieckiej w Sołectwie Borowa II gmina Kolszki -	KOLSZKI	2018	2019	10 701,00	10 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.150	Opracowanie DP na budowę oświetlenia ulicznego w Sołectwie Borowa I gm. Kolszki wraz z realizacją -	KOLSZKI	2018	2019	16 710,00	16 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.151	Opracowanie DP na wykonanie oświetlenia ulicznego w ul. 8 Marca na odcinku od ul. Jagiellońskiej do ul. Próchnika w Kolszkach -	KOLSZKI	2018	2019	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.153	Opracowanie DP na budowę drogi we wsi Regny gm. Kolszki -	KOLSZKI	2018	2020	121 000,00	15 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.155	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku Galków Duży ul. Dzieci Polskich 12 -	KOLSZKI	2018	2020	13 782,50	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. Kolszki -	KOLSZKI	2018	2020	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.157	Opracowanie DP na zagospodarowanie obiektów sportowych w miejscowości Galków Duży gm. Kolszki -	KOLSZKI	2018	2020	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.158	Budowa parkingu w Kaletniku Gm. Kolszki -	KOLSZKI	2018	2019	106 484,96	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.159	Poprawa systemu wentylacji w budynku administracyjno - biurowym w Kolszkach -	KOLSZKI	2018	2019	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.160	Budowa oświetlenia w sołectwie Kaletnik gm. Kolszki -	KOLSZKI	2018	2019	55 418,15	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.161	Projekt budowy oświetlenia do działek w Sołectwie Regny -	KOLSZKI	2018	2019	53 034,85	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.162	Opracowanie DP wraz z realizacją budowy oświetlenia ulicznego w ul. Zawiliej w Kolszkach -	KOLSZKI	2018	2019	153 500,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.163	Modernizacja i doposażenie infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na boisku i placu zabaw w Katarzynowie -	KOLSZKI	2018	2019	90 188,05	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.164	Otwodnienie i drenaż nawierzchni boiska sportowego LKS w Galkowie Dużym wraz ze zwiększeniem powierzchni użytkowej -	KOLSZKI	2018	2019	108 610,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.165	Budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w parku miejskim w Kolszkach w ramach programu OSA -	KOLSZKI	2018	2019	120 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.166	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2918 E w miejscowości Wierzchy poprzez budowę ścieżki rowerowej -	KOLSZKI	2018	2019	263 289,50	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.167	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku Zespołu Szkół w Galkowie Dużym w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją -	KOLSZKI	2016	2019	2 105 314,40	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.168	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku OSP w Borowej w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją -	KOLSZKI	2016	2019	636 357,55	18 000,00	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	601 601,39	25 900,00	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
1.3.2.148	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	150 000,00
1.3.2.163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.164	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
1.3.2.166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2.167	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00
1.3.2.168	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 900,00
1.3.2.169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 900,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.170	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku OSP w Galkowie Dużym w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją -	KOLSZKI	2016	2019	674 893,18	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.171	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku Przedszkola w Galkowie Dużym w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją -	KOLSZKI	2016	2019	940 438,31	111 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.172	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Teatralnej 6 w Kolszku w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją -	KOLSZKI	2016	2019	600 557,16	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.173	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Warszawskiej 124 w Kolszku w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją -	KOLSZKI	2016	2019	1 298 832,24	78 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.174	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku SP nr 2 i LO w Kolszku w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją -	KOLSZKI	2016	2019	3 531 561,55	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.175	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Budowlanych 4 i 4a w Kolszku w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją -	KOLSZKI	2016	2019	2 334 917,82	130 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.176	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Próchnika 18 w Kolszku w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją -	KOLSZKI	2016	2019	481 545,69	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.177	Likwidacja kolizji infrastruktury w miejscowości Lisowice gm. Kolszki -	KOLSZKI	2018	2019	668 576,55	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.178	Opracowanie DP na przebudowę sieci wodociągowej w ul. Kraszewskiego i ul. Piastowskiej w Kolszku wraz z realizacją -	KOLSZKI	2014	2019	413 256,25	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.179	Opracowanie DP wraz z budową sieci wodociągowej dla potrzeb zasilania w wodę obiektów rekreacyjno - turystycznych w miejscowości Lisowice gm. Kolszki -	KOLSZKI	2017	2019	304 107,70	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.180	Odnawialne źródła energii szansą rozwoju Gminy Kolszki -	KOLSZKI	2016	2019	667 516,59	250 134,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.181	Opracowanie DP na przebudowę drogi powiatowej nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Różycy do ul. Dzieci Polskich w Galkowie Dużym wraz z realizacją -	KOLSZKI	2019	2020	158 055,00	50 000,00	108 055,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.182	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia drogi powiatowej Nr 2914E wraz z realizacją -	KOLSZKI	2019	2020	27 798,00	0,00	27 798,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.183	Odnawialne źródła energii szansą rozwoju Gminy Kolszki w ramach ZIT -	KOLSZKI	2019	2020	936 742,50	15 200,00	921 542,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.184	Budowa odwodnienia skrzyżowania w miejscowości Felicjanów gm. Kolszki -	KOLSZKI	2018	2019	9 863,00	4 863,00	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
1.3.2.170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 500,00
1.3.2.172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00
1.3.2.173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 800,00
1.3.2.174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
1.3.2.175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 400,00
1.3.2.176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
1.3.2.177	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.178	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00
1.3.2.179	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 134,50
1.3.2.181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 035,00
1.3.2.182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 796,00
1.3.2.183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936 742,50
1.3.2.184	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 963,00

Powiatowy Urząd Miejski  
 w Świdnicy  
 11. Styczeń 2021





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

**STRUKTURA DOCHODÓW:**

Ogólna kwota dochodów w poszczególnych latach stanowi: 2019 – 145,57 mln zł, 2020 – 116,65 mln zł, 2021 – 100,02 mln zł, 2022 – 98,62 mln zł, 2023 – 95,93 mln zł, 2024 – 95,82 mln zł, 2025 – 95,91 mln zł, 2026 – 95,93 mln zł, 2027 – 94,93 mln zł, 2028 – 96,75 mln zł, 2029 – 95,52 mln zł, 2030 – 94,83 mln zł, 2031 – 97,51 mln zł.

**WYNIK BUDŻETU:**

Planując budżet w 2019 roku zakłada się deficyt budżetowy w wysokości – 13,54 mln zł. W w 2020 roku założono również deficyt: - 285,19 tys., natomiast dla pozostałych lat w Wieloletniej Prognozie Finansowej czyli 2021 – 2031 zakłada się nadwyżkę budżetową z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

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

Z uwagi na powyższe prognozując w latach 2019 – 2031 poziom nadwyżki operacyjnej utrzymano w wysokości 9,8 mln zł – 14 mln zł.

**PRZEDSIĘWZIĘCIA:**

Zgodnie z art. 226 ustawy o finansach publicznych w prognozowanych wydatkach wyszczególniono kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia, które zostały przedstawione w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2019-2031.

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

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

2019 r.: 84 591 640,61 zł

2020 r.: 48 884 369,46 zł

2021 r.: 19 396 289,51 zł

2022 r.: 8 189 469,67 zł

2023 r.: 4 436 773,38 zł

2024 r.: 428 950,68 zł

Dokonano urealnień i aktualizacji w:

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





# Raport Głosowania

Numer: XII/157/2019      Data głosowania: 05 sierpień 2019

Rozpoczęcie: 15:24:45      Zakończenie: 15:26:01

Rodzaj głosowania: JAWNE      Jaka większość: ZWYKŁA

Ile uprawniony posiadał głosów: 1

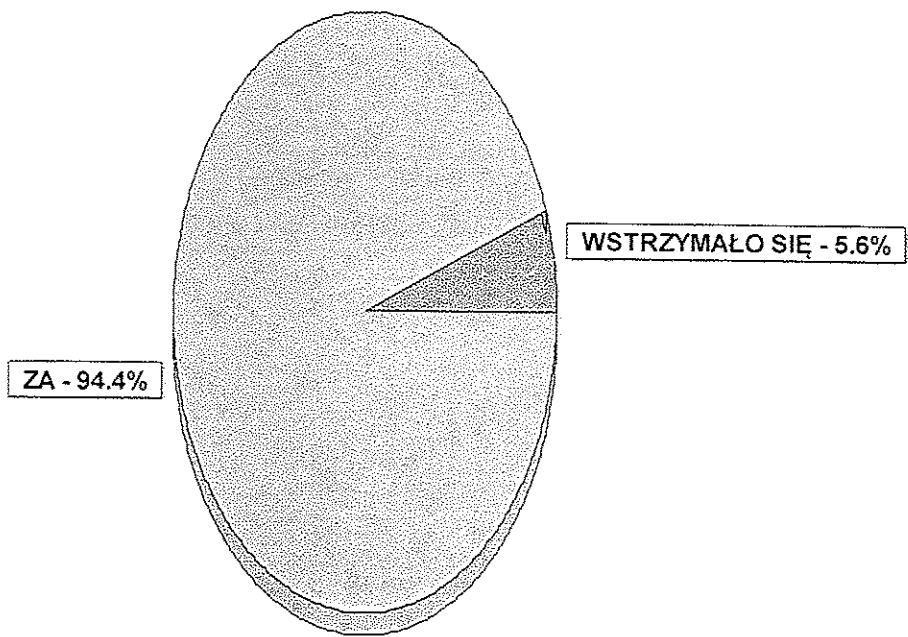
Tekst pytania: *Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2019-2031 (druk nr 14) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego*

## WYNIKI GŁOSOWANIA

ZA	17
PRZECIWIW	0
WSTRZYMAŁO SIĘ	1

Uprawnionych do głosowania:	21
Głosowało:	18

**Uchwała została uchwalona**



# Lista głosujących

Imię i nazwisko	Głosował(a)	Data	Czas	Jak głosował(a)
Dariusz Borkowski	TAK	05.08.2019	15:25:44	ZA
Jacek Dudka	TAK	05.08.2019	15:25:46	ZA
Dariusz Janeczek	NIE			
Jarosław Kłosiński	TAK	05.08.2019	15:25:46	ZA
Jan Kołaczkowski	TAK	05.08.2019	15:25:47	ZA
Krzysztof Kubasiewicz	TAK	05.08.2019	15:25:46	ZA
Adrian Kut	TAK	05.08.2019	15:25:47	ZA
Paweł Lewiak	NIE			
Arkadiusz Loba	TAK	05.08.2019	15:25:47	ZA
Maria Markowska Kurc	TAK	05.08.2019	15:25:47	ZA
Michał Nowak	TAK	05.08.2019	15:25:47	ZA
Ryszard Piasny	NIE			
Ewelina Przygodzka	TAK	05.08.2019	15:25:47	ZA
Katarzyna Staroń	TAK	05.08.2019	15:25:44	ZA
Piotr Stefańczyk	TAK	05.08.2019	15:25:47	ZA
Michał Sudowski	TAK	05.08.2019	15:25:48	WSTRZYMAŁ SIĘ
Mirostlaw Supera	TAK	05.08.2019	15:25:48	ZA
Marcin Szadkowski	TAK	05.08.2019	15:25:50	ZA
Anna Szostak	TAK	05.08.2019	15:25:47	ZA
Antoni Tomczyk	TAK	05.08.2019	15:25:44	ZA
Ścieszko Wiesław	TAK	05.08.2019	15:25:47	ZA

