

UCHWAŁA NR II/14/2018
RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH

z dnia 3 grudnia 2018 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki
na lata 2018 – 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 2018 r. poz. 994; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) 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 2017 r. poz. 2077; z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1693 i poz. 1669) **Rada Miejska w Koluszkach uchwala**, co następuje:

§ 1. W § 1, 2 i 3 Uchwały Nr XL/181/2017 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2018 – 2030 zmienionej uchwałami i zarządzeniami j.n.:

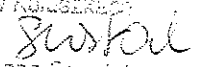
- 1) Uchwała nr XLI/8/2018 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 22 stycznia 2018 r.
- 2) Uchwała nr XLII/20/2018 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 26 lutego 2018 r.
- 3) Uchwała nr XLIII/38/2018 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 26 marca 2018 r.
- 4) Zarządzenie nr 80/2018 Burmistrza Koluszek z dnia 24 kwietnia 2018 r.
- 5) Uchwała nr XLIV/47/2018 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 30 kwietnia 2018 r.
- 6) Uchwała nr XLV/53/2018 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 23 maja 2018 r.
- 7) Zarządzenie nr 108/2018 Burmistrza Koluszek z dnia 01 czerwca 2018 r.
- 8) Uchwała nr XLVI/76/2018 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 25 czerwca 2018 r.
- 9) Uchwała nr XLVII/88/2018 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 6 sierpnia 2018 r.
- 10) Uchwała nr XLVIII/95/2018 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 3 września 2018 r.
- 11) Uchwała nr XLIX/101/2018 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 24 września 2018 r.
- 12) Uchwała nr L/123/2018 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 29 października 2018 r.

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 tabela nr 1 otrzymuje nowe brzmienie określone odpowiednio w załączonej do niniejszej uchwały tabeli nr 1,
- 2) w § 2 tabeli nr 2 wprowadza się zmiany określone odpowiednio w załączonej do niniejszej uchwały tabeli nr 2,
- 3) w § 3 przyjęte objaśnienia wartości do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2018 – 2031 uzupełnia się treścią zgodną z załącznikiem 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 Tabela nr 1 - WPF Gminy Koluźki na lata 2018-2031

Lp.	Wykazanie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Wykazanie									
Wykazanie									
1	Dochody ogółem	99 723 367,64	116 330 520,90	126 641 252,72	115 662 301,05	95 014 082,49	98 690 024,81	96 004 257,98	95 838 455,35
1.1	Dochody budżetowe	82 100 527,94	88 388 517,94	93 715 121,44	91 090 000,00	90 060 948,00	91 780 000,00	91 500 000,00	94 700 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 991 672,00	22 632 196,00	25 634 701,00	27 500 000,00	27 500 000,00	28 100 000,00	29 000 000,00	29 000 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	483 025,86	700 000,00	680 000,00	740 000,00	680 000,00	680 000,00	700 000,00	700 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	19 908 375,32	21 370 474,80	24 628 182,00	22 800 000,00	22 430 948,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 800 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	14 004 790,81	14 700 000,00	17 500 000,00	16 500 000,00	16 900 000,00	17 200 000,00	17 500 000,00	17 650 000,00
1.1.4	z subwencji ogólniej	14 036 766,00	14 703 727,00	15 355 231,00	15 450 000,00	15 450 000,00	15 500 000,00	16 000 000,00	16 400 000,00
1.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	23 907 974,69	26 131 023,17	24 409 851,44	24 600 000,00	24 000 000,00	24 500 000,00	24 800 000,00	24 800 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	7 822 839,70	27 942 002,96	32 926 131,28	24 572 301,05	4 953 134,49	6 910 024,81	2 504 257,98	1 138 455,35
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	522 213,70	5 537 289,41	6 050 000,00	2 000 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	200 000,00
1.2.2.1	z tytułu dotacji	6 336 225,96	20 198 509,75	25 324 081,28	22 572 301,05	4 453 134,49	5 910 024,81	1 504 257,98	938 455,35
1.2.2.2	z tytułu dotacji	109 416 356,07	141 838 396,85	131 864 423,47	111 406 982,00	90 989 400,00	94 500 000,00	92 000 000,00	91 000 000,00
2	Wydatki ogółem	72 519 089,13	79 803 590,93	82 041 031,81	78 000 000,00	80 000 000,00	82 000 000,00	82 000 000,00	82 000 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	50 574,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	z tytułu porzeceń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i 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	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	460 898,48	717 924,70	735 927,06	1 023 100,80	969 600,00	919 000,00	1 047 800,00	702 366,02
2.1.3.1	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	432 898,48	691 674,70	735 927,06	1 023 100,80	969 600,00	919 000,00	1 047 800,00	702 366,02
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskont od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	27 897 266,94	62 034 803,92	49 823 391,66	33 406 982,00	10 980 000,00	12 500 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
3	Przechody budżetu	-10 693 888,43	-25 507 875,95	-5 233 170,75	4 255 319,05	4 034 082,49	4 190 024,81	4 004 257,98	3 838 455,35
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	16 008 557,60	28 751 173,69	8 467 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	7 414 190,60	2 251 172,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	4 101 621,43	2 251 172,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	8 591 367,00	26 500 000,00	8 467 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	6 591 367,00	23 256 701,26	5 223 170,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Różnice między budżetami	3 061 396,48	3 243 296,74	3 244 779,25	4 255 319,05	4 034 082,49	4 190 024,81	4 004 257,98	3 838 455,35
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 061 396,48	3 243 296,74	3 244 779,25	4 255 319,05	4 034 082,49	4 190 024,81	4 004 257,98	3 838 455,35
5.1.1	w tym łączna 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	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	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	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	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	23 816 438,89	47 073 142,15	52 296 312,90	48 040 993,85	44 006 911,36	39 816 886,55	35 812 638,57	31 974 173,22
6	Kwota długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	9 581 438,81	8 584 927,01	11 674 089,63	13 080 000,00	10 060 948,00	9 780 000,00	11 500 000,00	12 700 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	16 995 629,41	10 836 099,70	11 674 089,63	13 080 000,00	10 060 948,00	9 780 000,00	11 500 000,00	12 700 000,00

Wykonalnic Tabela nr 1 - WPF Gminy Kolutzki na lata 2018-2031

Lp.	Wykazanie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
9	Wszechzajmiennie	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,89%	3,43%	3,14%	4,56%	5,27%	5,18%	5,26%	4,74%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,89%	3,43%	3,14%	4,56%	5,27%	5,18%	5,26%	4,74%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,89%	3,43%	3,14%	4,56%	5,27%	5,18%	5,26%	4,74%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	11,26%	12,14%	14,00%	13,04%	11,12%	10,92%	13,02%	13,46%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	14,65%	14,14%	13,04%	13,06%	12,72%	11,70%	11,69%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	14,08%	13,57%	12,47%	13,06%	12,72%	11,70%	11,69%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej ładowności budżetowej , w tym na:	0,00	0,00	0,00	4 255 319,05	4 034 082,49	4 190 024,81	4 004 257,98	3 838 455,35
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	4 255 319,05	4 034 082,49	4 190 024,81	4 004 257,98	3 838 455,35
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	28 663 345,50	31 965 666,24	32 310 169,81	32 400 000,00	32 400 000,00	32 600 000,00	32 600 000,00	32 700 000,00
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 480 282,82	6 099 282,00	6 263 939,00	6 400 000,00	6 300 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 600 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	28 390 687,71	65 475 384,33	63 237 444,03	37 785 114,84	9 456 771,48	1 686 773,38	436 773,38	565 281,62
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	6 317 917,38	11 781 342,74	13 414 052,37	7 378 132,84	3 556 773,48	1 486 773,38	436 773,38	365 281,62
11.3.1	bieżące	22 072 770,33	53 694 041,59	49 823 391,66	30 400 982,00	5 900 000,00	260 000,00	200 000,00	0,00
11.3.2	majątkowe	21 615 298,88	57 679 886,49	48 233 391,66	30 906 982,00	290 000,00	200 000,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	349 031,46	1 384 910,21	200 000,00	2 500 000,00	10 780 000,00	12 300 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	108 439,99	2 946 706,50	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	x	x	x	x	x	x	x	x
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	104 396,35	1 895 234,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	70 046,58	1 848 317,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	17 485 020,52	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	17 485 020,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	342 054,72	1 902 831,35	3 310 832,55	739 157,52	428 950,68	428 950,58	428 950,58	357 458,82
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 702 131,16	3 054 554,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	313 000,00	19 530 128,09	15 455 400,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	186 070,40	12 838 249,50	11 473 711,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie Tabela nr 1 - WPF Gminy Kofuszek na lata 2018-2031

Lp.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
12.5	189 095,13	6 892 578,78	4 237 967,37	779 157,52	428 950,68	428 950,58	428 950,58	357 458,82
12.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	0,00	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	0,00
12.7	0,00	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	0,00
12.8	0,00	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	0,00
13	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	0,00	3 243 296,74	3 244 779,25	4 253 319,05	4 034 082,49	4 190 024,81	4 094 257,98	3 838 453,35
14.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	-46 738,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	Dochoły ogółem	95 920 533,52	95 945 725,36	94 945 232,76	96 769 594,80	95 138 002,40	94 100 000,00	93 255 084,38	0,00
1.1	Dochoły budżetu	95 100 000,00	95 945 725,36	94 945 232,76	96 769 594,80	95 138 002,40	94 100 000,00	93 255 084,38	0,00
1.1.1	dochoły 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	30 400 000,00	0,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	23 900 000,00	23 645 725,36	22 645 232,76	23 569 594,80	21 938 002,40	20 900 000,00	20 055 084,38	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	17 710 000,00	17 710 000,00	17 809 000,00	17 710 000,00	17 100 000,00	17 100 000,00	17 100 000,00	0,00
1.1.3.2	z subwencji ogólnej	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	0,00
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	0,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	820 533,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	820 533,52	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	92 000 000,00	92 000 000,00	92 000 000,00	94 100 000,00	88 500 000,00	87 500 000,00	88 000 000,00	0,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	82 000 000,00	82 000 000,00	83 000 000,00	85 000 000,00	83 500 000,00	83 500 000,00	84 000 000,00	0,00
2.1.1	z tytułu porzecznej i gwarantowanej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarantuje i porzeczna podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	690 214,21	1 307 900,00	1 790 900,00	1 881 700,00	750 000,00	765 000,00	550 000,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	690 214,21	1 307 900,00	1 790 900,00	1 881 700,00	750 000,00	765 000,00	550 000,00	0,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań uzyskiwanych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	10 000 000,00	10 000 000,00	9 000 000,00	9 100 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
3	Przychody budżetu	3 920 533,52	3 945 725,36	2 945 232,76	2 669 594,80	6 638 002,40	6 600 000,00	5 255 084,38	0,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	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	0,00
4.2	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	linia przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	Przebiegi budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Spłaty nt. kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 920 533,52	3 945 725,36	2 945 232,76	2 669 594,80	6 638 002,40	6 600 000,00	5 255 084,38	0,00
5.1	w tym linia kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	3 920 533,52	3 945 725,36	2 945 232,76	2 669 594,80	6 638 002,40	6 600 000,00	5 255 084,38	0,00
5.1.1	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	0,00
5.1.1.1	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	0,00
5.1.1.2	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	0,00
5.1.1.3	linia rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Kwota długu	28 053 639,70	24 107 914,34	21 162 681,58	18 493 084,78	11 855 084,38	5 255 084,38	0,00	0,00
6	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach realizujących do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	13 100 000,00	13 945 725,36	11 945 232,76	11 769 594,80	11 638 002,40	10 600 000,00	9 255 084,38	0,00
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	13 100 000,00	13 945 725,36	11 945 232,76	11 769 594,80	11 638 002,40	10 600 000,00	9 255 084,38	0,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,81%	5,48%	4,99%	4,70%	7,77%	7,83%	6,22%	0,00%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,81%	5,48%	4,99%	4,70%	7,77%	7,83%	6,22%	0,00%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspływających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,81%	5,48%	4,99%	4,70%	7,77%	7,83%	6,22%	0,00%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednolitości)	13,66%	14,54%	12,58%	12,16%	12,23%	11,20%	9,92%	0,00%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	12,47%	13,38%	13,89%	13,59%	13,09%	12,32%	11,88%	0,00%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	12,47%	13,38%	13,89%	13,59%	13,09%	12,32%	11,88%	0,00%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym za:								
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 920 533,52	3 945 725,36	2 945 232,76	2 669 594,80	6 638 002,40	6 600 000,00	5 255 084,38	0,00
10.1.1	Informacja o uzupelnieniu o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1.2	Wydanki bieżące na wypracowania i składki od nich należne	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	0,00
10.1.3	Wydanki 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	0,00
10.1.3.1	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.3.2	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.3.3	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4	Wydanki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5	Nowe wydatki inwestycyjne	10 000 000,00	10 000 000,00	9 000 000,00	9 100 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10.1.6	Wydanki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	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	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	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 tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wykosność zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 920 333,52	3 945 725,36	2 945 232,76	2 669 594,80	6 638 002,40	6 600 000,00	5 255 084,38	0,00
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	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów służby wliczonych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porcech i pwanacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x

Przewodniczący Rady Miasta
w Koszalinie
Anna Groniak
Anna Groniak

Tabela Nr 2: Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1.1.2+1.3)				199 539 986,08	65 475 384,33	63 237 444,03	37 785 114,84	6 455 775,48	1 686 773,38
1.a	- wydatki bieżące				49 240 809,59	11 781 342,74	13 414 052,37	7 378 432,84	3 556 775,48	1 486 773,38
1.b	- wydatki majątkowe				150 299 186,49	53 694 041,59	49 823 391,66	30 406 682,00	3 000 000,00	200 000,00
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:				42 190 494,35	20 350 210,64	18 766 233,15	739 157,92	428 350,69	428 950,58
1.1.1	- wydatki bieżące				7 642 886,60	1 802 825,55	3 310 832,55	739 157,92	428 950,68	428 950,58
1.1.1.3	Rozwój gospodarki turystycznej w miejscowości Lisowice gm. Koluński	KOLUSZKI	2016	2019	1 047 895,00	519 874,48	462 245,53	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Koluński zawsze w centrum - promocja gospodarza regionu łódzkiego	KOLUSZKI	2016	2018	82 329,98	21 848,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Przedszkole na nowo -	KOLUSZKI	2017	2019	601 639,22	0,00	601 639,22	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Koluński zawsze w centrum - wsparcie mobilności zawodowej mieszkańców -	KOLUSZKI	2017	2020	1 357 820,00	543 952,00	631 248,00	182 620,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Uzbrojenie terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej -	KOLUSZKI	2015	2019	74 085,00	67 000,00	7 085,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój i odnowę terenów zieleni miasta Koluński -	KOLUSZKI	2018	2019	630 499,99	69 775,00	560 724,99	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Rozwój infrastruktury i atrakcyjność turystycznej Gminy Koluński -	KOLUSZKI	2016	2019	100 974,48	100 974,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim -	KOLUSZKI	2018	2024	2 441 243,60	19 241,97	348 740,39	428 950,68	428 950,68	428 950,58
1.1.2	Wydatki majątkowe				34 547 637,75	16 547 583,09	15 455 400,51	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Uzbrojenie terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej -	KOLUSZKI	2015	2019	12 087 273,09	5 878 851,78	6 060 411,31	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozwój gospodarki turystycznej w miejscowości Lisowice gm. Koluński	KOLUSZKI	2016	2019	5 605 988,80	3 468 048,21	1 982 940,59	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Przedszkole na nowo -	KOLUSZKI	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa sieci wodociągowej we wsi Borowa gm. Koluński -	KOLUSZKI	2017	2019	2 121 427,05	150 000,00	1 760 775,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Przebudowa sieci wodociągowej we wsi Zygmunty gm. Koluński -	KOLUSZKI	2018	2018	178 478,20	178 478,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Budowa rozproszonego systemu oczyszczania ścieków w Gminie Koluński - etap I -	KOLUSZKI	2017	2018	787 048,50	766 048,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój i odnowę terenów zieleni miasta Koluński -	KOLUSZKI	2018	2019	5 511 609,56	0,00	5 511 609,56	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Rozwój infrastruktury i atrakcyjności turystycznej Gminy Koluński -	KOLUSZKI	2016	2019	2 995 346,39	2 995 346,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim -	KOLUSZKI	2018	2024	407 668,57	391 034,42	16 634,15	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Remont pomieszczeń sali widowiskowej OSP Koluński wraz z zapleczem na cele kulturalne -	KOLUSZKI	2018	2019	123 030,00	0,00	123 030,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	436 773,56	355 281,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 460 649,64
1.a	436 773,56	355 281,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 775 463,82
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 745 185,72
1.1	428 950,58	357 456,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 534 510,68
1.1.1	428 950,58	357 456,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 496 926,20
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982 120,01
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 848,70
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 639,22
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357 620,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 065,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 499,99
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 974,48
1.1.1.15	428 950,58	357 456,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 441 243,60
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 037 564,40
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 939 273,09
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 450 988,80
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 598,70
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 775,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 478,20
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766 048,50
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 511 609,56
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 995 346,39
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 668,57
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 030,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				157 349 603,73	44 471 210,87	37 046 957,32	9 027 822,80	1 257 622,80	
1.3.1.	- wydatki bieżące				41 637 952,98	9 978 707,19	6 838 976,32	3 127 872,80	1 057 822,80	
1.3.1.19	Dystrybucja energii elektrycznej na potrzeby Gminy Koluśki -	KOLUSZKI	2015	2019	2 360 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Koluśki zawsze w centrum - promocja gospodarstwa regionu łódzkiego	KOLUSZKI	2016	2018	2 095,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Galków Mały -	KOLUSZKI	2014	2019	59 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów Żakowice i północnej części obrębów Różyca w gm. Koluśki oraz pld.-zach. części obrębów 6 miasta Koluśki -	KOLUSZKI	2013	2019	35 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części obrębów 5 miasta Koluśki -	KOLUSZKI	2017	2019	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Rozwój gospodarki turystycznej w miejscowości Lisowice gm. Koluśki	KOLUSZKI	2016	2019	321 429,01	180 010,78	111 316,47	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów Lisowice w gminie Koluśki -	KOLUSZKI	2017	2019	29 820,00	8 886,00	20 664,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północno - wschodniej części gminy Koluśki -	KOLUSZKI	2018	2019	46 740,00	0,00	46 740,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	Koluśki w pieluski -	KOLUSZKI	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów ewidencyjnych nr 7 i 8 miasta Koluśki -	KOLUSZKI	2017	2019	35 055,00	0,00	35 055,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.62	Uzbrojenie terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefy Koluśki -	KOLUSZKI	2015	2019	12 435,00	12 190,00	245,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.69	Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój i odnowę terenów zieleni miasta Koluśki -	KOLUSZKI	2016	2019	122 560,00	69 424,00	26 568,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.71	Rozwój infrastruktury i atrakcyjności turystycznej Gminy Koluśki -	KOLUSZKI	2016	2019	104 259,31	104 258,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.72	Koluśkowski żłobek - wsparcie mobilności zawodowej mieszkańców -	KOLUSZKI	2017	2020	271 564,00	108 790,40	126 248,60	36 254,00	0,00	0,00
1.3.1.75	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim -	KOLUSZKI	2017	2024	206 975,90	79 828,81	88 033,09	7 822,80	7 822,80	7 822,80
1.3.1.85	Zadania realizowane zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach -	KOLUSZKI	2019	2022	7 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.1.86	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Koluśki -	KOLUSZKI	2019	2020	558 008,00	0,00	278 004,00	278 004,00	0,00	0,00
1.3.1.88	Przedzskole na nowo -	KOLUSZKI	2017	2019	164 409,81	0,00	150 409,81	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	Wydatki majątkowe				1 157 710 548,74	65 146 455,50	34 367 991,05	90 405 912,00	6 500 000,00	200 000,00
1.3.2.6	Budowa monitoringu wizyjnego w mieście Koluśki w ramach programu rewitalizacji zdegradowanych obszarów -	KOLUSZKI	2016	2020	528 667,27	26 667,27	50 000,00	450 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa oświetlenia ulicznego we wsiach Galków Mały i Galków Duży gm. Koluśki -	KOLUSZKI	2017	2022	946 769,65	137 119,65	209 650,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.18	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Wołyńskiej w Koluśkach wraz z odtworzeniem pasa drogowego -	KOLUSZKI	2016	2019	212 010,27	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
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	7 822,80	7 822,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 826 780,85
1.3.1	7 822,80	7 822,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 785 377,51
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 085,30
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 327,25
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 435,00
1.3.1.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 992,00
1.3.1.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 259,31
1.3.1.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 564,00
1.3.1.75	7 822,80	7 822,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 975,90
1.3.1.85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
1.3.1.86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 008,00
1.3.1.88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 409,81
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 075 011,32
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 667,27
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946 769,65
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.19	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wolyńskiej w Koluśkach -	KOLUSZKI	2016	2019	218 530,27	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Modernizacja systemu komunikacyjnego dróg gminnych w zachodniej części miasta Koluśki -	KOLUSZKI	2015	2020	1 220 504,00	1 479,00	150 000,00	180 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Opracowanie DP na budowę dróg w os. Łódzkie II w Koluśkach wraz z realizacją -	KOLUSZKI	2016	2020	4 817 813,80	2 668 100,00	500 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Opracowanie DP na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zakowice, Różycza, Kalejnik, Gaików Duży, Stotwiny w Gminie Koluśki oraz w mieście Koluśki -	KOLUSZKI	2016	2020	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Opracowanie DP na modernizację dróg w os. Czarnieckiego w Koluśkach wraz z realizacją -	KOLUSZKI	2014	2019	1 405 700,00	811 700,00	594 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Opracowanie DP na przebudowę sieci wodociągowej w ul. Kraszewskiego i ul. Piastowskiej w Koluśkach wraz z realizacją -	KOLUSZKI	2014	2018	397 100,92	397 040,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Opracowanie DP na przebudowę ul. Kraszewskiego i ul. Piastowskiej w Koluśkach wraz z realizacją -	KOLUSZKI	2014	2019	1 630 255,00	880,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Opracowanie DP oraz budowa wyprawdeń kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Koluśki -	KOLUSZKI	2014	2019	311 700,00	11 700,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Poprawa jakości infrastruktury kultury w mieście Koluśki poprzez przebudowę, rozbudowę i zmianę sposobu użytkowania części niskiej budynku administracyjno - biurowego -	KOLUSZKI	2016	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój i odnowę terenów zieleni miasta Koluśki -	KOLUSZKI	2018	2019	3 799 150,46	0,00	3 726 240,46	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Przebudowa dróg w osiedlu Łódzkie I w Koluśkach - poprawa istniejącego układu drogowego -	KOLUSZKI	2013	2020	11 886 950,00	2 007 000,00	3 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Polnej w Koluśkach -	KOLUSZKI	2016	2019	114 760,00	14 760,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie miasta Koluśki	KOLUSZKI	2016	2020	500 000,00	0,00	50 000,00	450 000,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Rozwój gospodarki turystycznej w miejscowości Lisowice gm. Koluśki	KOLUSZKI	2016	2019	3 337 849,19	2 484 633,08	619 415,11	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Rozwój krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego poprzez doposażenie jednostek OSP z terenu Gminy Koluśki w nowe samochody ratowniczo - gaśnicze -	KOLUSZKI	2015	2020	549 228,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Wymiana źródeł ciepła szansa na poprawę jakości powietrza na terenie Gminy Koluśki	KOLUSZKI	2016	2018	649 574,09	0,00	627 574,09	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Przywrócenie funkcji społeczno - gospodarczej zdegradowanych obszarów w mieście Koluśki poprzez ich kompleksową rewitalizację -	KOLUSZKI	2014	2021	500 000,00	0,00	0,00	300 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.74	Przebudowa sieci wodociągowej we wsi Zyguntów gm. Koluśki	KOLUSZKI	2016	2018	99 900,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Opracowanie DP na budowę budynków socjalnych na terenie Gminy Koluśki wraz z realizacją -	KOLUSZKI	2016	2020	5 155 777,17	534 739,69	3 100 000,00	1 459 242,28	0,00	0,00
1.3.2.77	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztynowej budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Koluśkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluśki wraz z realizacją -	KOLUSZKI	2016	2019	709 804,07	617 193,17	76 105,90	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztynowej budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluśki wraz z realizacją -	KOLUSZKI	2016	2019	420 710,95	309 444,95	89 618,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 479,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 798 100,00
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	1 405 700,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 040,92
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 880,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 700,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 582 781,77
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 726 240,46
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 607 000,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 760,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 104 048,19
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 574,08
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 083 981,97
1.3.2.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 299,07
1.3.2.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 062,85

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.79	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku OSP w Będzlinie w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją -	KOLSZKI	2016	2019	1 316 688,85	473 222,05	828 516,15	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	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	2018	688 665,12	676 218,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	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	2018	646 994,98	630 251,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	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	2018	726 074,98	702 607,90	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 062 830,37	636 529,94	395 728,78	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	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	2018	1 081 946,06	1 062 316,58	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	765 144,31	8 994,91	0,00	743 505,00	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	1 058 440,81	15 553,91	0,00	1 029 275,72	0,00	0,00
1.3.2.87	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Słazica 34 w Kolszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją -	KOLSZKI	2016	2019	617 263,15	307 034,27	300 609,05	0,00	0,00	0,00
1.3.2.88	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Budowlanych 4 i 4a w Kolszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją -	KOLSZKI	2016	2019	2 451 203,35	2 420 572,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	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	2016	2020	458 762,90	8 665,90	0,00	441 118,00	0,00	0,00
1.3.2.90	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Teatralfaj 6 w Kolszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją -	KOLSZKI	2016	2018	682 824,53	682 152,08	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 736,20
1.3.2.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 218,11
1.3.2.81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 251,06
1.3.2.82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 607,90
1.3.2.83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 258,72
1.3.2.84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 316,58
1.3.2.85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 499,91
1.3.2.86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 829,63
1.3.2.87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 643,32
1.3.2.88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420 572,84
1.3.2.89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 783,90
1.3.2.90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 152,08

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.91	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. 3 Maja 18 w Koluśkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluśki wraz z realizacją	KOLUSZKI	2016	2020	805 551,72	11 130,18	0,00	782 535,00	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 Koluśki wraz z realizacją	KOLUSZKI	2016	2019	490 664,82	280 438,91	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.93	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Próchnika 18 w Koluśkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluśki wraz z realizacją	KOLUSZKI	2016	2018	580 965,74	570 293,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.94	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Warszawskiej 124 w Koluśkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluśki wraz z realizacją	KOLUSZKI	2016	2019	1 322 283,95	1 281 063,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.95	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Brzezińskiej 30 w Koluśkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluśki wraz z realizacją	KOLUSZKI	2016	2019	398 974,48	7 203,20	379 965,92	0,00	0,00	0,00
1.3.2.96	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	455 607,57	8 700,00	0,00	434 914,00	0,00	0,00
1.3.2.97	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Brzezińskiej 32 w Koluśkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluśki wraz z realizacją	KOLUSZKI	2016	2019	1 363 363,82	23 439,20	1 320 877,92	0,00	0,00	0,00
1.3.2.98	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Mickiewicza 4 w Koluśkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluśki wraz z realizacją	KOLUSZKI	2016	2019	548 363,04	18 790,50	512 275,97	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku SP nr 2 i LO w Koluśkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluśki wraz z realizacją	KOLUSZKI	2016	2019	3 358 537,96	3 297 514,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.100	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku Szkoły Podstawowej w Galkowie Dużym w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluśki wraz z realizacją	KOLUSZKI	2016	2019	2 452 689,90	2 409 994,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.102	Budowa placu zabaw we wsi Zielona Góra	KOLUSZKI	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.103	Opracowanie DP na budowę kolektora deszczowego w celu odwodnienia pln-wsch. strony miasta Koluśki	KOLUSZKI	2016	2021	1 035 424,00	35 424,00	100 000,00	400 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.104	Opracowanie DP na przebudowę dróg ul. Konopnickiej, Krzywej i Krzemienieckiej w Koluśkach wraz z realizacją	KOLUSZKI	2017	2020	1 068 800,00	68 900,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.108	Uzbrojenie terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefy Koluśki	KOLUSZKI	2015	2019	3 422 932,42	1 814 138,22	1 448 814,60	0,00	0,00	0,00
1.3.2.113	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim	KOLUSZKI	2017	2024	249 979,22	237 859,89	1 365,85	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793 665,18
1.3.2.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 439,91
1.3.2.93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 293,29
1.3.2.94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 281 063,04
1.3.2.95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 169,12
1.3.2.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 614,00
1.3.2.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 344 317,12
1.3.2.98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 066,47
1.3.2.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 297 514,06
1.3.2.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 409 994,81
1.3.2.102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 424,00
1.3.2.104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 900,00
1.3.2.108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 265 952,82
1.3.2.113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 225,74

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.114	Rozwój infrastruktury i atrakcyjności turystycznej Gminy Kolszki - KOLSZKI	KOLSZKI	2016	2018	1 386 348,11	1 356 828,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.116	Budowa targowiska miejskiego w Kolszkach - KOLSZKI	KOLSZKI	2017	2019	62 084,69	2 299,69	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.118	Opracowanie DP wraz z budową sieci wodociągowej dla potrzeb zasilania w wodę obiektów rekreacyjno - turystycznych w miejscowości Lisowice gm. Kolszki - KOLSZKI	KOLSZKI	2017	2018	301 787,73	301 787,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.119	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej części niskiej budynku administracyjno - biurowego Urzędu Miejskiego w Kolszkach wraz z realizacją - KOLSZKI	KOLSZKI	2017	2020	5 290 913,31	8 625,91	0,00	5 291 697,00	0,00	0,00
1.3.2.121	Przebudowa dróg gminnych w mieście Kolszki - Nr 108 695E ul. Mickiewicza, Nr 103 668E ul. Hallera oraz Nr 106709E ul. Pomorska - KOLSZKI	KOLSZKI	2017	2020	2 544 523,00	0,00	0,00	2 494 695,00	0,00	0,00
1.3.2.123	Opracowanie DP na budowę oświetlenia ulicznego w ul. Polna, ul. Nasienna i ul. 3 Maja w Kolszkach wraz z realizacją - KOLSZKI	KOLSZKI	2017	2019	115 678,66	15 678,66	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.124	Budowa oświetlenia ulicznego w Solectwie Stamirowice - Leosin - KOLSZKI	KOLSZKI	2017	2020	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.2.125	Opracowanie DP wraz z realizacją budowy oświetlenia ulicznego w ul. Nałtowej w Kolszkach - KOLSZKI	KOLSZKI	2017	2020	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
1.3.2.128	Zagospodarowanie terenu zespołu boisk sportowych przy ul. Żwirki i ul. Zagajnikowej w Kolszkach - KOLSZKI	KOLSZKI	2017	2021	4 720 000,00	0,00	20 000,00	1 700 000,00	3 000 000,00	0,00
1.3.2.128	Opracowanie DP wraz z budową oświetlenia boiska sportowego przy ul. Ludowej w Kolszkach - KOLSZKI	KOLSZKI	2017	2019	34 305,00	4 305,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.130	Opracowanie DP wraz z budową oświetlenia boiska sportowego przy SP nr 1 w Kolszkach - KOLSZKI	KOLSZKI	2017	2019	34 305,00	4 305,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.131	Opracowanie DP na rozbudowę drogi gminnej ul. Brzechwy w Kolszkach wraz z realizacją - KOLSZKI	KOLSZKI	2017	2021	2 150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.132	Budowa drogi gminnej łączącej wieś Erazmów z ul. Nałtową w Kolszkach - KOLSZKI	KOLSZKI	2017	2020	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.134	Opracowanie DP na przebudowę budynku SP w Galkowie Dużym - KOLSZKI	KOLSZKI	2017	2020	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.135	Opracowanie DP na budowę Przedszkola Nr 1 w Kolszkach wraz z realizacją - KOLSZKI	KOLSZKI	2013	2020	9 151 283,73	1 999 800,00	5 860 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.137	Budowa żłobka w mieście Kolszki - KOLSZKI	KOLSZKI	2016	2018	3 719 362,72	90 259,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.138	Budowa sieci wodociągowej we wsi Borowa gm. Kolszki - KOLSZKI	KOLSZKI	2017	2019	450 478,25	35 500,00	414 978,25	0,00	0,00	0,00
1.3.2.139	Budowa rozproszonego systemu oczyszczania ścieków w Gminie Kolszki - etap I KOLSZKI	KOLSZKI	2017	2018	186 191,15	196 191,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.141	Remont pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Kolszkach KOLSZKI	KOLSZKI	2016	2018	4 865 750,38	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.142	Przebudowa drogi powiatowej nr 2917E w miejscowościach Felicjanów i Lisowice - KOLSZKI	KOLSZKI	2018	2019	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.153	Opracowanie DP na budowę drogi we wsi Regny gm. Kolszki - KOLSZKI	KOLSZKI	2018	2020	106 000,00	6 000,00	0,00	100 000,00	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	KOLSZKI	2018	2020	13 792,50	3 792,50	0,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.156	Opracowanie DP na zagospodarowanie obiektów sportowych w miejscowości Różyca gm. Kolszki - KOLSZKI	KOLSZKI	2018	2020	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.157	Opracowanie DP na zagospodarowanie obiektów sportowych w miejscowości Galków Duży gm. Kolszki - KOLSZKI	KOLSZKI	2018	2020	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.158	Budowa parkingu w Kaletniku Gm. Kolszki - KOLSZKI	KOLSZKI	2018	2019	106 825,60	6 825,60	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 356 828,11
1.3.2.116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 269,69
1.3.2.118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 787,73
1.3.2.119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 280 322,91
1.3.2.121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 494 695,00
1.3.2.123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 678,66
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
1.3.2.128	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	34 500,00
1.3.2.130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 500,00
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	7 859 800,00
1.3.2.137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 259,26
1.3.2.138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 478,25
1.3.2.139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 191,15
1.3.2.141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870 000,00
1.3.2.142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.2.153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00
1.3.2.155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 792,50
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	106 625,60

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.159	Poprawa systemu wentylacji w budynku administracyjno - biurowym w Kolaszkach -	KOLUSZKI	2018	2019	70 787,00	20 787,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.160	Budowa oświetlenia w sołectwie Kaletnik gm. Kolaszki -	KOLUSZKI	2018	2019	61 217,05	11 217,05	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.161	Projekt budowy oświetlenia do działek w Sołectwie Ręgny -	KOLUSZKI	2018	2019	54 000,00	4 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.162	Opracowanie DP wraz z realizacją budowy oświetlenia ulicznego w ul. Zawilej w Kolaszkach -	KOLUSZKI	2018	2019	153 500,00	3 500,00	150 000,00	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	2019	99 892,55	34 892,55	65 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.164	Odwodnienie i drenaż nawierzchni boiska sportowego LKS w Galkowie Dużym wraz ze zwiększeniem powierzchni użytkowej -	KOLUSZKI	2018	2019	108 610,00	8 610,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.165	Budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w parku miejskim w Kolaszkach w ramach programu OSA -	KOLUSZKI	2018	2019	70 000,00	5 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.166	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2916 E w miejscowości Wierzchy poprzez budowę ścieżki rowerowej -	KOLUSZKI	2018	2019	263 620,00	3 620,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.167	Remont pomieszczeń sali widowiskowej OSP Kolaszki wraz z zapleczem na cele kulturalne -	KOLUSZKI	2018	2019	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.159	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 787,00
1.3.2.160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 217,05
1.3.2.161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
1.3.2.162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 500,00
1.3.2.163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 892,55
1.3.2.164	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 610,00
1.3.2.165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 620,00
1.3.2.167	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00

Przewodniczący Zarządu
 Władysław
 Swustok
 Burmistrz Miasta

**OBJAŚNIENIA
DO UCHWAŁY W SPRAWIE
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY KOLUSZKI
NA LATA 2018 - 2031**

STRUKTURA DOCHODÓW:

Ogólna kwota dochodów w poszczególnych latach stanowi: 2018 – 116,33 mln zł, 2019 – 126,64 mln zł, 2020 – 115,66 mln zł, 2021 – 95,01 mln zł, 2022 – 98,69 mln zł, 2023 – 96 mln zł, 2024 – 95,83 mln zł, 2025 – 95,92 mln zł, 2026 – 95,94 mln, 2027 – 94,94 mln, 2028 – 96,76 mln zł, 2029 – 95,13 mln, 2030 – 94,10 mln, 2031 – 93,25 mln.

WYNIK BUDŻETU:

Planując budżet w 2018 roku zakłada się deficyt budżetowy w wysokości – 25,5 mln zł. Natomiast dla pozostałych lat w Wieloletniej Prognozie Finansowej czyli 2019 deficyt - 5,2 mln., 2020– 2031 zakłada się nadwyżkę budżetową z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Warto zaznaczyć, na bazie realizacji budżetu Gminy Koluszki w latach minionych, że Gmina Koluszki osiągała 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.

Z uwagi na powyższe prognozując w latach 2018 – 2031 poziom nadwyżki operacyjnej utrzymano w wysokości 8,5 mln zł – 13,9 mln zł.

PRZEDSIĘWZIĘCIA:

Zgodnie z art. 226 ustawy o finansach publicznych w prognozowanych wydatkach wyszczególniono kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia, które zostały przedstawione w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2018-2031.

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:

2018 r.: 65 475 384,33
2019 r.: 63 237 444,03
2020 r.: 37 785 114,84
2021 r.: 9 456 773,48
2022 r.: 1 686 773,38
2023 r.: 436 773,38
2024 r.: 365 281,62

Z uwagi na wprowadzone zmiany budżetu i zmiany w budżecie Gminy Koluszki na 2018 rok oraz zmiany w wykazie przedsięwzięć, dokonano urealnienia i aktualizacji w:

- 1) Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koluszki na lata 2018 – 2031,
- 2) wykazie przedsięwzięć w ramach programów, projektów lub zadań związanych 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.),
- 3) wykazie przedsięwzięć w ramach wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania pozostałe,
- 4) wykazie przedsięwzięć w ramach wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe.

Raport Głosowania

Numer: II/8/2018 Data głosowania: 03 grudzień 2018

Rozpoczęcie: 14:09:25 Zakończenie: 14:09:49

Rodzaj głosowania: JAWNE Jaka większość: ZWYKŁA

Ile uprawniony posiadał głosów: 1

Tekst pytania: *Podjęcie uchwały zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Koluszki na lata 2018-2031, (druk nr 9)*

WYNIKI GŁOSOWANIA

ZA	18
PRZECIWIW	0
WSTRZYMAŁO SIĘ	3

Uprawnionych do głosowania:	21
Głosowało:	21

Wniosek został przyjęty

Lista głosujących

Imię i nazwisko	Głosował(a)	Data	Czas	Jak głosował(a)
Dariusz Borkowski	TAK	2018-12-03	14:09:29	ZA
Jacek Dudka	TAK	2018-12-03	14:09:33	ZA
Dariusz Janeczek	TAK	2018-12-03	14:09:38	WSTRZYMAŁ SIĘ
Jarosław Kłosiński	TAK	2018-12-03	14:09:33	ZA
Jan Kołaczkowski	TAK	2018-12-03	14:09:34	ZA
Krzysztof Kubasiewicz	TAK	2018-12-03	14:09:29	ZA
Adrian Kut	TAK	2018-12-03	14:09:29	ZA
Paweł Lewiak	TAK	2018-12-03	14:09:32	ZA
Arkadiusz Loba	TAK	2018-12-03	14:09:32	ZA
Maria Markowska Kuro	TAK	2018-12-03	14:09:36	ZA
Michał Nowak	TAK	2018-12-03	14:09:36	ZA
Ryszard Piasny	TAK	2018-12-03	14:09:41	WSTRZYMAŁ SIĘ
Ewelina Przygodzka	TAK	2018-12-03	14:09:30	ZA
Katarzyna Staroń	TAK	2018-12-03	14:09:30	ZA
Piotr Stefańczyk	TAK	2018-12-03	14:09:32	ZA
Michał Sudowski	TAK	2018-12-03	14:09:41	WSTRZYMAŁ SIĘ
Mirosław Supera	TAK	2018-12-03	14:09:32	ZA
Marcin Szadkowski	TAK	2018-12-03	14:09:33	ZA
Anna Szostak	TAK	2018-12-03	14:09:35	ZA
Antoni Tomczyk	TAK	2018-12-03	14:09:31	ZA
Ścieszko Wiesław	TAK	2018-12-03	14:09:35	ZA

