

UCHWAŁA NR XVI/ 134 /2019
RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH

z dnia 30 grudnia 2019 r.

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

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

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

- 1) Uchwała Nr IV/12/2019 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 21 stycznia 2019 r.,
- 2) Uchwała Nr V/22/2019 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 25 lutego 2019 r.,
- 3) Uchwała Nr VI/41/2019 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 8 kwietnia 2019 r.,
- 4) Uchwała Nr VII/47/2019 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 29 kwietnia 2019 r.,
- 5) Uchwała Nr IX/58/2019 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 31 maja 2019 r.,
- 6) Uchwała Nr X/68/2019 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 17 czerwca 2019 r.,
- 7) Uchwała Nr XI/71/2019 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 26 czerwca 2019 r.,
- 8) Uchwała Nr XII/88/2019 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 5 sierpnia 2019 r.,
- 9) Uchwała Nr XIII/95/2019 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 16 września 2019 r.,
- 10) Uchwała Nr XIV/107/2019 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 21 października 2019 r.,
- 11) Uchwała Nr XV/130/2019 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 25 listopada 2019 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koluszek.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Koluszkach
Szostak
Anna Szostak

Tabela w 1: Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Gminy Kosówka, Max. Lata: 2018-2031

Lp	1	w tym:							z tego:				w tym							
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2									
Dochoły ogółem x		dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		Podatki i opłaty 3)		z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochoły majątkowe x		ze sprzedaży majątku x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2019	131 161 303,72	103 849 994,96	25 322 387,00	821 610,00	26 094 128,81	14 908 369,73	16 084 189,00	35 527 600,15	27 311 308,76	1 830 700,00	1 830 700,00	25 480 608,76								
2020	133 793 937,15	109 588 928,86	27 590 024,00	825 000,00	29 875 968,74	15 700 000,00	16 463 059,00	34 734 877,12	24 205 008,29	8 486 986,11	8 486 986,11	15 708 022,18								
2021	113 631 403,63	102 713 708,55	29 000 000,00	825 000,00	26 000 000,00	16 000 000,00	16 800 000,00	30 088 708,55	10 917 695,08	2 500 000,00	2 500 000,00	8 417 695,08								
2022	107 435 881,95	101 354 771,55	29 500 000,00	820 000,00	23 000 000,00	16 050 000,00	16 800 000,00	31 234 771,55	6 081 210,40	4 000 000,00	4 000 000,00	2 081 210,40								
2023	106 650 215,12	101 854 771,55	30 000 000,00	820 000,00	23 000 000,00	16 100 000,00	16 800 000,00	31 234 771,55	4 795 443,57	2 500 000,00	2 500 000,00	2 295 443,57								
2024	103 840 822,49	102 645 171,55	30 000 000,00	820 000,00	23 700 400,00	16 800 000,00	16 800 000,00	31 234 771,55	1 195 650,94	200 000,00	200 000,00	995 650,94								
2025	103 072 900,66	102 745 171,55	30 000 000,00	820 000,00	23 890 400,00	17 000 000,00	16 800 000,00	31 234 771,55	327 729,11	0,00	0,00	327 729,10								
2026	106 598 094,52	106 598 094,52	32 000 000,00	820 000,00	23 743 322,97	17 100 000,00	16 946 063,00	33 088 708,55	0,00	0,00	0,00	0,00								
2027	106 878 311,27	106 878 311,27	32 500 000,00	820 000,00	23 523 539,72	17 200 000,00	16 948 063,00	33 088 708,55	0,00	0,00	0,00	0,00								
2028	103 145 120,31	103 145 120,31	30 400 000,00	820 000,00	23 590 348,76	17 400 000,00	17 100 000,00	31 234 771,55	0,00	0,00	0,00	0,00								
2029	103 246 905,53	103 246 905,53	30 400 000,00	820 000,00	23 682 133,98	17 710 000,00	17 100 000,00	31 234 771,55	0,00	0,00	0,00	0,00								
2030	103 154 890,70	103 154 890,70	30 400 000,00	820 000,00	23 589 919,20	17 710 000,00	17 100 000,00	31 234 971,50	0,00	0,00	0,00	0,00								
2031	106 372 857,19	106 372 857,19	32 400 000,00	820 000,00	23 980 024,19	17 710 000,00	17 100 000,00	32 072 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

- 1) Mów może być stworzony także w okresie przejściowym, w którym poszczególne pozycje są prezentowane w kolumnach, a nie w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, winietywny program finansowa obejmując okresy roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu programowania finansowego wójt może się także dla lat wykonujących przez materiały (z lat) okres programowy, wykładający z art. 227 ustawy.
- 3) W powyższej wykładzie się Awody wziętych pod uwagę i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko jednostek i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego							Wydajki majątkowe ^x		
			w tym:									
			Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa ⁴⁾	na spłatę przejętych zobowiązań samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności bezzaradczej, w tym: świadczeń, w tym: świadczeń podlegających sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 50 dni po zakończeniu zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (tj. odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ⁴⁾	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ⁴⁾
		2	21	211	2111	21111	212	213	2131	21311	21312	22
2019		148 360 027,96	98 405 281,97	0,00	0,00	0,00	x	1 360 370,64	1 312 870,64	0,00	0,00	49 954 745,99
2020		132 111 182,41	99 299 374,99	0,00	0,00	0,00	x	1 140 503,99	1 140 503,99	0,00	0,00	32 811 807,42
2021		109 024 395,00	89 600 000,00	0,00	0,00	0,00	x	1 093 504,10	1 093 504,10	0,00	0,00	19 424 395,00
2022		102 600 000,00	90 100 000,00	0,00	0,00	0,00	x	1 014 638,26	1 014 638,26	0,00	0,00	12 500 000,00
2023		101 500 000,00	92 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	1 115 344,87	1 115 344,87	0,00	0,00	9 500 000,00
2024		98 500 000,00	93 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	824 311,90	824 311,90	0,00	0,00	5 400 000,00
2025		97 500 000,00	94 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	761 920,74	761 920,74	0,00	0,00	3 000 000,00
2026		101 000 000,00	95 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	1 425 500,00	1 425 500,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2027		101 600 000,00	95 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	1 876 200,00	1 876 200,00	0,00	0,00	6 600 000,00
2028		98 900 000,00	95 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	1 927 500,00	1 927 500,00	0,00	0,00	3 900 000,00
2029		96 000 000,00	93 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2030		96 286 000,00	95 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	1 286 000,00
2031		100 500 000,00	95 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00

4) W przyjętych wyliczeniach są kwoty dla lat budżetowych 2013-2018

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		inne przychody niezwiązane z zadaniem długu 5) x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	4.4
2019		-17 198 724,24	20 443 503,49	0,00	0,00	0,00	1 256 895,09	1 256 895,09	15 941 829,15	19 186 608,40	15 941 829,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		1 682 754,74	2 721 621,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 721 621,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		4 607 068,53	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
2022		4 835 981,95	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
2023		5 150 215,12	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
2024		5 340 822,49	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
2025		5 572 900,66	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
2026		5 598 084,52	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
2027		5 278 311,27	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
2028		4 245 120,31	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
2029		7 246 965,53	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
2030		6 868 890,70	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
2031		5 872 857,19	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

z tego:

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu wypisywania majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki

Wyszczególnienie	5	z tego:					6	7	8 a)	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
		Rozchody budżetu x		z tego:		Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych					
		Splaty rat kapitałowych, kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ustawy 6) x						
4p	5	5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	8	7	8 a)		8.2	
2019	3 244 779,25	3 244 779,25	0,00	0,00	0,00	62 299 863,11	0,00	5 444 712,99	6 701 608,08		
2020	4 404 376,34	4 404 376,34	0,00	0,00	0,00	60 617 108,37	0,00	10 289 553,87	10 289 553,87		
2021	4 607 008,63	4 607 008,63	0,00	0,00	0,00	56 010 089,74	0,00	13 113 708,55	13 113 708,55		
2022	4 835 981,95	4 835 981,95	0,00	0,00	0,00	51 174 117,79	0,00	11 254 771,55	11 254 771,55		
2023	5 150 215,12	5 150 215,12	0,00	0,00	0,00	46 023 902,67	0,00	9 654 771,55	9 654 771,55		
2024	5 340 822,49	5 340 822,49	0,00	0,00	0,00	40 683 080,18	0,00	9 645 171,55	9 645 171,55		
2025	5 572 900,66	5 572 900,66	0,00	0,00	0,00	35 110 179,52	0,00	8 245 171,55	8 245 171,55		
2026	5 598 094,52	5 598 094,52	0,00	0,00	0,00	29 512 085,00	0,00	11 598 094,52	11 598 094,52		
2027	5 278 311,27	5 278 311,27	0,00	0,00	0,00	24 233 773,73	0,00	11 878 311,27	11 878 311,27		
2028	4 245 120,31	4 245 120,31	0,00	0,00	0,00	19 988 653,42	0,00	8 145 120,31	8 145 120,31		
2029	7 246 905,53	7 246 905,53	0,00	0,00	0,00	12 741 747,89	0,00	8 246 905,53	8 246 905,53		
2030	6 868 890,70	6 868 890,70	0,00	0,00	0,00	5 872 857,19	0,00	8 154 890,70	8 154 890,70		
2031	5 872 857,19	5 872 857,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 372 857,19	11 372 857,19		

5) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 30 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456) oraz z art. 1165) oraz kwoty wykazywane w pozycji z tytułu realizacji ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456) oraz z art. 242 ustawy.

6) Skorygowano o środki określone w przepisach dotyczących szczególności powołanego o niebłędną budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

7) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, datą 2013.2014.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podzielona na doliczenie zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	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 ^x	Wskaźnik spłaty zobowiązań w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego powyższy rok programowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) ^x	Wskaźnik spłaty zobowiązań w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego powyższy rok programowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego powyższy rok programowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) ^x	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 poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 poprzedzającego rok budżetowy ^x
lp	9,1	9,2	9,4	9,5	9,6	9,6,1	9,7	9,7,1	
2019	3,47%	3,47%	3,47%	5,55%	18,71%	15,60%	TAK	TAK	
2020	4,14%	4,14%	4,14%	14,04%	12,79%	11,68%	TAK	TAK	
2021	5,02%	5,02%	5,02%	13,74%	13,72%	12,60%	TAK	TAK	
2022	5,45%	5,45%	5,45%	14,20%	11,11%	11,11%	TAK	TAK	
2023	5,87%	5,87%	5,87%	11,50%	13,99%	13,99%	TAK	TAK	
2024	5,94%	5,94%	5,94%	9,48%	13,17%	13,17%	TAK	TAK	
2025	6,15%	6,15%	6,15%	8,00%	11,75%	11,75%	TAK	TAK	
2026	6,59%	6,59%	6,59%	10,88%	9,69%	9,69%	TAK	TAK	
2027	6,69%	6,69%	6,69%	11,11%	9,45%	9,45%	TAK	TAK	
2028	5,98%	5,98%	5,98%	7,90%	10,00%	10,00%	TAK	TAK	
2029	7,23%	7,23%	7,23%	7,99%	9,96%	9,96%	TAK	TAK	
2030	6,87%	6,87%	6,87%	7,91%	9,00%	9,00%	TAK	TAK	
2031	5,62%	5,62%	5,62%	10,69%	7,93%	7,93%	TAK	TAK	

9) W podanej wartości wykazuje się w szczególności wyłączenia wynagrodzeń z art. 50 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związaną z usługą obsługi przychodowych. Uśrednione wyłączenia obliczono przy użyciu 9,6,1

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego		Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe					
lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2019	0,00	0,00	34 094 186,13	6 362 161,00	67 788 674,07	18 689 560,46	49 099 113,61	48 908 100,99	851 040,00	195 605,00		
2020	1 682 754,74	1 682 754,74	34 579 423,24	6 300 000,00	45 989 077,86	13 265 270,44	32 723 807,42	26 084 441,64	6 639 365,78	0,00		
2021	4 607 098,63	4 607 098,63	32 900 000,00	6 300 000,00	27 602 045,50	9 035 250,50	18 566 795,00	5 900 000,00	13 524 395,00	0,00		
2022	4 835 981,95	4 835 981,95	33 100 000,00	6 500 000,00	18 671 294,67	6 183 773,38	12 487 521,29	200 000,00	12 300 000,00	0,00		
2023	5 150 215,12	5 150 215,12	33 100 000,00	6 500 000,00	10 436 773,38	4 436 773,38	6 000 000,00	0,00	9 500 000,00	0,00		
2024	5 340 822,49	5 340 822,49	33 100 000,00	6 600 000,00	428 950,68	428 950,68	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00		
2025	5 572 900,66	5 572 900,66	33 300 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
2026	5 598 094,52	5 598 094,52	33 300 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00		
2027	5 278 311,27	5 278 311,27	34 000 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	0,00		
2028	4 245 120,31	4 245 120,31	34 000 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00		
2029	7 246 905,53	7 246 905,53	34 000 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2030	6 868 890,70	6 868 890,70	34 000 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 286 000,00	0,00		
2031	5 872 857,19	5 872 857,19	34 000 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, przyzyska i wykup papierów wartościowych, zgodnie określona w wieloletniej prognozy finansowej.
11) Wpisywane są koszty wydatków w ramach Zbieta wliczonych w dział 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.
12) Wpisywane są wydatki inwestycyjne realizowane w ramach budżetu, które dotyczą kolonii.
13) W pozycji wydatki są wydatki inwestycyjne, które planuje się rozprzeżyć w roku. Abregeja dotyczy kolonii.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów dysponujących środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2019	4 465 915,71	4 287 599,62	0,00	22 001 110,44	21 943 964,64	0,00	4 232 400,84	4 045 305,52	0,00	
2020	2 201 842,12	2 134 230,33	0,00	12 821 108,29	12 821 108,29	0,00	2 388 959,70	2 210 080,97	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 654,94	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 950,58	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 950,58	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 458,82	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.3.2.1, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia przepisy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie programy

Lp	Wyszczególnienie	w tym		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym	
		finansowane z środków budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane z innych źródeł		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania			
2019	17 388 901,96	11 131 756,58	0,00	6 444 240,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	9 339 952,85	7 859 826,81	0,00	1 639 004,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	465 654,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	428 950,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	428 950,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	357 458,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć tak/o taki program, projekt lub zadanie przypisane do tak/o takiego programu, projektu lub zadania

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		wyniku						
	Przebieg z tytułu emisji papierów wartościowych powstających w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową o realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i świadczeń i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Ochoty 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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysość zobowiązań podlegających umowieniu, o którym mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej powstającego na świadczeniach w ramach ośrodków w zakładach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyspółdzielnych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wyszata budżetu na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
1p	12,8	12,91	13,1	13,2	13,3	13,4	13,5	13,6	13,7
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wynagrodzeń porażonych i gwarancji x	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Łp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	3 244 779,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 404 376,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 607 068,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 835 981,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 150 215,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 340 822,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 572 800,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 598 034,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 278 311,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 245 120,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	7 246 905,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	6 868 890,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 872 857,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela w2: Wykaz przedsięwzięć do WPF

Kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				228 033 738,10	67 789 674,07	45 989 077,86	27 602 045,50	18 671 294,67	10 436 773,36
1.a	- wydatki bieżące				66 295 393,91	18 689 560,46	13 265 270,44	9 035 250,50	6 183 773,36	4 436 773,36
1.b	- wydatki majątkowe				159 730 338,19	49 099 113,61	32 723 807,42	18 566 795,00	12 487 521,31	6 000 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.), z tego:				47 726 944,86	20 813 664,04	11 728 812,63	360 150,02	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 575 719,25	3 457 278,34	2 390 959,76	360 150,02	0,00	0,00
1.1.1.3	Rozwój gospodarki turystycznej w miejscowości Lisowice gm. Koluński	KOLUSZKI	2016	2020	1 047 895,00	134 119,05	381 285,82	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Koluński zawsze w centrum - promocja gospodarstwa regionu łódzkiego	KOLUSZKI	2016	2019	62 323,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Przedszkole na nowo -	KOLUSZKI	2017	2020	488 232,41	456 757,86	41 474,55	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	564 898,14	495 911,27	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Uzbrojenie terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefy Koluński -	KOLUSZKI	2015	2019	70 280,67	7 459,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój i odnowę terenów zieleni miasta Koluński -	KOLUSZKI	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Rozwój infrastruktury i atrakcyjności turystycznej Gminy Koluński -	KOLUSZKI	2016	2019	97 166,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Centrum Usług Społecznych Wisienka -	KOLUSZKI	2018	2020	231 003,03	137 651,76	55 733,94	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Przyszłość w Twoich rękach -	KOLUSZKI	2018	2020	764 208,22	513 481,07	170 574,19	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Erasmus+ „Finding our roots” (Szkoła Podstawowa w Gałkowie Dużym) -	KOLUSZKI	2018	2020	121 427,36	94 703,76	23 716,91	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Edukacja z klasą w Gminie Koluński -	KOLUSZKI	2019	2021	930 689,38	647 302,07	246 683,05	36 704,26	0,00	0,00
1.1.1.17	Poznajmy świat z radością II -	KOLUSZKI	2019	2020	1 116 689,87	651 289,87	465 460,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Erasmus + (SP nr 1 w Koluńskach) -	KOLUSZKI	2018	2020	125 257,25	88 159,04	25 051,45	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	Odnawialne źródła energii szansą rozwoju Gminy Koluński -	KOLUSZKI	2017	2019	54 783,95	978,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Koluński -	KOLUSZKI	2019	2020	223 481,84	59 590,00	123 129,60	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	Przyszłość w Twoich rękach II -	KOLUSZKI	2019	2021	873 445,76	100 000,00	450 000,00	323 445,76	0,00	0,00
1.1.1.22	Odnawialne źródła energii szansą rozwoju Gminy Koluński w ramach ZIT -	KOLUSZKI	2019	2020	987,60	987,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				40 151 226,93	17 356 395,70	9 359 952,65	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Uzbrojenie terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefy Koluński -	KOLUSZKI	2015	2019	10 657 173,31	6 590 590,09	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	170 916 816,16
1.a	428 950,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 039 574,84
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 677 237,32
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 902 726,69
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 205 380,14
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 404,87
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 232,41
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 809,41
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 459,04
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 285,30
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	118 420,67
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 080,38
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 689,97
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	970,28
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 719,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873 445,75
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987,60
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 636 338,55
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 590,09

l. p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.4	Rozwój gospodarki turystycznej w miejscowości Lisowice gm. Kolszki	KOLSZKI	2016	2020	5 005 988,80	752 247,59	2 543 671,40	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa sieci wodociągowej we wsi Borowa gm. Kolszki	KOLSZKI	2017	2019	2 086 219,68	1 725 567,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój i ochronę terenów zieleni miasta Kolszki	KOLSZKI	2018	2019	499 430,00	499 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	19 203,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Odnawialne źródła energii szansą rozwoju Gminy Kolszki	KOLSZKI	2017	2019	4 370 134,53	1 213 431,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Przedszkole na nowo	KOLSZKI	2017	2019	28 499,00	28 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Edukacja z klasą w Gminie Kolszki	KOLSZKI	2019	2021	99 530,00	99 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	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	123 300,00	123 300,00	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	154 800,00	154 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku OSP w Kolszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją	KOLSZKI	2016	2019	520 830,00	520 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku 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	697 518,35	291 054,01	406 464,34	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	422 184,99	422 184,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.27	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. 3 Maja 18 w Kolszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją	KOLSZKI	2016	2020	641 801,90	544 800,00	97 001,90	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
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 295 918,99
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725 567,63
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 430,00
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	10 203,96
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 213 431,85
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	123 300,00
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	520 830,00
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	697 510,35
1.1.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 956,00
1.1.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 186,99
1.1.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 801,90

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						
1.1.2.28	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	279 410,00	279 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.29	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Brzezińskiej 30 w Kolszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją -	KOLSZKI	2016	2020	346 300,00	246 788,00	89 512,00	0,00	0,00	0,00
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	368 000,00	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	639 500,00	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 Galkowie Dużym w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją -	KOLSZKI	2016	2019	350 005,42	350 005,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.34	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku OSP w Borowej w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją -	KOLSZKI	2016	2019	52 329,04	52 329,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.35	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku OSP w Długim w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją -	KOLSZKI	2016	2019	48 965,58	48 965,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.36	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku OSP w Galkowie Dużym w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją -	KOLSZKI	2018	2019	53 903,76	53 903,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.37	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku Przedszkola w Galkowie Dużym w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją -	KOLSZKI	2016	2019	141 886,93	141 886,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.38	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Teatralnej 6 w Kolszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją -	KOLSZKI	2016	2019	91 813,95	91 813,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.39	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Warszawskiej 124 w Kolszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją -	KOLSZKI	2016	2019	52 337,16	52 337,16	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 zobowiązani
1.1.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 410,00
1.1.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 300,00
1.1.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 571,33
1.1.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979 900,00
1.1.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 100,00
1.1.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 005,42
1.1.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 329,04
1.1.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 965,38
1.1.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 903,79
1.1.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 885,93
1.1.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 813,95
1.1.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 337,16

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						
1.1.2.40	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.	KOLUŚKI	2016	2019	87 348,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.41	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Budowlanych 4 i 4a w Koluśkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluśki wraz z realizacją.	KOLUŚKI	2016	2019	81 767,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.42	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Próchnika 18 w Koluśkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluśki wraz z realizacją.	KOLUŚKI	2016	2019	64 038,65	0,00	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 Koluśki wraz z realizacją.	KOLUŚKI	2016	2019	665 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.44	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej części niskiej budynku administracyjno - biurowego Urzędu Miejskiego w Koluśkach wraz z realizacją.	KOLUŚKI	2017	2021	1 868 196,73	0,00	1 868 196,73	0,00	0,00	0,00
1.1.2.45	Odnawialne źródła energii - szansa rozwoju Gminy Koluśki w ramach ZIT.	KOLUŚKI	2019	2020	3 761 250,00	0,00	3 761 250,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				178 336 793,42	46 975 010,03	34 260 165,23	27 241 865,48	18 671 394,67	10 436 773,38
1.3.1	- wydatki bieżące:				58 719 689,66	15 232 282,12	10 875 310,66	8 675 100,46	6 183 773,38	4 436 773,38
1.3.1.3	Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Koluśki.	KOLUŚKI	2014	2019	5 665 000,00	1 770 940,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Dystrybucja energii elektrycznej na potrzeby Gminy Koluśki.	KOLUŚKI	2015	2019	2 360 000,00	548 900,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Gałków Mały.	KOLUŚKI	2014	2020	59 780,00	0,00	35 868,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów Zakowice i północnej części obrębów Różycza w gm. Koluśki oraz pld.-zach. części obrębów 6 miasta Koluśki.	KOLUŚKI	2013	2021	36 654,00	0,00	10 327,00	18 327,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Zadania realizowane zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	KOLUŚKI	2016	2019	6 910 230,17	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części obrębów 5 miasta Koluśki.	KOLUŚKI	2017	2019	36 980,00	36 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Rozwój gospodarki turystycznej w miejscowości Lisowice gm. Koluśki	KOLUŚKI	2016	2020	1 351 091,01	1 052 631,73	116 052,26	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów Lisowice w gminie Koluśki.	KOLUŚKI	2017	2019	29 520,00	11 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północno - wschodniej części gminy Koluśki.	KOLUŚKI	2018	2020	40 740,00	14 022,00	18 050,00	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.	KOLUŚKI	2017	2020	35 035,00	10 516,50	24 538,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1.62	Uzbrojenie terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefy Koluśki.	KOLUŚKI	2015	2019	11 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 348,99
1.1.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 767,50
1.1.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 038,65
1.1.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 272,00
1.1.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 888 196,73
1.1.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 701 250,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	428 950,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 014 089,47
1.3.1	428 950,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 833 190,70
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 940,15
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 938,13
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 868,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 054,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 883,89
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 868,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 718,00
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 005,00
1.3.1.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.63	Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej gatunków ptaków przebywających na obszarze Parku Miejskiego w Koluśkach -	KOLUSZKI	2018	2019	3 936,00	2 767,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.64	Druk gazety "Tydzień w Koluśkach" -	KOLUSZKI	2017	2019	214 355,60	70 241,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.65	Obsługa i rolczenia transakcji opłacanych instrumentami płatniczymi z wykorzystaniem terminala POS -	KOLUSZKI	2018	2020	116,24	51,65	12,92	0,00	0,00	0,00
1.3.1.67	Sukcesywne odbieranie i zagospodarowanie przeterminowanych teków	KOLUSZKI	2018	2019	4 384,60	3 486,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.69	Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój i odnowę terenów zieleni miasta Koluśki -	KOLUSZKI	2018	2019	122 583,00	26 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.70	wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Koluśki oraz podległych jednostek organizacyjnych -	KOLUSZKI	2018	2022	530 000,00	1 374,83	120 000,00	220 000,00	50 000,00	0,00
1.3.1.72	Koluśkowski złobek - wsparcie mobilności zawodowej mieszkańców -	KOLUSZKI	2017	2020	280 984,40	132 336,00	47 564,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.73	Usługa pomocy prawnej -	KOLUSZKI	2018	2020	61 475,20	40 737,60	6 789,60	0,00	0,00	0,00
1.3.1.74	Realizacja usług geodezyjnych polegających na wykonaniu wycen nieruchomości oraz opinii o braku wzrostu wartości nieruchomości -	KOLUSZKI	2018	2019	268 238,00	147 507,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.75	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przestankowych w województwie łódzkim -	KOLUSZKI	2017	2024	2 634 589,50	438 925,98	436 773,48	436 773,38	436 773,36	436 773,36
1.3.1.76	Wykonanie remontów i przebudowa nawierzchni dróg położonych na terenie Gminy Koluśki realizowanych w ramach bieżącego utrzymania dróg -	KOLUSZKI	2018	2023	30 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
1.3.1.77	Opłata za dostawę internetu do 120 gospodarstw domowych -	KOLUSZKI	2018	2020	68 234,04	30 110,40	25 082,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.78	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2018/2019 -	KOLUSZKI	2018	2019	33 565,54	22 424,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.79	Dowóz zbiorowy uczniów do szkół w roku szkolnym 2018/2019 -	KOLUSZKI	2018	2019	1 044 389,14	578 954,44	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 Koluśki	KOLUSZKI	2018	2020	14 760,00	8 856,00	5 904,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.81	Zakup 5 sensorów jakości powietrza wraz z usługą monitorowania powietrza dla Gminy Koluśki -	KOLUSZKI	2018	2019	13 591,50	13 591,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.82	Odbiór, załadunek i wywóz odpadów wielkogabarytowych -	KOLUSZKI	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 -	KOLUSZKI	2018	2019	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.85	Zadania realizowane zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	KOLUSZKI	2019	2022	5 389 448,00	0,00	1 389 448,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.1.86	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Koluśki -	KOLUSZKI	2019	2020	50 886,16	15 575,00	35 311,16	0,00	0,00	0,00
1.3.1.88	Przedszkole na nowo -	KOLUSZKI	2017	2019	233 817,62	219 817,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.89	Poznań w świat z radością III -	KOLUSZKI	2019	2020	249 793,01	168 517,80	81 275,21	0,00	0,00	0,00
1.3.1.90	Odnawialne źródła energii szansą rozwoju Gminy Koluśki -	KOLUSZKI	2016	2019	12 164,45	217,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.91	Edukacja z klasą w Gminie Koluśki -	KOLUSZKI	2019	2021	162 673,25	135 473,25	27 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.92	Zadania realizowane zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 2019-2020 -	KOLUSZKI	2019	2020	4 750 272,00	3 166 846,00	1 583 424,00	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 zelowanych
1.3.1.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 767,50
1.3.1.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 241,04
1.3.1.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,58
1.3.1.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 486,09
1.3.1.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 568,00
1.3.1.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 374,83
1.3.1.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 994,00
1.3.1.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 527,20
1.3.1.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 587,70
1.3.1.75	428 950,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 614 970,38
1.3.1.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00
1.3.1.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 202,40
1.3.1.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 424,48
1.3.1.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 954,44
1.3.1.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 700,00
1.3.1.81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 591,50
1.3.1.82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 700,00
1.3.1.83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.1.85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 399 498,00
1.3.1.86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 886,16
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	249 793,01
1.3.1.90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,22
1.3.1.91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 673,25
1.3.1.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 272,00

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						
1.3.1.93	Dowóz zbiorowy uczniów do szkół w roku szkolnym 2019/2020 -	KOLUSZKI	2019	2020	1 111 999,32	309 045,56	802 953,76	0,00	0,00	0,00
1.3.1.94	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych, gminnych i wewnętrznych 2020 -2022 -	KOLUSZKI	2019	2022	7 693 336,00	100 000,00	866 336,00	1 050 000,00	697 000,00	0,00
1.3.1.95	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2019/2020 -	KOLUSZKI	2019	2020	74 548,59	27 860,79	46 687,80	0,00	0,00	0,00
1.3.1.96	Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Kolszki -	KOLUSZKI	2019	2020	1 188 052,97	0,00	1 188 052,97	0,00	0,00	0,00
1.3.1.97	Strategia rozwoju elektromobilności dla Gminy Kolszki na lata 2019-2035 -	KOLUSZKI	2019	2020	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.98	Odnawialne źródła energii szansą rozwoju Gminy Kolszki w ramach ZIF -	KOLUSZKI	2019	2020	227,15	227,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				119 597 112,76	31 742 727,91	23 363 854,57	18 526 795,00	12 487 521,29	6 060 090,00
1.3.2.6	Budowa monitoringu wizyjnego w mieście Kolszki w ramach programu rewitalizacji zdegradowanych obszarów -	KOLUSZKI	2016	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa oświetlenia ulicznego we wsiach Galków Mały i Galków Duży gm. Kolszki -	KOLUSZKI	2017	2022	749 000,00	149 000,00	100 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00
1.3.2.18	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Wołyńskiej w Kolszkach wraz z odwołaniem pasa drogowego -	KOLUSZKI	2016	2021	712 010,27	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wołyńskiej w Kolszkach -	KOLUSZKI	2016	2021	718 530,27	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Modernizacja systemu komunikacyjnego dróg gminnych w zachodniej części miasta Kolszki -	KOLUSZKI	2015	2020	2 679 025,00	150 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Opracowanie DP na budowę dróg w os. Łódzkie II w Kolszkach wraz z realizacją -	KOLUSZKI	2016	2021	5 865 024,63	1 478 000,00	1 100 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Opracowanie DP na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zakowice, Różycza, Kaletnik, Galków Duży, Słowiny w Gminie Kolszki oraz w mieście Kolszki -	KOLUSZKI	2016	2021	150 000,00	0,00	60 000,00	90 000,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Opracowanie DP na modernizację dróg w os. Czarnieckiego w Kolszkach wraz z realizacją -	KOLUSZKI	2014	2021	1 948 195,74	2 620,00	400 000,00	750 000,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Opracowanie DP na przebudowę ul. Kraszewskiego i ul. Piastowskiej w Kolszkach wraz z realizacją -	KOLUSZKI	2014	2019	1 578 250,50	1 559 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Opracowanie DP oraz budowa wyprowadzeń kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Kolszki -	KOLUSZKI	2014	2020	360 731,06	76 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój i odnowę terenów zieleni miasta Kolszki -	KOLUSZKI	2018	2019	266 018,00	193 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Przebudowa drogi gminnej Nr 106261E we wsi Zygmuntołów gm. Kolszki -	KOLUSZKI	2015	2020	1 928 440,18	590 000,00	1 322 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Przebudowa dróg w osiedlu „Łódzkie I” w Kolszkach - poprawa istniejącego układu drogowego -	KOLUSZKI	2013	2021	11 673 820,12	3 033 000,00	3 560 632,00	3 739 468,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Polnej w Kolszkach -	KOLUSZKI	2016	2020	1 241 900,00	21 950,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Przebudowa ul. Szkolnej w Zakowicach gm. Kolszki -	KOLUSZKI	2016	2021	1 012 300,00	0,00	200 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Rozbudowa drogi woj. Nr 715 wraz z budową ronda w km 9+458 w Kolszkach na skrzyżowaniu ul. Partyzantów, W. Polskiego i Św.śl.Koski oraz bud. kan.deszcz., oświetlenia i przebud. sieci kolidujących z inwestycją	KOLUSZKI	2011	2023	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111 999,32
1.3.1.94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 683 336,00
1.3.1.95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 548,59
1.3.1.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188 052,97
1.3.1.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,35
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 180 898,77
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 178 000,00
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	1 152 820,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 500,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 108,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 912 000,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 733 000,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 900,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00

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						
1.3.2.65	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie miasta Koluszek	KOLUSZKI	2016	2020	1 553 000,00	103 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Rozwój gospodarki turystycznej w miejscowości Lisowice gm. Koluszek	KOLUSZKI	2016	2020	3 645 444,19	402 906,11	1 315 770,19	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Rozwój krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego poprzez doposażenie jednostek OSP z terenu Gminy Koluszek w nowe samochody ratowniczo - gaśnicze	KOLUSZKI	2015	2023	549 228,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Wymiana źródeł ciepła szerszą na poprawę jakości powietrza na terenie Gminy Koluszek	KOLUSZKI	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Przywrócenie funkcji społeczno - gospodarczej zdegradowanych obszarów w mieście Koluszek poprzez ich kompleksową rewitalizację	KOLUSZKI	2014	2022	540 000,00	0,00	0,00	300 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.76	Opracowanie DP na budowę budynków socjalnych na terenie Gminy Koluszek wraz z realizacją	KOLUSZKI	2016	2020	5 208 800,86	3 115 600,00	1 512 387,67	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Koluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszek wraz z realizacją	KOLUSZKI	2016	2019	605 853,96	71 540,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszek wraz z realizacją	KOLUSZKI	2016	2019	479 963,62	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku OSP w Bzdziele w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszek wraz z realizacją	KOLUSZKI	2016	2019	794 787,28	599 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku OSP w Koluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszek wraz z realizacją	KOLUSZKI	2016	2019	680 827,90	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku świetlicy w Regnach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszek wraz z realizacją	KOLUSZKI	2016	2020	341 876,16	191 300,00	37 914,86	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Dzieci Polskich 12 w Gaikowie Dużym w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszek wraz z realizacją	KOLUSZKI	2016	2020	384 109,74	122 087,00	248 396,65	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Słazica 34 w Koluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszek wraz z realizacją	KOLUSZKI	2016	2019	364 618,04	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Partyzanów 56 w Koluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszek wraz z realizacją	KOLUSZKI	2016	2020	112 294,90	103 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. 3 Maja 18 w Koluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszek wraz z realizacją	KOLUSZKI	2016	2020	174 027,82	96 500,00	62 590,10	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
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 553 000,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 718 084,30
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4 627 987,67
1.3.2.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 540,67
1.3.2.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00
1.3.2.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00
1.3.2.83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00
1.3.2.85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 214,85
1.3.2.86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 482,65
1.3.2.87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00
1.3.2.89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 300,00
1.3.2.91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 498,10

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						
1.3.2.92	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	307 080,16	137 669,00	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	999 075,90	295 000,00	615 000,00	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 pfn-wsch. strony miasta Kolszki -	KOLSZKI	2016	2021	1 037 656,00	9 856,00	200 000,00	0,00	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	2021	868 900,00	68 900,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.108	Uzbrojenie terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefy Kolszki -	KOLSZKI	2015	2020	5 760 261,68	4 400 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.113	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim -	KOLSZKI	2017	2024	244 428,79	25 796,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.116	Budowa targowiska miejskiego w Kolszkach -	KOLSZKI	2017	2022	92 004,60	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.2.119	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej części niskiej budynku administracyjno - biurowego Urzędu Miejskiego w Kolszkach wraz z realizacją -	KOLSZKI	2017	2021	5 888 019,58	2 000 000,00	1 131 803,27	0,00	0,00	0,00
1.3.2.121	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Kolszki - Nr 106 695E ul. Mickiewicza Nr 106 698E ul. Hallera oraz Nr 106709E ul. Pomorska -	KOLSZKI	2017	2020	0,00	0,00	0,00	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.wid. nr 1219/5 i 1124/8 w gm. Kolszki wraz z realizacją -	KOLSZKI	2017	2020	255 716,10	64 510,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.123	Opracowanie DP na budowę oświetlenia ulicznego w ul. Półna, ul. Nasienina i ul. 3 Maja w Kolszkach wraz z realizacją -	KOLSZKI	2017	2020	425 678,69	14 700,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.124	Budowa oświetlenia ulicznego w Sołectwie Stannowice - Leosin -	KOLSZKI	2017	2021	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. Natowej w Kolszkach -	KOLSZKI	2017	2021	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.127	Budowa placu zabaw we sołectwie Kaletnik gm. Kolszki -	KOLSZKI	2017	2020	226 053,03	10 000,00	210 053,03	0,00	0,00	0,00
1.3.2.128	Zagospodarowanie terenu zespołu boisk sportowych przy ul. Żwirki i ul. Zagajnikowej w Kolszkach -	KOLSZKI	2017	2022	3 080 000,00	0,00	60 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 669,00
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	02 428,67
1.3.2.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00
1.3.2.98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 900,00
1.3.2.103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 856,00
1.3.2.104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858 900,00
1.3.2.108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 796,44
1.3.2.116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 881 803,27
1.3.2.121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 510,00
1.3.2.123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 760,00
1.3.2.124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 053,83
1.3.2.128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 080 000,00

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.129	Opracowanie DP wraz z budową oświetlenia boiska sportowego przy ul. Ludowej w Koluśkach -	KOLUSZKI	2017	2022	34 505,00	200,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
1.3.2.130	Opracowanie DP wraz z budową oświetlenia boiska sportowego przy Sp nr 1 w Koluśkach -	KOLUSZKI	2017	2022	34 505,00	200,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
1.3.2.131	Opracowanie DP na rozbudowę drogi gminnej ul. Bizzechy w Koluśkach wraz z realizacją -	KOLUSZKI	2017	2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.132	Budowa drogi gminnej łączącej wśleś Erazmów z ul. Nafłową w Koluśkach -	KOLUSZKI	2017	2023	1 050 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.134	Opracowanie DP na przebudowę budynku SP w Galkowie Dużym -	KOLUSZKI	2017	2021	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 Koluśkach wraz z realizacją -	KOLUSZKI	2013	2020	8 361 102,68	0 001 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.138	Budowa sieci wodociągowej we wsi Borowa gm. Koluśki -	KOLUSZKI	2017	2019	92 608,70	58 000,00	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. Koluśki -	KOLUSZKI	2018	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.143	Opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej budowy wiaduktu nad torami PKP w Gminie Koluśki -	KOLUSZKI	2018	2021	168 880,00	68 880,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.144	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Kościuski w Koluśkach -	KOLUSZKI	2018	2019	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.145	Przebudowa dróg wewnętrznych w ul. Kościuski w Koluśkach - Budowlanych w Koluśkach -	KOLUSZKI	2018	2021	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00
1.3.2.146	Przebudowa dróg w os. Warszawskie w Koluśkach -	KOLUSZKI	2018	2019	2 691 118,00	2 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.147	Opracowanie DP na budowę oświetlenia ulicznego uzupełniającego w Solectwie Zakowice - Różyca gm. Koluśki -	KOLUSZKI	2018	2020	21 427,10	10 022,00	11 465,10	0,00	0,00	0,00
1.3.2.148	Opracowanie DP na budowę oświetlenia ulicznego ul. Wąskiej wraz z terenem placu zabaw w Solectwie Słotwiny gm. Koluśki -	KOLUSZKI	2018	2019	6 102,00	6 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.149	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Kracowej w Borowej od ul. Łódzkiej do Borowieckiej w Solectwie Borowa II gm. Koluśki -	KOLUSZKI	2018	2019	10 701,00	10 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.150	Opracowanie DP na budowę oświetlenia ulicznego w Solectwie Borowa I gm. Koluśki wraz z realizacją -	KOLUSZKI	2018	2019	16 710,00	16 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.151	Opracowanie DP na wykonanie oświetlenia ulicznego w ul. 8 Marca na odcinku od ul. Jagiellońskiej do ul. Próchnika w Koluśkach -	KOLUSZKI	2018	2020	33 450,00	3 450,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.153	Opracowanie DP na budowę drogi we wsi Regny gm. Koluśki -	KOLUSZKI	2018	2021	156 000,00	0,00	50 000,00	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 -	KOLUSZKI	2018	2022	13 792,50	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
1.3.2.156	Opracowanie DP na zagospodarowanie obiektów sportowych w miejscowości Różyca gm. Koluśki -	KOLUSZKI	2018	2022	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
1.3.2.157	Opracowanie DP na zagospodarowanie obiektów sportowych w miejscowości Galków Duży gm. Koluśki -	KOLUSZKI	2018	2022	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
1.3.2.158	Budowa parkingu w Kaletniku Gm. Koluśki -	KOLUSZKI	2018	2021	106 494,90	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.159	Poprawa systemu wentylacji w budynku administracyjno - biurowym w Koluśkach -	KOLUSZKI	2018	2021	70 787,00	20 787,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.160	Budowa oświetlenia w solectwie Kaletnik gm. Koluśki -	KOLUSZKI	2018	2021	61 418,15	6 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 200,00
1.3.2.130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 200,00
1.3.2.131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 091 000,00
1.3.2.138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00
1.3.2.140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 880,00
1.3.2.144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 000,00
1.3.2.145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 655 000,00
1.3.2.147	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 427,10
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	33 450,00
1.3.2.153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100 000,00
1.3.2.157	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	70 787,00
1.3.2.160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.161	Projekt budowy oświetlenia do działek w Sołectwie Regny -	KOLUSZKI	2018	2021	43 934,85	500,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.2.162	Opracowanie OP wraz z realizacją budowy oświetlenia ulicznego w ul. Zawilej w Koluśkach -	KOLUSZKI	2018	2019	23 400,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.163	Modernizacja i doposażenie infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na boisku i placu zabaw w Kalarzynowie -	KOLUSZKI	2018	2020	126 086,05	20 900,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.164	Otwiedzenie i trenaż nawierzchni boiska sportowego LKS w Gałkowie Dużym wraz ze zwiększeniem powierzchni użytkowej -	KOLUSZKI	2018	2019	108 610,00	50 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.165	Budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w parku miejskim w Koluśkach w ramach programu OSA -	KOLUSZKI	2018	2019	117 300,00	112 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.166	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2018 E w miejscowości Wierzchy poprzez budowę ścieżki rowerowej -	KOLUSZKI	2018	2019	3 299,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.167	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku Zespołu Szkół w Gałkowie Dużym w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluśki wraz z realizacją -	KOLUSZKI	2016	2019	2 104 784,40	143 470,00	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 Koluśki wraz z realizacją -	KOLUSZKI	2016	2019	636 110,08	18 632,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.169	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku OSP w Długiem w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluśki wraz z realizacją -	KOLUSZKI	2016	2019	598 780,92	24 079,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.170	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku OSP w Gałkowie Dużym w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluśki wraz z realizacją -	KOLUSZKI	2016	2019	663 329,17	28 436,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.171	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku Przedszkola w Gałkowie Dużym w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluśki wraz z realizacją -	KOLUSZKI	2016	2019	939 813,12	110 874,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.172	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Teatralnej 6 w Koluśkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluśki wraz z realizacją -	KOLUSZKI	2016	2019	600 086,32	38 539,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.173	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Warszawskiej 124 w Koluśkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluśki wraz z realizacją -	KOLUSZKI	2016	2019	1 288 809,50	76 777,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.174	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku SP nr 21110 w Koluśkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluśki wraz z realizacją -	KOLUSZKI	2016	2019	3 527 551,55	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.175	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Budowlanych 4 i 4a w Koluśkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluśki wraz z realizacją -	KOLUSZKI	2016	2019	2 334 569,22	139 081,40	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
1.3.2.161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 900,00
1.3.2.162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 400,00
1.3.2.163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 900,00
1.3.2.164	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 300,00
1.3.2.166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.167	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 470,00
1.3.2.168	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 652,53
1.3.2.169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 079,53
1.3.2.170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 436,01
1.3.2.171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 874,81
1.3.2.172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 539,16
1.3.2.173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 777,35
1.3.2.174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 000,00
1.3.2.175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 081,40

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						
1.3.2.176	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Próchnika 18 w Kolszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją.	KOLSZKI	2016	2019	481 080,34	36 542,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.177	Likwidacja kolizji infrastruktury w miejscowości Lisowice gm. Kolszki.	KOLSZKI	2018	2019	644 876,55	179 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.178	Opracowanie DP na przebudowę sieci wodociągowej w ul. Kraszewskiego i ul. Piastowskiej w Kolszkach wraz z realizacją.	KOLSZKI	2014	2019	400 256,25	123 000,00	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	302 407,70	108 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.180	Odnawialne źródła energii szansą rozwoju Gminy Kolszki.	KOLSZKI	2016	2019	547 382,09	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.181	Opracowanie OP na przebudowę drogi powiatowej nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Róży do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym wraz z realizacją.	KOLSZKI	2019	2020	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.183	Odnawialne źródła energii szansą rozwoju Gminy Kolszki w ramach ZIT.	KOLSZKI	2019	2020	371 340,25	13 885,25	357 355,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.184	Budowa odwodnienia skrzyżowania w miejscowości Felicjanów gm. Kolszki.	KOLSZKI	2018	2019	9 563,00	4 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.185	Przebudowa ulic Mickiewicza, Hallera, Pomorskiej oraz Śląskiej w Kolszkach.	KOLSZKI	2019	2022	5 610 324,00	0,00	2 16 044,00	1 369 627,00	4 174 825,00	0,00
1.3.2.186	Przebudowa ulicy Przejazd w Kolszkach.	KOLSZKI	2019	2020	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.187	Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej zlokalizowanej w Kolszkach przy ul. Kościuszki 16.	KOLSZKI	2019	2021	1 617 900,00	25 000,00	1 115 100,00	477 800,00	0,00	0,00
1.3.2.188	Opracowanie DP na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Dąbrowskiej w Kolszkach wraz z realizacją.	KOLSZKI	2019	2021	70 000,00	0,00	20 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.189	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Przedszkola w Gałkowie Dużym.	KOLSZKI	2019	2020	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.190	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie przebudowy i remontu pomieszczeń wewnętrznych w budynku użyteczności publicznej przy ul. Brzezińskiej 32 w Kolszkach w celu dostosowania obiektu do obowiązujących przepisów.	KOLSZKI	2019	2021	130 627,00	30 627,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.191	Budowa placu zabaw na potrzeby Przedszkola Nr 1 i SOSW w Kolszkach.	KOLSZKI	2019	2020	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.192	Opracowanie DP na przebudowę drogi powiatowej Nr 2914E wraz z odwodnieniem i oświetleniem.	KOLSZKI	2019	2020	185 853,00	50 000,00	135 853,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.193	Budowa przejścia dla pieszych na drodze woj. 716 ul. Piotrkowska gm. Kolszki.	KOLSZKI	2019	2020	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.194	Budowa ścieżki rekreacyjno - rowerowej na odcinku od osiedla Zieleni Południe do wsi Bąpzelin w Gm. Kolszki.	KOLSZKI	2019	2021	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.195	Zakup gruntów na potrzeby komunalne.	KOLSZKI	2019	2020	52 000,00	2 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.196	Budowa parkingu przy cmentarzu w Gałkowie Dużym.	KOLSZKI	2019	2020	50 610,00	8 610,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.197	Budowa parkingu na potrzeby SP w Długim.	KOLSZKI	2019	2021	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.2.198	Budowa parkingu na potrzeby SP w Gałkowie Dużym.	KOLSZKI	2019	2020	48 610,00	8 610,00	40 000,00	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
1.3.2.176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 542,05
1.3.2.177	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 300,00
1.3.2.178	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00
1.3.2.179	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 300,00
1.3.2.180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 340,25
1.3.2.184	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 963,00
1.3.2.185	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 496,00
1.3.2.186	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.187	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 617 900,00
1.3.2.188	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.189	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 027,00
1.3.2.191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 853,00
1.3.2.193	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00
1.3.2.196	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 610,00
1.3.2.197	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.198	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 610,00

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						
1.3.2.199	Budowa parkingu na potrzeby Przedszkola w Gałkowie Dużym -	KOLUSZKI	2019	2020	48 610,00	8 610,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.200	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oczyszczalni ścieków, kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej we wsi Borowa, Gałków Mały, Gałków Duży i Gałkówek Parcela	KOLUSZKI	2009	2020	189 346,24	0,00	189 346,24	0,00	0,00	0,00
1.3.2.201	Budowa zadaszania Amfiteatru w Parku Miejskim w Koluśkach -	KOLUSZKI	2019	2021	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.202	Zakup urządzeń informacyjnych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Koluśkach -	KOLUSZKI	2019	2020	88 757,00	88 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.203	Funkcjonalny i bezpieczny plac zabaw - modernizacja i dostosowanie placu zabaw przy Przedszkolu w Gałkowie Dużym do potrzeb przedszkolaków -	KOLUSZKI	2019	2020	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.205	Budowa systemu monitoringu terenu PSZOK w Koluśkach -	KOLUSZKI	2019	2020	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.206	Budowa placu zabaw na terenie osiedla Zieleni Południe w mieście Koluśki -	KOLUSZKI	2019	2020	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.207	Opracowanie DP na budowę boiska we wsi Nowy Redzeń -	KOLUSZKI	2019	2020	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.208	Przebudowa drogi powiatowej nr 2917E w miejscowościach Felicjanów i Lisowice -	KOLUSZKI	2018	2020	1 246 791,00	0,00	1 246 791,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.208	Opracowanie koncepcji kikutawiankowej przebudowy drogi woj. Nr 715 na odcinku od ul. 3 Maja do skrzyżowania z ul. Żwirki i ul. Wigury w Koluśkach -	KOLUSZKI	2019	2020	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.210	Opracowanie DP na potrzeby adaptacji budynku zajmowanego przez Gimnazjum Nr 2 w Koluśkach -	KOLUSZKI	2019	2020	74 505,00	3 505,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.211	Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2911E pomiędzy Gałkowie Dużym a Gałkowie Małym, gm. Koluśki	KOLUSZKI	2018	2022	6 742 546,29	23 370,00	260 000,00	4 000 000,00	4 542 696,29	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.199	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 610,00
1.3.2.200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 346,24
1.3.2.201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 757,00
1.3.2.203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.2.207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.208	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 791,00
1.3.2.209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 505,00
1.3.2.211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 726 095,29

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Katuszach
Anna Szostak
Anna Szostak

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 – 130,5 mln zł, 2020 – 133,7 mln zł, 2021 – 113,63 mln zł, 2022 – 107,43 mln zł, 2023 – 106,65 mln zł, 2024 – 103,84 mln zł, 2025 – 103,07 mln zł, 2026 – 106,59 mln zł, 2027 – 106,87 mln zł, 2028 – 103,14 mln zł, 2029 – 103,24 mln zł, 2030 – 103,15 mln zł, 2031 – 106,37 mln zł.

WYNIK BUDŻETU:

Planując budżet w 2019 roku zakłada się deficyt budżetowy w wysokości – 17,19 mln zł, natomiast dla pozostałych lat w Wieloletniej Prognozie Finansowej czyli 2021 – 2031 zakłada się nadwyżkę budżetową z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Warto zaznaczyć, na bazie realizacji budżetu Gminy Koluszki w latach minionych, że Gmina Koluszki osiąga nadwyżkę operacyjną odpowiednio dla 2012 roku 7,1 mln zł, w 2013 roku 8,4 mln zł, w 2014 roku 7,0 mln zł, w 2015 roku 8,9 mln zł, w 2016 roku 12,6 mln zł, 2017 r. 9,6 mln zł, 2018 r. 13,1 mln zł. Z uwagi na powyższe prognozując w latach 2019 – 2031 poziom nadwyżki operacyjnej utrzymano w wysokości 5 mln zł – 13 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.: 67 788 674,07 zł
2020 r.: 45 989 077,86 zł
2021 r.: 27 602 045,50 zł
2022 r.: 18 671 294,67 zł
2023 r.: 10 436 773,38 zł
2024 r.: 428 950,68 zł

Dokonano urealnienia i aktualizacji w:

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

STRUKTURA ROZCHODÓW:

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

2020 r.: 4 404 376,34 zł (w tym w ramach pożyczki z NFOŚiGW 88 708,55 zł)
2021 r.: 4 607 008,63 zł (w tym w ramach pożyczki z NFOŚiGW 88 708,55 zł)
2022 r.: 4 835 981,95 zł (w tym w ramach pożyczki z NFOŚiGW 88 708,55 zł)
2023 r.: 5 150 215,12 zł (w tym w ramach pożyczki z NFOŚiGW 88 708,55 zł)
2024 r.: 5 340 822,49 zł (w tym w ramach pożyczki z NFOŚiGW 88 708,55 zł)
2025 r.: 5 572 900,66 zł (w tym w ramach pożyczki z NFOŚiGW 88 708,55 zł)
2026 r.: 5 598 094,52 zł (w tym w ramach pożyczki z NFOŚiGW 88 708,55 zł)
2027 r.: 5 278 311,27 zł (w tym w ramach pożyczki z NFOŚiGW 88 708,55 zł)
2028 r.: 4 245 120,31 zł (w tym w ramach pożyczki z NFOŚiGW 88 708,55 zł)
2029 r.: 7 246 905,53 zł (w tym w ramach pożyczki z NFOŚiGW 88 708,55 zł)
2030 r.: 6 868 890,70 zł (w tym w ramach pożyczki z NFOŚiGW 88 708,55 zł)
2031 r.: 5 872 857,19 zł (w tym w ramach pożyczki z NFOŚiGW 88 708,50 zł)

Raport Głosowania

Numer: **XVI/5/2019** Data głosowania: **30 grudzień 2019**

Rozpoczęcie: **13:21:20** Zakończenie: **13:22:15**

Rodzaj głosowania: **JAWNE** Jaka większość: **ZWYKŁA**

Ile uprawniony posiadał głosów: **1**

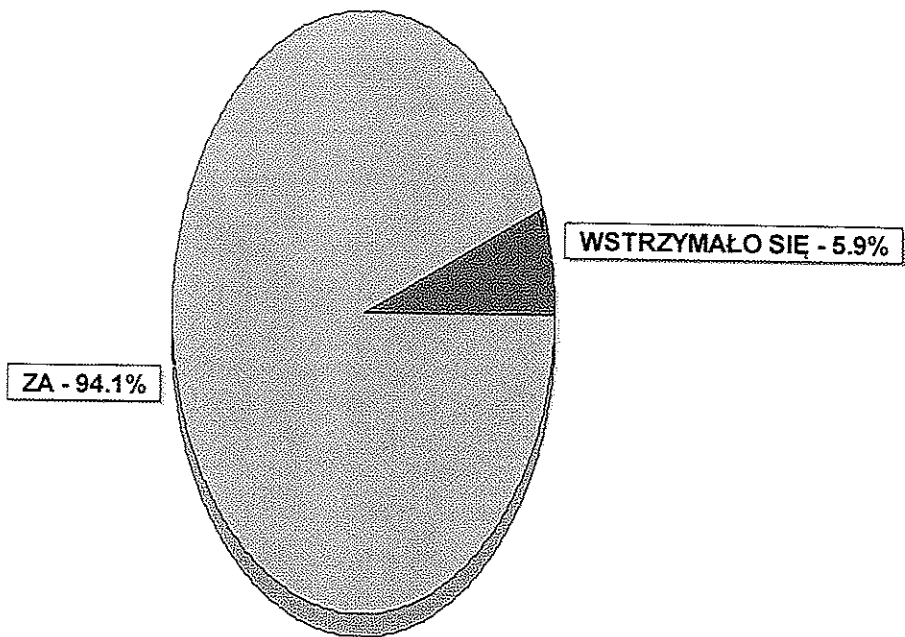
Tekst pytania: *Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Koluszki na lata 2019-2031. (druk nr 5) opiniuje Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego*

WYNIKI GŁOSOWANIA

ZA	16
PRZECIW	0
WSTRZYMAŁO SIĘ	1

Uprawnionych do głosowania:	21
Głosowało:	17

Uchwała została uchwalona



Lista głosujących

Imię i nazwisko	Głosował(a)	Data	Czas	Jak głosował(a)
Dariusz Borkowski	TAK	30.12.2019	13:21:55	ZA
Jacek Dudka	TAK	30.12.2019	13:22:00	ZA
Dariusz Janeczek	NIE			
Jarosław Kłosiński	TAK	30.12.2019	13:22:02	ZA
Jan Kołaczkowski	TAK	30.12.2019	13:22:00	ZA
Krzysztof Kubasiewicz	TAK	30.12.2019	13:21:59	ZA
Adrian Kut	TAK	30.12.2019	13:21:59	ZA
Paweł Lewiak	NIE			
Arkadiusz Loba	TAK	30.12.2019	13:22:01	ZA
Maria Markowska Kurc	TAK	30.12.2019	13:22:02	ZA
Michał Nowak	TAK	30.12.2019	13:22:01	ZA
Ryszard Piasny	NIE			
Ewelina Przygodzka	TAK	30.12.2019	13:21:58	ZA
Katarzyna Staroń	TAK	30.12.2019	13:22:03	ZA
Piotr Stefańczyk	TAK	30.12.2019	13:22:04	ZA
Michał Sudowski	TAK	30.12.2019	13:22:01	WSTRZYMAŁ SIĘ
Mirostław Supera	NIE			
Marcin Szadkowski	TAK	30.12.2019	13:22:03	ZA
Anna Szostak	TAK	30.12.2019	13:22:01	ZA
Antoni Tomczyk	TAK	30.12.2019	13:21:54	ZA
Ścieszko Wiesław	TAK	30.12.2019	13:21:59	ZA

