

z dnia 18 listopada 2013 r.

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Koluszki na lata 2013 – 2023

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 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013 r. poz. 885, poz. 938) oraz Uchwały Nr XXVI/128/2012 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2013 – 2023 **Rada Miejska w Koluszkach uchwala**, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koluszki na lata 2013 – 2023 zgodnie z załączoną tabelą nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczących:

- 1) wydatków 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.),
- 2) wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe, inne niż wymienione w pkt 1 zgodnie z załączoną tabelą nr 2.

§ 3. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) na finansowanie wydatków ujętych w przedsięwzięciach, o których mowa w § 2 do wysokości limitów określonych w tabeli nr 2,
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 2.** Upoważnia się Burmistrza do przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3. 1 pkt 1 i 2.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koluszek.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach

Sławomir Sokółowski

Wykonanie 1 - WPFF Gminy Koluszki na lata 2013-2023

Ln.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Dochody ogółem	59 230 535,40	61 544 599,05	59 963 438,08	59 259 862,92	56 287 854,00	57 387 854,00	55 400 972,95	56 947 209,03
1.1	Dochody bieżące, w tym:	51 055 583,98	55 478 801,95	46 210 318,08	53 259 862,92	51 287 854,00	50 387 854,00	51 400 972,95	52 335 294,83
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 542 573,00	15 023 592,00	13 100 000,00	15 100 000,00	15 100 000,00	15 100 000,00	15 100 000,00	15 100 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	336 659,11	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	0,00	18 156 429,49	16 049 719,08	18 649 262,92	16 677 254,00	15 777 254,00	16 790 372,95	17 724 694,83
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	12 377 120,00	13 595 076,49	12 700 000,00	12 800 000,00	12 800 000,00	12 850 000,00	12 850 000,00	12 900 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	11 578 087,00	11 643 132,00	11 700 000,00	11 700 000,00	11 700 000,00	11 700 000,00	11 700 000,00	11 700 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	7 646 117,90	500 000,00	7 450 000,00	7 450 000,00	7 450 000,00	7 450 000,00	7 450 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 174 951,42	6 065 797,10	13 753 120,00	6 000 000,00	5 000 000,00	7 000 000,00	4 000 000,00	4 611 914,80
1.2.1	ze sprzedaży majątku	481 835,78	1 914 703,42	2 000 000,00	500 000,00	1 300 000,00	1 090 000,00	500 000,00	1 500 000,00
1.2.2	z tytułu donacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	4 001 093,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	62 364 255,20	63 606 428,96	56 903 646,52	56 700 071,56	53 228 062,44	54 328 062,44	52 312 811,78	53 851 739,52
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	43 905 501,79	50 223 998,84	40 515 112,52	31 545 334,17	40 231 005,84	40 731 005,84	40 731 169,44	38 766 980,82
2.1.1	z tytułu postępowań i gwarancji, w tym:	0,00	1 258 234,53	384 397,44	571 386,88	558 840,38	545 965,90	50 574,46	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2003 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacji z budżetu państwa	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	707 027,39	1 063 447,38	1 060 803,37	964 345,72	822 903,00	688 461,38	555 732,85	408 549,47
2.1.3.1	obsługi i dyktando określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	707 027,39	1 063 447,38	1 060 803,37	964 345,72	822 903,00	688 461,38	555 732,85	408 549,47
2.2	Wydatki majątkowe	18 458 753,41	13 182 430,12	16 388 534,00	25 154 737,19	12 997 056,60	13 597 056,60	11 581 643,34	15 084 758,70
3	Wynik budżetu	-9 133 719,80	-2 061 829,91	3 059 791,56	2 559 791,56	3 059 791,56	3 059 791,56	3 088 161,17	3 095 470,11
4	Przechody budżetu	11 305 911,51	4 898 292,41	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	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, w tym:	701 728,98	603 204,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	10 604 182,53	4 295 088,17	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	2 061 829,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 614 421,47	2 836 462,50	3 059 791,56	3 059 791,56	3 059 791,56	3 059 791,56	3 088 161,17	3 095 470,11
5.1	Spłaty rat, kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 568 987,47	2 836 462,50	3 059 791,56	3 059 791,56	3 059 791,56	3 059 791,56	3 088 161,17	3 095 470,11
5.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	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 wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	24 371 248,82	25 829 874,49	22 770 082,93	20 210 291,37	17 150 499,81	14 090 708,25	11 002 547,08	7 907 076,97
6.1	Liczona kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	45,78%	41,97%	37,97%	34,10%	30,47%	24,55%	19,86%	13,88%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	45,78%	41,97%	37,97%	34,10%	30,47%	24,55%	19,86%	13,88%

Wykonanie 1 - WPF Gminy Koluszki na lata 2013-2023

Wyszczególnienie		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	7 150 082,19	5 254 803,11	5 695 205,56	21 714 528,75	11 056 848,16	9 656 848,16	10 669 803,51	13 568 314,01
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określona w pkt 4.1.1 wolne środki określone w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	7 851 811,17	5 858 007,35	5 695 205,56	21 714 528,75	11 056 848,16	9 656 848,16	10 669 803,51	13 568 314,01
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. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	4,28%	8,38%	7,85%	7,66%	7,89%	7,48%	6,67%	6,15%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogólnych, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,28%	8,38%	7,85%	7,66%	7,89%	7,48%	6,67%	6,15%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,28%	8,38%	7,85%	7,66%	7,89%	7,48%	6,67%	6,15%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,28%	8,38%	7,85%	7,66%	7,89%	7,48%	6,67%	6,15%
9.5	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
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,28%	8,38%	7,85%	7,66%	7,89%	7,48%	6,67%	6,15%
9.6.1	Wskaźnik jednorazowy (prawa strona wzoru z art. 243)	14,34%	11,65%	12,83%	37,49%	21,95%	18,57%	20,16%	26,48%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	13,27%	13,83%	13,64%	20,66%	24,09%	26,00%	20,23%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	12,57%	13,13%	12,94%	20,66%	24,09%	26,00%	20,23%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:								
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	3 059 791,56	2 559 791,56	3 059 791,56	3 059 791,56	3 088 161,17	3 095 470,11
11	Informacje uzupelniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 486 860,12	21 921 035,15	18 767 600,00	20 012 499,11	19 500 000,00	19 500 000,00	19 500 000,00	19 500 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 529 672,63	4 893 098,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	19 520 849,70	15 916 048,11	16 361 736,35	27 549 782,99	6 958 840,58	2 545 965,90	2 050 574,46	3 500 000,00
11.3.1	bieżące	1 062 096,29	5 566 173,15	5 648 996,04	2 395 045,80	558 840,58	545 965,90	50 574,46	0,00
11.3.2	inwestycyjne	18 458 753,41	10 349 874,96	10 712 760,31	25 154 737,19	6 400 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 500 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne koniunkturalne	0,00	8 473 521,66	11 143 534,00	20 054 737,19	2 997 056,60	3 597 056,60	1 581 642,32	7 084 758,70
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	3 336 064,40	3 245 000,00	5 100 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	8 000 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	1 552 842,66	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie 1 - WPF Gminy Kolutzki na lata 2013-2023

Lp.	Wyszczególnienie	Wykazanie										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019			
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	x	x	x
12.1	Dochody budżete na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	791 607,39	570 150,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	740 431,78	523 415,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	46 735,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	1 291 484,18	3 859 706,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 290 674,96	3 742 219,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	117 486,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wyniki budżete na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	610 470,34	810 535,94	0,00	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	513 499,06	723 875,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wyniki 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	86 660,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wyniki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 922 519,40	2 185 654,60	0,00	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	1 522 902,21	1 761 950,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wyniki 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	423 704,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ulamowego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu donacji 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	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wyniki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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	0,00	0,00	0,00
13.5	Wyniki na spłatę przejętych 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	0,00	0,00	0,00
13.6	Wyniki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejrzanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wyniki budżete na pokrycie ulamowego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające: o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty na kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadzigniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata obkłada się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wyniki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wyniki z tytułu wymagalnych potrażeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Dochody ogółem	55 968 745,33	54 368 321,88	51 450 394,48	51 450 394,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	52 968 745,33	51 368 321,88	47 559 310,61	51 450 394,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 100 000,00	15 100 000,00	15 100 000,00	15 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	18 358 145,33	16 757 721,88	12 948 710,61	16 839 794,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	12 980 000,00	12 980 000,00	12 500 000,00	12 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	11 700 600,00	11 700 600,00	11 700 600,00	11 700 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 450 000,00	7 450 000,00	7 450 000,00	7 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	3 000 000,00	3 000 000,00	3 891 083,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	900 000,00	900 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	53 477 857,07	52 173 437,03	49 828 813,39	49 850 671,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydanki ogółem	38 482 423,38	35 701 354,95	35 828 813,39	35 850 671,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Wydanki bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	z tytułu porzecznej i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i porzeczności podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	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 dotacji z budżetu państwa	281 530,20	158 742,37	73 219,28	35 935,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydanki na obsługę długu, w tym:	281 530,20	158 742,37	73 219,28	35 935,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	14 995 433,69	16 472 082,08	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydanki majątkowe	2 490 888,26	2 194 884,85	1 621 581,09	1 599 722,77	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przebiegi budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nudowyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	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, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zadłużeniem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 990 888,26	2 194 884,85	1 621 581,09	1 599 722,77	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 990 888,26	2 194 884,85	1 621 581,09	1 599 722,77	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), w tym:	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 wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	5 416 188,71	3 221 303,86	1 599 722,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	9,68%	5,92%	3,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	9,68%	5,92%	3,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 243 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	14 486 321,95	15 666 966,93	11 730 497,22	15 599 722,77	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	Różnica między dochodami budżetowymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określona w pkt 4.1.1 wolne środki określone w pkt 4.2, a wydatkami budżetowymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	14 486 321,95	15 666 966,93	11 730 497,22	15 599 722,77	0,00	0,00	0,00	0,00
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. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	5,85%	4,33%	3,29%	3,18%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,85%	4,33%	3,29%	3,18%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,85%	4,33%	3,29%	3,18%	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 ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,85%	4,33%	3,29%	3,18%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.5	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
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,85%	4,33%	3,29%	3,18%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	27,49%	30,47%	22,99%	30,32%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	21,73%	24,70%	28,14%	26,98%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	21,73%	24,70%	28,14%	26,98%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	2 490 888,26	2 194 884,85	1 621 581,09	1 599 722,77	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 490 888,26	2 194 884,85	1 621 581,09	599 722,81	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Informacja uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki budżetowe na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 500 000,00	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 235 ust. 3 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	6 995 433,69	16 472 082,08	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluśzynie
Sławomir Sokółowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				96 823 001,20	15 916 048,11	16 361 756,35	27 549 782,99	6 958 840,58	2 545 965,90
1.a	- wydatki bieżące				18 913 855,29	5 566 173,15	5 648 996,04	2 395 045,80	558 840,58	545 965,90
1.b	- wydatki majątkowe				77 909 145,91	10 349 874,96	10 712 760,31	25 154 737,19	6 400 000,00	2 000 000,00
	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programem realizowanym w ramach środków o charakterze ogólnym w ramach PK 213 - Usługi dla 21 (styczeń 2009 r. - finansach publicznych) (Dział 157 - poz. 1240 - pozostałe) z tego:				1 097 684,85	3 995 565,07	4 527 720,31	187 197,80	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 147 540,12	480 488,50	243 067,60	181 297,80	0,00	0,00
1.1.1.1	Comenius Gimnazjum nr 2 w Kolaszkach				78 994,00	58 594,16	15 796,80	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Comenius SP nr 2 w Kolaszkach				84 504,00	67 603,20	0,00	16 900,80	0,00	0,00
1.1.1.3	Comenius Zespół Szkół w Galkowie Dużym				84 504,00	67 603,20	16 900,80	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Polsko Niemiecka Współpraca Młodzieży Gimnazjum nr 2 w Kolaszkach				10 508,00	10 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Pracownia wykluczenia cyfrowemu na terenie gminy Kolaszki - Poprawa warunków w dostępie do podstawowej infrastruktury społecznej i edukacyjnej				484 788,00	126 189,00	194 202,00	164 397,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Szansa dla ucznia - wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas 1-3 z 6 szkół podstawowych funkcjonujących w gminie Kolaszki, dostosowanego do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych tych uczniów oraz ich możliwości psychofizycznych				323 412,12	88 165,01	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.1.1.7	Uczenie się przez całe życie	KOLUSZKI	2012	2014	80 840,00	61 825,93	16 168,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 344 244,73	3 515 076,57	209 674,71	5 900,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Redzeń Stary - zaspokajanie potrzeb społeczno - kulturalnych, zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi, wpływ na pobudzenie aktywności mieszkańców i wzmocnienie ich więzi z miejscem zamieszkania	KOLUSZKI	2012	2013	760 987,11	696 622,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Opracowanie DP oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków we wsi Będzeliń	KOLUSZKI	2010	2014	771 635,18	590 581,54	133 250,64	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Opracowanie DP oraz budowa świetlicy śródowniskowej wraz z niezbędnymi elementami zagospodarowania terenu, ogrodzeniem oraz budową placu zabaw dla dzieci, w tym: Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Felicjanów - zaspokajanie potrzeb społeczno - kulturalnych, zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi, wpływ na pobudzenie aktywności mieszkańców i wzmocnienie ich więzi z miejscem zamieszkania	KOLUSZKI	2012	2014	877 441,46	587 494,43	46 232,72	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Koluśki - Poprawa warunków w dostępie do podstawowej infrastruktury społecznej i edukacyjnej	KOLUSZKI	2013	2015	796 225,00	783 245,00	7 080,00	5 900,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2 przy ulicy Reja w Koluśkach - Ochrona powietrza poprzez zmniejszenie ilości emisji szkodliwych substancji do atmosfery	KOLUSZKI	2009	2013	2 248 564,30	698 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Uzbrojenie terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefy Koluśki - Rozbudowa drogi - ulicy Nasiennej w Koluśkach wraz z budową chodnika dla pieszych, kanalizacji deszczowej i odwodnienia oraz przebudowa linii elektroenergetycznej 110 i	KOLUSZKI	2008	2013	4 756 860,00	103 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.1.2.7	Zachowanie dziedzictwa kulturowego Gminy Kolszki poprzez adaptację pomieszczeń świetlicy wiejskiej we wsi Regny, w tym Przebudowa pomieszczeń świetlicy wiejskiej we wsi Regny	KOLSZKI	2012	2014	132 531,68	54 908,25	23 111,35	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami o świadczenia 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 1.1.2) z tego				65 581 215,55	15 909 074,04	27 362 585,19	6 958 840,58	2 545 965,90	
1.3.1	- wydatki bieżące				17 766 315,17	5 405 928,44	2 213 748,00	558 840,58	545 965,90	
1.3.1.1	Budowa kan. sanitarnej z przyłączami w granicach pasa drogowego na os. Nalolin w Kolszkach - et. II - pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi, umowa nr 215/OW/P/2006 z dn. 22.12.2006 - poręczenie dla KPGK Sp. z o.o. Kolszki	KOLSZKI	2010	2013	1 752 684,88	666 040,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowózienie dziecka do szkoły obwodowej - umowa zawarta z rodzicem	KOLSZKI	2013	2014	1 488,00	624,00	864,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dowózienie dziecka do szkoły obwodowej - umowa zawarta z rodzicem (Anną Ciejką) - zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci z domu do szkoły lub zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej	KOLSZKI	2012	2014	1 953,50	873,50	864,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dowózienie dziecka niepełnosprawnego do szkoły specjalnej w Łodzi - umowa zawarta z rodzicem (Cezarym Muszyńskim) - zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci z domu do szkoły lub zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej	KOLSZKI	2012	2014	18 952,99	9 733,97	6 220,80	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.1.5	Dowożenie dziecka niepełnosprawnego do szkoły specjalnej w Łodzi – umowa zawarta z rodzicem (Honoratą Uhlę) - zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci z domu do szkoły lub zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej	KOLUSZKI	2012	2014	3 844,52	1 744,52	2 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dowożenie dziecka niepełnosprawnego do szkoły specjalnej w Łodzi – umowa zawarta z rodzicem (Iwoną Nawrocką) - zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci z domu do szkoły lub zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej	KOLUSZKI	2012	2014	6 486,56	3 215,36	2 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Dowożenie dziecka niepełnosprawnego do szkoły specjalnej w Łodzi – umowa zawarta z rodzicem (Martą Dąbrowską) - zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci z domu do szkoły lub zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej	KOLUSZKI	2012	2014	11 900,78	6 251,33	3 628,80	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Dowożenie dziecka niepełnosprawnego do szkoły specjalnej w Łodzi – umowa zawarta z rodzicem (Zbigniewem Łudzikowskim) - zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci z domu do szkoły lub zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej	KOLUSZKI	2012	2014	8 548,71	5 354,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Dowożenie dziecka niepełnosprawnego do szkoły specjalnej w Łodzi – umowa zawarta z rodzicem (Zbigniewem Płachitą) - zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci z domu do szkoły lub zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej	KOLUSZKI	2012	2014	12 259,74	6 497,44	3 707,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Dowożenie dziecka niepełnosprawnego do szkoły specjalnej w Łaskach – umowa zawarta z rodzicem (Marianem Gabarą) - zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci z domu do szkoły lub zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej	KOLUSZKI	2012	2014	14 984,52	7 436,62	6 115,20	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.1.11	Dowozenie dziecka niepełnosprawnego do szkoły średniej w Kolszkach – umowa zawarta z rodzicem (Anną Trembowską) - zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci z domu do szkoły lub zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej	KOLSZKI	2012	2014	5 149,93	2 723,25	1 555,20	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Dowozenie uczniów do szkół od strony: Chrusły, Będzelin, Kaletrnik, Borowa, Galków Parcela do ZS w Galkowie D.	KOLSZKI	2013	2014	150 660,00	63 180,00	87 480,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Dowozenie uczniów do szkół od strony: Chrusły, Będzelin, Kaletrnik, Borowa, Galków Parcela, dowóz uczniów do SOSW w Kolszkach - zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci z domu do szkoły lub zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej	KOLSZKI	2012	2013	209 432,52	138 875,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Dowozenie uczniów do szkół od strony: Lisowic, Erazmowa, Felicjanowa i Jeziorka	KOLSZKI	2013	2014	48 211,20	20 217,60	27 993,60	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Dowozenie uczniów do szkół od strony: Lisowic, Erazmowa, Felicjanowa i Jeziorka - zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci z domu do szkoły lub zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej	KOLSZKI	2012	2013	50 490,00	33 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Dowozenie uczniów do szkół od strony: Regien, Redzenia, Słotwin, Zakowic, Kaletrnika, Różycy, Przanowic	KOLSZKI	2013	2014	123 540,60	51 807,00	71 733,60	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Dowozenie uczniów do szkół od strony: Regien, Redzenia, Słotwin, Zakowic, Kaletrnika, Różycy, Przanowic i Długiego - zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci z domu do szkoły lub zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej	KOLSZKI	2012	2013	272 977,13	180 048,74	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.1.18	Dowozenie uczniów niepełnosprawnych od strony Będzelińska, Kaletnika, Galkowa Małego, Przanowic, Różycy, Zakowic, Koluśzek, Felicjanowa i Zygmuntowa do SOSW w Koluśkach	KOLUSZKI	2013	2014	50 019,12	20 975,76	29 043,36	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Dowozenie uczniów od strony Długiego, Świn, Mierzychów, Kazimierzowa, Leosina, Stamirowic, Stefanowa, Turbowic, Katarzynowa i Zygmuntowa	KOLUSZKI	2013	2014	136 598,40	57 283,20	79 315,20	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Dowozenie uczniów od strony Mikołajowa, Pogorzałych Ługów i Nowych Chrusiów do SP w Będzeliźnie	KOLUSZKI	2013	2014	52 670,56	22 070,88	30 599,68	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Dowóz uczniów niepełnosprawnych ruchowo do SOSW w Koluśkach – umowa zawarta ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym w Koluśkach - zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci z domu do szkoły lub zwrót kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej	KOLUSZKI	2012	2013	16 858,40	11 913,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Dowóz uczniów niepełnosprawnych ruchowo od strony Będzelińska, Borowej, Galkowa Dużego, Zygmuntowa, Przanowic i Koluśzek do SOSW w Koluśkach	KOLUSZKI	2013	2014	70 906,92	29 735,16	41 171,76	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Koluśki zawsze w centrum - promocja marki Gminy Koluśki - wykreowanie i promocja spójnej marki Miasta Koluśki jako idealnego miejsca do inwestowania i zamieszkania w ramach idei Koluśki – zawsze w centrum	KOLUSZKI	2013	2014	873 300,00	344 400,00	528 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Koluśki - utrzymanie sprawności urządzeń oświetlenia ulicznego wpływającego na zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców	KOLUSZKI	2011	2013	356 700,00	132 595,80	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.1.25	Łącze internetowe dla Urzędu Miejskiego w Kolaszkach	KOLUSZKI	2012	2013	4 034,44	1 386,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Łącze internetowe do sieci MSSDI	KOLUSZKI	2012	2013	17 712,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Nadzór autorski nad systemem ADAS TENSOFIT	KOLUSZKI	2012	2013	36 900,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Nadzór autorski nad systemem ADAS TENSOFIT 2013	KOLUSZKI	2013	2014	37 933,20	6 322,20	31 611,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Obsługa i bieżąca konserwacja instalacji elektrycznej i urządzeń w budynku Urzędu Miejskiego	KOLUSZKI	2013	2014	2 500,00	2 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kolaszki	KOLUSZKI	2013	2014	18 450,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Przebudowa (modernizacja) Miejskiej Ciepłowni w Kolaszkach	KOLUSZKI	2013	2017	2 501 376,87	519 866,08	513 073,29	501 266,78	489 516,92	477 653,80
1.3.1.32	Rekultywacja oraz zamknięcie miejskiego składowiska odpadów w Kolaszkach - pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi, umowa nr 56/OZ/P/2008 z dn. 20.08.2008 - poręczenie dla KPGK Sp. z o.o. Kolaszki	KOLUSZKI	2010	2018	861 186,21	72 328,15	71 324,15	70 320,10	69 323,66	68 312,10
1.3.1.33	Remonty i utrzymanie dróg gminnych i wewnątrzgminnych	KOLUSZKI	2012	2014	2 621 929,50	698 407,34	794 161,96	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Remonty i utrzymanie dróg powiatowych	KOLUSZKI	2012	2014	814 383,00	169 453,73	333 479,44	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Zaikowice i północnej części obrębu Różycza w gm. Kolaszki oraz pld.-zach. części obrębu 6 miasta Kolaszki	KOLUSZKI	2013	2015	36 654,00	0,00	21 992,40	14 661,60	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.1.36	Świadczenie usług pocztowych w zakresie przesyłek listowych -	KOLUSZKI	2009	2013	564 845,70	151 565,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Usługi zdrowotne	KOLUSZKI	2013	2014	7 400,00	4 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Wykonywanie na terenie Gminy Kolszki usług transportowo - porządkowych polegających na ustawianiu i systematycznym opróżnianiu pojemników selektywnej zbiórki odpadów - utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy Kolszki, a także przygotowanie poprzez selektywną zbiórkę do ponownego użycia frakcji odpadów: szkła i tworzyw sztucznych	KOLUSZKI	2011	2013	75 195,54	39 670,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Zadania realizowane zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	KOLUSZKI	2013	2015	3 747 739,47	890 239,95	1 230 000,00	1 627 499,52	0,00	0,00
1.3.1.40	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych, gminnych i wewnętrznych	KOLUSZKI	2012	2013	642 712,86	642 712,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych, gminnych i wewnętrznych 2013/2014	KOLUSZKI	2013	2014	1 524 744,00	60 000,00	1 464 744,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				67 564 901,18	6 834 798,39	10 503 085,60	25 148 837,19	6 400 000,00	2 000 000,00
1.3.2.1	Budowa chodnika dla pieszych w drodze powiatowej Nr 2917E we wsi Felicianów w gminie Kolszki na długości ok. 0,7 km - etap II	KOLUSZKI	2011	2014	394 039,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa chodnika dla pieszych wraz z budową kanalizacji deszczowej, odtworzeniem nawierzchni w ulicy Słowackiego w Kolszku wraz z przebudową skrzyżowania ulicy Słowackiego z ulicą Armii Krajowej w Kolszku	KOLUSZKI	2010	2013	2 332 269,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.2.3	Budowa kan. deszczowej w ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Korczaka do ul. Andersa oraz w projektowanej drodze łączącej ul. Sikorskiego z ul. Partyzantów w K-kach - Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej	KOLUSZKI	2009	2013	1 357 903,04	902 547,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. 11 Listopada w Koluśkach	KOLUSZKI	2013	2015	976 000,00	0,00	0,00	976 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. 11 Listopada w K-kach	KOLUSZKI	2012	2015	2 085 179,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. 3 Meja i ul. Paderewskiego w Koluśkach	KOLUSZKI	2011	2015	827 938,00	27 938,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej w osiedlu „Łódzkie I” w Koluśkach - Stworzenie warunków na rzecz poprawy środowiska naturalnego poprzez uzbrojenie terenów w urządzenia techniczne zabezpieczające wody podziemne przed zanieczyszczeniem oraz poprawa funkcjonowania istniejącej sieci wodociągowej i połączenie sieci w układ pierścieniowy	KOLUSZKI	2008	2015	8 816 759,00	14 300,00	100 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Brzezińskiej w Koluśkach	KOLUSZKI	2013	2015	4 128 000,00	0,00	2 000 000,00	2 128 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa miejsc parkingowych w os. Głowackiego w Koluśkach	KOLUSZKI	2011	2013	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa oświetlenia ulicznego uzupełniającego w osiedlu "Czarnieckiego" w Koluśkach oraz oprac. DP i realizacja oświetlenia ul. krańcowej w Koluśkach - Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców	KOLUSZKI	2009	2014	145 303,00	80 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oczyszczalni ścieków, kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej we wsi Borowa, Galków Mały, Galków Duży, Galkówek Parcela i Zielona Góra - Stworzenie warunków na rzecz poprawy środowiska naturalnego poprzez uzbrojenie terenów w urządzenia techniczne zabezpieczające wody podziemne przed zanieczyszczeniem, zapewnienie mieszkańcom dostępu do podstawowej infrastruktury technicznej w zakresie zaopatrzenia w wodę	KOLUSZKI	2009	2015	371 980,24	16 100,00	173 085,60	16 260,64	0,00	0,00
1.3.2.12	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego we wsi Galków Mały	KOLUSZKI	2013	2014	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Opracowanie DP na budowę odcinka sieci wodociągowej w ul. Słowackiego na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Wigury oraz budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Słowackiego w Koluśkach	KOLUSZKI	2011	2013	517 528,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Opracowanie DP na budowę Przedszkola Nr 1 w Koluśkach wraz z realizacją	KOLUSZKI	2013	2015	3 060 000,00	0,00	560 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Opracowanie DP na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w os. Łódzkie II w Koluśkach oraz w obrębie wsi Zakowice w ulicach objętych Planem Aglomeracji Koluśki	KOLUSZKI	2013	2015	3 200 000,00	200 000,00	500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Opracowanie DP na przebudowę ul. Kraszewskiego i ul. Piastowskiej w Koluśkach	KOLUSZKI	2013	2014	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Opracowanie DP na przebudowę ul. Żeremskiego w Koluśkach wraz z realizacją	KOLUSZKI	2013	2014	1 530 000,00	0,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Opracowanie DP na przebudowę ulicy Słazlica i 3 Maja w Koluśkach wraz z realizacją	KOLUSZKI	2013	2015	4 050 000,00	50 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Opracowanie DP na remont części niskiej budynku administracyjno - biurowego w Koluśkach przy ul. 11 Listo	KOLUSZKI	2010	2015	3 416,00	0,00	0,00	2 562,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.2.20	Opracowanie DP na rozbudowę drogi gminnej wraz z budową chodnika dla pieszych w ul. Zagajnikowej w Różycy wraz z realizacją	KOLUSZKI	2012	2015	2 540 000,00	40 000,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Opracowanie DP na termomodernizację budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Koluśkach wraz z realizacją	KOLUSZKI	2013	2016	3 250 000,00	50 000,00	80 000,00	1 020 000,00	2 100 000,00	0,00
1.3.2.22	Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej Nr 2915E w miejscowości Borowa gm. Koluśki i miejscowości Karpin gm. Brójce	KOLUSZKI	2013	2014	2 508 066,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych Nr 2917E i 2918E na odcinku Stefanów - Koluśki	KOLUSZKI	2010	2013	1 250 102,34	1 179 890,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2918 E - ul. 11 Listopada w Koluśkach - Poprawa istniejącego układu drogowego	KOLUSZKI	2010	2016	4 908 231,55	0,00	0,00	466 014,55	2 000 000,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa dróg po wschodniej stronie miasta tj. w ulicach: Batalionów Chłopskich, Włosa i Rataja	KOLUSZKI	2010	2014	1 944 092,00	505 300,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa dróg w osiedlu „Łódzkie I” w Koluśkach - Poprawa istniejącego układu drogowego	KOLUSZKI	2013	2019	12 500 000,00	0,00	200 000,00	2 700 000,00	2 100 000,00	2 000 000,00
1.3.2.27	Racjonalizacja zużycia energii poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych Gminy Koluśki	KOLUSZKI	2012	2016	450 000,00	50 000,00	30 000,00	170 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.28	Rewitalizacja parku miejskiego w Koluśkach - Rewitalizacja terenu parku w celu stworzenia miejsca dla wypoczynku i rozrywki oraz organizacji festynów służących zaspokojeniu potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców Gminy Koluśki	KOLUSZKI	2011	2014	1 283 095,01	863 723,01	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2918 ul. 11 Listopada w K-kach poprzez budowę miejsc parkingowych	KOLUSZKI	2011	2013	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Rozbudowa drogi woj. Nr 715 wraz z budową ronda w km 9+458 w K-kach na skrzyżowaniu ul. Partyzantów, W.Polskie	KOLUSZKI	2011	2015	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.2.31	Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego	KOLUSZKI	2013	2014	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszach


Sławomir Sobolewski