

z dnia 28 października 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 Tabela nr 1 - WPF Gminy Kolutzki na lata 2013-2023

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Dochoły ogółem	53 230 535,40	60 894 947,09	59 903 438,08	59 259 862,92	56 287 854,00	57 387 854,00	55 400 972,95	56 947 209,63
1.1	Dochoły bieżące, w tym:	51 055 583,98	55 184 625,55	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	dochoły 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	15 160 000,00	15 100 000,00	15 100 000,00
1.1.2	dochoły 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
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	18 156 429,49	16 049 718,08	18 649 262,92	16 677 254,00	15 777 254,00	16 790 372,95	17 724 694,83
1.1.4	z nabawnej ogólnej	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
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 578 087,00	11 643 132,00	11 700 600,00	11 700 600,00	11 700 600,00	11 700 600,00	11 700 600,00	11 700 600,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	2 174 951,42	7 358 972,90	500 000,00	7 450 000,00	7 450 000,00	7 450 000,00	7 450 000,00	7 450 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	481 833,78	5 710 321,54	13 753 120,00	6 000 000,00	5 000 000,00	7 000 000,00	4 000 000,00	4 611 914,80
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	2 342 472,86	2 000 000,00	500 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00
2	Wydatki ogółem	62 364 255,20	62 956 777,00	56 903 646,52	56 700 071,36	53 228 062,44	54 328 062,44	52 312 811,78	53 851 739,52
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	43 905 301,79	49 881 578,54	40 515 112,52	37 509 810,72	40 231 005,84	40 731 005,84	40 731 169,44	38 766 980,82
2.1.1	z tytułu porażek i gwarancji, w tym:	0,00	1 258 234,53	584 397,44	571 586,88	558 840,58	545 965,90	50 574,46	0,00
2.1.1.1	gwarancje i porażki 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 przysiężnych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o obywatelności łecznicej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją 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	1 062 447,38	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 dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	707 027,39	1 062 447,38	1 060 803,37	964 345,72	822 903,00	688 461,38	555 732,85	408 549,47
2.2	Wynik budżetu	18 458 753,41	13 075 198,46	16 388 534,00	19 190 260,64	12 997 056,60	13 597 056,60	11 581 642,34	15 084 758,70
4	Przechoły 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
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	11 305 911,51	4 898 292,41	0,00	500 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychoły niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	2 061 829,91	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	Rozchoły 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 na 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 rozchoły niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	24 371 246,82	25 829 874,49	22 770 082,93	20 210 291,37	17 150 499,81	14 020 708,25	11 082 547,08	7 907 076,97
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	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	45,78%	42,42%	37,97%	34,10%	30,47%	24,55%	19,86%	13,88%
6.3	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	45,78%	42,42%	37,97%	34,10%	30,47%	24,55%	19,86%	13,88%

Wykonanie Tabela nr 1 - WPFF Gminy Koluszki na lata 2013-2023

Lp.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Wyszczególnienie								
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	7 150 082,19	5 203 047,01	5 695 205,56	15 750 052,20	11 056 848,16	9 656 848,16	10 669 802,51	13 568 314,01
8.2	7 851 811,17	5 908 251,25	5 695 205,56	15 750 052,20	11 056 848,16	9 656 848,16	10 669 802,51	13 568 314,01
9	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	4,28%	8,47%	7,85%	7,76%	7,89%	7,48%	6,67%	6,15%
9.2	4,28%	8,47%	7,85%	7,76%	7,89%	7,48%	6,67%	6,15%
9.3	4,28%	8,47%	7,85%	7,76%	7,89%	7,48%	6,67%	6,15%
9.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.5	4,28%	8,47%	7,85%	7,76%	7,89%	7,48%	6,67%	6,15%
9.6	14,34%	12,56%	12,83%	27,42%	21,95%	18,57%	20,16%	26,46%
9.6.1	x	13,27%	14,14%	13,94%	17,60%	20,73%	22,65%	20,23%
9.7	x	12,57%	13,44%	13,24%	17,60%	20,73%	22,65%	20,23%
9.7.1	x	Spelniona	Spelniona	Spelniona	Spelniona	Spelniona	Spelniona	Spelniona
9.8	x	Spelniona	Spelniona	Spelniona	Spelniona	Spelniona	Spelniona	Spelniona
9.8.1	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
10	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
10.1	x	x	x	x	x	x	x	x
11	22 485 860,12	23 490 140,89	18 767 600,00	20 012 499,11	19 500 000,00	19 500 000,00	19 500 000,00	19 500 000,00
11.1	4 529 672,63	4 903 140,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	19 520 849,70	15 264 604,61	19 129 576,86	15 156 008,64	2 758 840,58	2 545 965,90	2 050 574,46	3 500 000,00
11.3	1 062 096,29	5 433 661,95	5 391 218,24	2 213 748,00	558 840,58	545 965,90	50 574,46	3 500 000,00
11.3.1	18 458 751,41	9 895 028,20	13 738 358,62	12 942 260,64	2 200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 500 000,00
11.3.2	0,00	8 882 421,90	8 493 358,62	7 842 260,64	0,00	0,00	2 000 000,00	3 500 000,00
11.4	0,00	2 639 934,50	2 245 000,00	5 100 000,00	2 200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
11.5	0,00	1 532 842,06	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie Tabela nr 1 - WPF Gminy Koluszki na lata 2013-2023

Lp.	Wykazanie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Wyszczególnienie								
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody 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	443 961,60	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	416 154,70	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	27 806,90	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	3 076 461,03	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	3 076 461,03	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki 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	684 346,94	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	616 615,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki budżete na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podaniem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	67 731,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 922 519,40	1 510 743,45	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	1 177 442,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podaniem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	333 301,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty do wydatku przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	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
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na samodzielny określony w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę 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
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki budżete na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadłużonych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczonych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wynagrodzeń porządku i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na swotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

l.p.	Wykazanie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Wykazanie									
1	Dochoły 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	Dochoły 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	dochoły 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	dochoły 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 zabudowy ogólniej	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	Dochoły majątkowe, w tym:	3 000 000,00	3 000 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wydatki ogółem	38 482 423,28	35 701 354,95	35 828 813,39	35 850 671,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	z tytułu porażeni 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 porażenia 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 finansowaniu dotacji z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	281 539,20	158 742,37	73 219,28	35 935,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dykamenty określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	281 539,20	158 742,37	73 219,28	35 935,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	14 995 433,69	16 472 082,08	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	2 490 888,26	2 194 884,85	1 621 581,09	1 599 722,77	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przechoły budżetu	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nedwyszka 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	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:	500 000,00	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 przechoły nierzwiązane z zaciąganiem 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	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:	2 990 888,26	2 194 884,85	1 621 581,09	1 599 722,77	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	łączna kwota przypadająca 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 ustawy 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 przypadająca 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 nierzwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	5 416 188,71	3 221 303,86	1 599 722,77	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	Wskaznik 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	Wskaznik 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 bieżących, o której mowa w art. 243 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	14 486 321,95	15 665 966,93	11 730 497,22	15 599 722,77	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1. wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	14 486 321,95	15 665 966,93	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 ufg 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 ufg 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 (nrawa 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 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	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 prognozowanie 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
11	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 490 888,26	2 194 884,85	1 621 581,09	1 599 722,81	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1	Informacja o uzupelnianiu o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1.1	Wydatki bieżące 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
11.1.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.3	Wydatki objęte limitem art. 236 ust. 3 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	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:	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	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:	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:	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki budżetowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanym i przekształconym samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	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
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych 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
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki budżetowe na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długo i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadłużonych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekoszowych 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

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach
Stawomir Sokolowski

Tabela nr 2: Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.1.1	Comenius Gimnazjum nr 2 w Koluszkach	KOLUSZKI	2012	2013	63187,2	59594,16	0	0	0	0
1.1.1.2	Comenius SP nr 2 w Koluszkach	KOLUSZKI	2013	2014	67603,2	67603,2	0	0	0	0
1.1.1.3	Comenius Zespołu Szkół w Gałkowie Dużym	KOLUSZKI	2013	2014	84504	67603,2	16900,8	0	0	0
1.1.1.4	Polisko Niemiecka Współpraca Młodzieży Gimnazjum nr 2 w Koluszkach	KOLUSZKI	2013	2014	10508	10508	0	0	0	0
1.1.1.5	Szansa dla ucznia - wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas 1-3 z 6 szkół podstawowych funkcjonujących w gminie Koluszki, dostosowanego do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych tych uczniów oraz ich możliwości psychofizycznych	KOLUSZKI	2012	2013	323412,12	88165,01	0	0	0	0

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						
1.1.1.6	Uczenie się przez całe życie	KOLUSZKI	2012	2013	64672	61825,93	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				9548019,73	2865082,21	69344,07	0	0	0
1.1.2.1	Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej oraz przebudowa sieci wodociągowej po wschodniej stronie miasta Kolaszki - racjonalizacja gospodarki w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych w mieście Kolaszki	KOLUSZKI	2007	2012	0	0	0	0	0	0
1.1.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Przanowice - zachowanie i rozwój wartości kulturowych i dziedzictwa kulturowego we wsi Przanowice poprzez budowę świetlicy wiejskiej	KOLUSZKI	2009	2011	0	0	0	0	0	0
1.1.2.3	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	760987,11	696622,35	0	0	0	0
1.1.2.4	Metropolitarna Sieć Szerokopasmowego Dostępu - poprawa konkurencyjności regionu łódzkiego oraz wsparcie jego rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii w tworzeniu nowej i rozbudowie istniejącej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	KOLUSZKI	2007	2011	0	0	0	0	0	0
1.1.2.5	Opracowanie DP oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków we wsi Będzelin	KOLUSZKI	2010	2013	771635,18	723892,18	0	0	0	0
1.1.2.6	Opracowanie DP oraz budowa świetlicy środowiskowej wraz z niezbędnymi elementami zagospodarowania terenu, ogrodzeniem oraz budowa 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	KOLUSZKI	2012	2014	877441,46	587494,43	46232,72	0	0	0

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	Przebudowa dachu oraz termomodernizacja budynku strażnicy OSP we wsi Wierzchy z przeznaczeniem na cele społeczne i kulturalne – poprawa jakości życia mieszkańców wsi Wierzchy poprzez przebud. dachu oraz termomod. budynku strażnicy OSP w Wierzchach przeznaczoną na cele społeczne i kulturalne	KOLUSZKI	2010	2011	0	0	0	0	0	0
1.1.2.8	Szansa dla ucznia - wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas 1-3 z 6 szkół podstawowych funkcjonujących w gminie Kolutzki, dostosowanego do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych tych uczniów oraz ich możliwości psychofizycznych	KOLUSZKI	2012	2013	0	0	0	0	0	0
1.1.2.9	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2 przy ulicy Reja w Kolutzkach - Ochrona powietrza poprzez zmniejszenie ilości emisji szkodliwych substancji do atmosfery	KOLUSZKI	2009	2013	2248564,3	698920	0	0	0	0
1.1.2.10	Uzbrojenie terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefy Kolutzki - Rozbudowa drogi – ulicy Nasiennej w Kolutzkach wraz z budową chodnika dla pieszych, kanalizacji deszczowej i odwodnienia oraz przebudowa linii elektroenergetycznej 110 i	KOLUSZKI	2008	2013	4756860	103305	0	0	0	0
1.1.2.11	Zachowanie dziedzictwa kulturowego Gminy Kolutzki poprzez adaptację pomieszczeń świetlicy wiejskiej we wsi Regny, w tym Przebudowa pomieszczeń świetlicy wiejskiej we wsi Regny	KOLUSZKI	2012	2014	132531,68	54908,25	23111,35	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.1.1	Dowożenie uczniów do szkół z terenu Gminy Kolutzki	KOLUSZKI	2011	2012	0	0	0	0	0	0
1.2.1.2	Konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kolutzki	KOLUSZKI	2011	2012	0	0	0	0	0	0

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---

0	0	0	0	0	0	698920
---	---	---	---	---	---	--------

0	0	0	0	0	0	103305
---	---	---	---	---	---	--------

0	0	0	0	0	0	78019,6
---	---	---	---	---	---	---------

0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

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						
1.2.1.3	Monitorowanie sygnałów alarmowych	KOLUSZKI	2011	2012	0	0	0	0	0	0
1.2.1.4	Sprawowanie opieki profilaktycznej nad pracownikami	KOLUSZKI	2011	2012	0	0	0	0	0	0
1.2.1.5	Usługi porządkowe w budynku administracyjno - biurowym w Koluśkach przy ul. 11 Listopada 65	KOLUSZKI	2011	2012	0	0	0	0	0	0
1.2.1.6	Wывóz nieczystości stałych z posesji mieszkalnych i niemieszkalnych	KOLUSZKI	2011	2012	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				71738863,16	19043331,99	15156008,64	2758840,68	25459665,9	
1.3.1	- wydatki bieżące				17728381,97	5374317,44	2213748	558840,68	5459665,9	
1.3.1.1	Budowa kan. sanitarnej z przyłączami w granicach pasa drogowego na os. Natolin w Koluśkach - et.II - pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi, umowa nr 215OW/P/2006 z dn. 22.12.2006 - poręczenie dla KPGK Sp. z o.o. Koluśki	KOLUSZKI	2010	2013	1752684,88	666040,3	0	0	0	0
1.3.1.2	Dowozenie dziecka do szkoły obwodowej - umowa zawarta z rodzicem	KOLUSZKI	2013	2014	1488	624	864	0	0	0
1.3.1.3	Dowozenie 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	KOLUSZKI	2012	2014	1953,5	873,5	864	0	0	0
1.3.1.4	Dowozenie 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	KOLUSZKI	2012	2014	18952,99	9733,91	6220,8	0	0	0

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	Dowozenie dziecka niepełnosprawnego do szkoły specjalnej w Łodzi – umowa zawarta z rodzicem (Honoratą Ujle) – zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci z domu do szkoły lub zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej	KOLUSZKI	2012	2014	3844,52	1744,52	2100	0	0	0
1.3.1.6	Dowozenie 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	6486,56	3215,36	2100	0	0	0
1.3.1.7	Dowozenie dziecka niepełnosprawnego do szkoły specjalnej w Łodzi – umowa zawarta z rodzicem (Marią Dąbrowską) – zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci z domu do szkoły lub zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej	KOLUSZKI	2012	2014	11900,78	6251,33	3628,8	0	0	0
1.3.1.8	Dowozenie dziecka niepełnosprawnego do szkoły specjalnej w Łodzi – umowa zawarta z rodzicem (Zbigniewem Łuczukowskim) – zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci z domu do szkoły lub zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej	KOLUSZKI	2012	2014	8548,71	5354,3	0	0	0	0
1.3.1.9	Dowozenie dziecka niepełnosprawnego do szkoły specjalnej w Łodzi – umowa zawarta z rodzicem (Zbigniewem Płachłą) – zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci z domu do szkoły lub zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej	KOLUSZKI	2012	2014	12259,74	6497,44	3707	0	0	0
1.3.1.10	Dowozenie 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	14984,52	7436,52	6115,2	0	0	0

Lp.	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 dziecię niepełnosprawnego do szkoły średniej w Kolszkach – umowa zawarta z rodzicem (Anną Trembowskią) - zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci z domu do szkoły lub zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej	KOLSZSKI	2012	2014	5149,93	2723,25	1555,2	0	0	0
1.3.1.12	Dowozenie uczniów do szkół od strony: Chrusty, Będzeliń, Kalefniń, Borowa, Galków Parcele do ZS w Galkowie D.	KOLSZSKI	2013	2014	150660	63190	87480	0	0	0
1.3.1.13	Dowozenie uczniów do szkół od strony: Chrusty, Będzeliń, Kalefniń, Borowa, Galków Parcele, 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	KOLSZSKI	2012	2013	209432,52	138875,04	0	0	0	0
1.3.1.14	Dowozenie uczniów do szkół od strony: Lisowic, Erazmowa, Felicjanowa i Jeziorka	KOLSZSKI	2013	2014	48211,2	20217,6	27993,6	0	0	0
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	KOLSZSKI	2012	2013	50490	33480	0	0	0	0
1.3.1.16	Dowozenie uczniów do szkół od strony: Regien, Redzenia, Słotwin, Żakowic, Kalatnika, Różycey, Przanowic	KOLSZSKI	2013	2014	123540,6	51807	71733,6	0	0	0
1.3.1.17	Dowozenie uczniów do szkół od strony: Regien, Redzenia, Słotwin, Żakowic, Kalatnika, Różycey, Przanowic i Długiego - zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci z domu do szkoły lub zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej	KOLSZSKI	2012	2013	272977,13	180048,74	0	0	0	0

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	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych od strony Będzelińska, Kalehlińska, Gałkowska Małego, Przanowic, Różycy, Zakowic, Koluśzek, Felisjanowa i Zygmuntowa do SOSW w Koluśkach	KOLUSZKI	2013	2014	50019,12	20975,76	29043,36	0	0	0
1.3.1.19	Dowożenie uczniów od strony Długiego, Świn, Wierzbichów, Kazimierzowa, Leosina, Stefanowic, Stefanowa, Turbobowic, Katarzynowa i Zygmuntowa	KOLUSZKI	2013	2014	136598,4	57283,2	75315,2	0	0	0
1.3.1.20	Dowożenie uczniów od strony Mikołajowa, Pogorzalnych Ługów i Nowych Chruszów do SP w Będzeliźnie	KOLUSZKI	2013	2014	52670,56	22070,88	30599,68	0	0	0
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	16858,4	11913,6	0	0	0	0
1.3.1.22	Dowóz uczniów niepełnosprawnych ruchowo od strony Będzelińska, Borowej, Gałkowa Dużego, Zygmuntowa, Przanowic i Koluśzek do SOSW w Koluśkach	KOLUSZKI	2013	2014	70906,92	29735,16	41171,76	0	0	0
1.3.1.23	Koluśki zawsze w centrum - promocja marki Gminy Koluśki - wykreowanie i promocja wspólnej marki Miasta Koluśki jako idealnego miejsca do inwestowania i zamieszkania w ramach idei Koluśki – zawsze w centrum	KOLUSZKI	2013	2014	873300	344400	528900	0	0	0
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	356700	132595,8	0	0	0	0

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	4034,44	1366,44	0	0	0	0
1.3.1.26	Łącze internetowe do sieci MSSDI	KOLUSZKI	2012	2013	17712	7380	0	0	0	0
1.3.1.27	Nadzór autorski nad systemem ADAS TENSOFIT	KOLUSZKI	2012	2013	36900	3075	0	0	0	0
1.3.1.28	Obsługa i bieżąca konserwacja instalacji elektrycznej i urządzeń w budynku Urzędu Miejskiego	KOLUSZKI	2013	2014	2500	2000	500	0	0	0
1.3.1.29	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kolaszki	KOLUSZKI	2013	2014	18450	0	18450	0	0	0
1.3.1.30	Przebudowa (modernizacja) Miejskiej Ciepłowni w Kolaszkach	KOLUSZKI	2013	2017	2501376,87	519866,08	513073,29	501266,78	489516,92	477653,8
1.3.1.31	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	861186,21	72328,15	71324,15	70320,1	69323,66	68312,1
1.3.1.32	Remonty i utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych	KOLUSZKI	2012	2014	2621929,5	698407,34	794161,96	0	0	0
1.3.1.33	Remonty i utrzymanie dróg powiatowych	KOLUSZKI	2012	2014	814383	169453,73	333479,44	0	0	0
1.3.1.34	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Zakowice i północnej części obrębu Rożyca w gm. Kolaszki oraz płd.-zach. części obrębu 6 miasta Kolaszki	KOLUSZKI	2013	2015	36654	0	21992,4	14661,6	0	0
1.3.1.35	Świadczenie usług pocztowych w zakresie przesyłek listowych -	KOLUSZKI	2009	2013	564945,1	151565,45	0	0	0	0
1.3.1.36	Usługi zórawne	KOLUSZKI	2013	2014	7400	4200	3200	0	0	0

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0	0	0	0	0	0	1386,44
0	0	0	0	0	0	7380
0	0	0	0	0	0	3075
0	0	0	0	0	0	2500
0	0	0	0	0	0	18450

0	0	0	0	0	0	2501376,87
50574,46	0	0	0	0	0	402182,62

0	0	0	0	0	0	1492569,3
0	0	0	0	0	0	502933,17
0	0	0	0	0	0	36654

0	0	0	0	0	0	151565,45
0	0	0	0	0	0	7400

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						
1.3.1.37	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	KOLSZKI	2011	2013	75195,54	39670,14	0	0	0	0
1.3.1.38	Zadania realizowane zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	KOLSZKI	2013	2015	3747739,47	890239,95	1230000	1627499,52	0	0
1.3.1.39	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych, gminnych i wewnętrznych	KOLSZKI	2012	2013	642712,86	642712,86	0	0	0	0
1.3.1.40	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych, gminnych i wewnętrznych 2013/2014	KOLSZKI	2013	2014	1524744	60000	1464744	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				54010481,18	7029945,99	13669014,55	12942260,64	2200000	2000000
1.3.2.1	Budowa chodnika dla pieszych w drodze powiatowej Nr 2917E we wsi Felicjanów w gminie Kolszki na długości ok. 0,7 km - etap II	KOLSZKI	2011	2014	494039	0	300000	0	0	0
1.3.2.2	Budowa chodnika dla pieszych w ul. Słowackiego w Kolszce - Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej	KOLSZKI	2010	2012	0	0	0	0	0	0
1.3.2.3	Budowa chodnika dla pieszych we wsi Borowa - etap II - Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej	KOLSZKI	2010	2012	0	0	0	0	0	0
1.3.2.4	Budowa chodnika dla pieszych wraz z budową kanalizacji deszczowej, odtworzeniem nawierzchni w ulicy Słowackiego w Kolszce wraz z przebudową skrzyżowania ulicy Słowackiego z ulicą Armii Krajowej w Kolszce	KOLSZKI	2010	2013	2332269	2300000	0	0	0	0

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0	0	0	0	0	0	39670,14

0	0	0	0	0	0	3747739,47
0	0	0	0	0	0	642712,86
0	0	0	0	0	0	1524744
2000000	3500000	0	0	0	0	43341221,18
0	0	0	0	0	0	300000

0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---

0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---

0	0	0	0	0	0	2300000
---	---	---	---	---	---	---------

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						
1.3.2.5	Budowa i modernizacja dróg w mieście Koluśki w osiedlu „Głowackiego” - Poprawa istniejącego układu drogowego	KOLUSZKI	2002	2012	0	0	0	0	0	0
1.3.2.6	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	1357903,04	902547,04	0	0	0	0
1.3.2.7	Budowa kanalizacji deszczowej oraz przebudowa ulicy Harcerskiej, Szaslica i 3 Maja w Koluśkach	KOLUSZKI	2013	2014	0	0	0	0	0	0
1.3.2.8	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. 11 Listopada w Koluśkach	KOLUSZKI	2013	2015	976000	0	0	976000	0	0
1.3.2.9	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. 3 Maja w K-kach wraz z odtworzeniem nawierzchni	KOLUSZKI	2011	2013	0	0	0	0	0	0
1.3.2.10	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w ul. Słowackiego w K-kach	KOLUSZKI	2011	2013	0	0	0	0	0	0
1.3.2.11	Budowa kanalizacji sanitarnej w os. Czarnieckiego w Koluśkach - Stworzenie warunków na rzecz poprawy środowiska naturalnego poprzez uzbrojenie terenów w urządzenia techniczne zabezpieczające wodę podziemną przed zanieczyszczeniem	KOLUSZKI	2009	2012	0	0	0	0	0	0
1.3.2.12	Budowa kanalizacji sanitarnej w os. Łódzkie II w Koluśkach	KOLUSZKI	2013	2015	0	0	0	0	0	0
1.3.2.13	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. 11 Listopada w K-kach	KOLUSZKI	2012	2015	2085179	0	0	1850000	0	0
1.3.2.14	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 wodę podziemną przed	KOLUSZKI	2008	2015	8816759	14300	2120000	0	0	0

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	902547,04

0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	976000
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1850000
0	0	0	0	0	0	2134300

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						
1.3.2.15	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Brzezińskiej w Koluszach	KOLUSZKI	2013	2015	4128000	0	4128000	0	0	0
1.3.2.16	Budowa miejsc parkingowych w os. Głowackiego w Koluszach	KOLUSZKI	2011	2013	25000	25000	0	0	0	0
1.3.2.17	Budowa oświetlenia parkingu przed Urzędem Miejskim przy ul. 11 Listopada w Koluszach - Własne zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz poprawa bezpieczeństwa użytkowników	KOLUSZKI	2008	2012	0	0	0	0	0	0
1.3.2.18	Budowa oświetlenia ulicznego uzupełniającego w osiedlu "Czarnieckiego" w Koluszach - Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców	KOLUSZKI	2009	2012	0	0	0	0	0	0
1.3.2.19	Budowa oświetlenia ulicznego uzupełniającego w osiedlu "Czarnieckiego" w Koluszach oraz oprac. Dp i realizacja oświetlenia ul. Krańcowej w Koluszach - Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców	KOLUSZKI	2009	2013	105303	80000	0	0	0	0
1.3.2.20	Budowa sieci wodociągowej we wsi Turbowice	KOLUSZKI	2012	2014	0	0	0	0	0	0
1.3.2.21	Budowa składanego sezonowego lodowiska w ramach programu "Biały Orlik" w K-kach przy ul. Zwińki wraz z budową zadaszonej wiaty do przenośnych elementów lodowiska poza sezonem - Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży	KOLUSZKI	2011	2012	0	0	0	0	0	0
1.3.2.22	Budowa składowiska odpadów komunalnych - Wybudowanie niezbędnej instalacji dla potrzeb unieszkodliwiania odpadów komunalnych powstających na terenie gminy Koluszki	KOLUSZKI	2005	2011	0	0	0	0	0	0

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0	0	0	0	0	0	4126000
0	0	0	0	0	0	25000
0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---

0	0	0	0	0	0	80000
---	---	---	---	---	---	-------

0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---

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						
1.3.2.23	Budowa wodociągu w ul. Słowackiego w Koluśkach - Poprawa funkcjonowania istniejącej sieci wodociągowej poprzez połączenie sieci w układ pierścieniowy	KOLUSZKI	2011	2012	0	0	0	0	0	0
1.3.2.24	Budowa zespołu boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu OSiR w Koluśkach przy ulicy Zagajnikowej - Rozbudowa istniejącej bazy sportowej w celu stworzenia warunków na zwiększenia aktywności fizycznej mieszkańców Gminy Koluśki	KOLUSZKI	2009	2015	0	0	0	0	0	0
1.3.2.25	Muzeum w Przestrzeni Wielokulturowe Korzenie Regionu Łódzkiego - II etap - budowa parku rekonstrukcji historycznych i pełni szlaku Bławy Łódzkiej w Gminie Koluśki - Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej i gospodarczej poprzez stworzenie bazy turystycznej i rekreacyjnej	KOLUSZKI	2010	2013	0	0	0	0	0	0
1.3.2.26	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	371980,24	189185,6	0	16250,64	0	0

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	20546,24

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						
1.3.2.27	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego we wsi Galków Mały	KOLUSZKI	2013	2014	30000	0	30000	0	0	0
1.3.2.28	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu „Czarnckiego” w Koluśkach - Stworzenie warunków na rzecz poprawy środowiska naturalnego poprzez uzbrojenie terenów w urządzenia techniczne zabezpieczające wody podziemne przed zanieczyszczeniem	KOLUSZKI	2009	2013	0	0	0	0	0	0
1.3.2.29	Opracowanie DP na budowę kanalizacji deszczowej oraz przebudowę ul. Harcerskiej i Staszica w K-ach wraz z realizacją	KOLUSZKI	2012	2014	0	0	0	0	0	0
1.3.2.30	Opracowanie DP na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Reja w Koluśkach wraz z budową - Stworzenie warunków na rzecz ochrony wód przed zanieczyszczeniem	KOLUSZKI	2011	2012	0	0	0	0	0	0
1.3.2.31	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	517528	500000	0	0	0	0
1.3.2.32	Opracowanie DP na budowę odwodnienia ul. Głównej i Okrężnej we wsi Zielona Góra - Stworzenie warunków na rzecz poprawy środowiska naturalnego oraz uporządkowania gospodarki wodno - ściekowej	KOLUSZKI	2011	2012	0	0	0	0	0	0
1.3.2.33	Opracowanie DP na budowę oświetlenia ulicznego w Galkowie Małym wraz z realizacją	KOLUSZKI	2012	2014	0	0	0	0	0	0
1.3.2.34	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	3200000	200000	1000000	2000000	0	0

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0	0	0	0	0	0	300000
0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---

0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---

0	0	0	0	0	0	500000
---	---	---	---	---	---	--------

0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---

0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	9200000

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						
1.3.2.35	Opracowanie DP na przebudowę ulicy Staszica i 3 Maja w Koluszach wraz z realizacją	KOLUSZKI	2013	2014	1050000	50000	1000000	0	0	0
1.3.2.36	Opracowanie DP na rozbudowę drogi gminnej wraz z budową chodnika dla pieszych w ul. Zagajnikowej w Różycy wraz z realizacją	KOLUSZKI	2012	2015	1140000	40000	100000	1000000	0	0
1.3.2.37	Opracowanie DP na wykonanie odwodnienia ul. Łódzkiej i Kopernika w Gałkowie Małym - Stworzenie warunków na rzecz poprawy środowiska naturalnego oraz uporządkowania gospodarki wodno - ściekowej	KOLUSZKI	2011	2012	0	0	0	0	0	0
1.3.2.38	Opracowanie DP oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków we wsi Będzelin - Stworzenie warunków na rzecz ochrony wód przed zanieczyszczeniem	KOLUSZKI	2010	2015	0	0	0	0	0	0
1.3.2.39	Opracowanie DP oraz budowa świetlicy środowiskowej wraz z niezbędnymi elementami zagosp. terenu, ogrodzeniem oraz budową placu zabaw dla dzieci we wsi Felicianów - Stworzenie miejsca służącego zaspokojeniu potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców Gminy Koluszki	KOLUSZKI	2011	2013	0	0	0	0	0	0
1.3.2.40	Opracowanie DP oraz budowa świetlicy środowiskowej wraz z niezbędnymi elementami zagospodarowania terenu oraz budową placu zabaw dla dzieci we wsi Stary Redzeń - Stworzenie miejsca służącego zaspokojeniu potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców Gminy Koluszki	KOLUSZKI	2011	2013	0	0	0	0	0	0
1.3.2.41	Opracowanie DP oraz budowa świetlicy wiejskiej we wsi Felicianów - Stworzenie miejsca służącego zaspokojeniu potrzeb społ. i kulturalnych mieszkańców Gm. Koluszki	KOLUSZKI	2011	2012	0	0	0	0	0	0

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0	0	0	0	0	0	1050000
0	0	0	0	0	0	1140000
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

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						
1.3.2.42	Opracowanie DP oraz budowa świetlicy wiejskiej we wsi Stary Radzeń - Stworzenie miejsca służącego zaspokajaniu potrzeb społ. i kulturalnych mieszkańców Gm. Kóluszek	KOLUSZKI	2011	2012	0	0	0	0	0	0
1.3.2.43	Opracowanie DP oraz przebudowa ul. Reja w Kóluszkach - Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej	KOLUSZKI	2011	2012	0	0	0	0	0	0
1.3.2.44	Opracowanie DP wraz z wykonaniem izolacji fundamentów budynku SP Nr 2 i i LO w Kóluszkach	KOLUSZKI	2012	2014	0	0	0	0	0	0
1.3.2.45	Opracowanie projektu technicznego na przebudowę drogi powiatowej w ulicy 11 Listopada w Kóluszkach - Stworzenie warunków dla potrzeb poprawy istniejącego układu drogowego	KOLUSZKI	2010	2011	0	0	0	0	0	0
1.3.2.46	Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej Nr 2917E w miejscowości Borowa gm.Kóluszek i miejscowości Karpin gm. Brójce	KOLUSZKI	2013	2014	2000000	0	2000000	0	0	0
1.3.2.47	Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych Nr 2917E i 2916E na odcinku Siatanów - Kóluszek	KOLUSZKI	2010	2013	1250102,34	1179890,34	0	0	0	0
1.3.2.48	Przebudowa dachu oraz termomodernizacja budynku strażnicy OSP we wsi Wierzbicy z przeznaczeniem na cele społeczne i kulturalne - Wzrost aktywności społecznej środowiska wiejskiego poprzez stworzenie właściwych warunków do podejmowania i wdrażania oddolnych inicjatyw społecznych i kulturalnych	KOLUSZKI	2010	2011	0	0	0	0	0	0

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	2000000
0	0	0	0	0	0	1179890,34
0	0	0	0	0	0	0

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						
1.3.2.49	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2917E wraz z budową chodnika dla pieszych we wsi Katarzynów - Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej	KOLUSZKI	2010	2013	0	0	0	0	0	0
1.3.2.50	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2918 E - ul. 11 Listopada w Koluśkach - Poprawa istniejącego układu drogowego	KOLUSZKI	2010	2015	4908231,55	0	466014,55	2000000	0	0
1.3.2.51	Przebudowa dróg gminnych ulic w osiedlu „Warszawskie” w Koluśkach - Poprawa istniejącego układu drogowego	KOLUSZKI	2007	2011	0	0	0	0	0	0
1.3.2.52	Przebudowa dróg po wschodniej stronie miasta tj. w ulicach: Batalionów Chłopskich, Witosa i Rataja	KOLUSZKI	2010	2014	1944092	505300	1410000	0	0	0
1.3.2.53	Przebudowa dróg po wschodniej stronie miasta tj. w ulicach: Reymonta, Partyzantów, Batalionów Chłopskich, Witosa i Rataja - Poprawa istniejącego układu drogowego	KOLUSZKI	2010	2014	0	0	0	0	0	0
1.3.2.54	Przebudowa dróg w osiedlu „Łódzkie I” w Koluśkach - Poprawa istniejącego układu drogowego	KOLUSZKI	2013	2019	12500000	0	1000000	2000000	2000000	2000000
1.3.2.55	Przebudowa dróg w ul. Wojska Polskiego, Westerplatte i Wyzwolenia w Koluśkach wraz z budową kanalizacji deszczowej - Poprawa istniejącego układu drogowego	KOLUSZKI	2009	2012	0	0	0	0	0	0
1.3.2.56	Przebudowa i rozbudowa ulicy Długiej w Sotwinach - Poprawa istniejącego układu drogowego	KOLUSZKI	2009	2012	0	0	0	0	0	0
1.3.2.57	Przebudowa pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół w Gałkowie Dużym z przeznaczeniem na potrzeby stołówki oraz świetlicy szkolnej - Poprawa warunków w dostępie do podstawowej infrastruktury społecznej i edukacyjnej	KOLUSZKI	2010	2011	0	0	0	0	0	0

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	2466014,55
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1915300
0	0	0	0	0	0	0

2000000	3500000	0	0	0	0	12500000
0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

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						
1.3.2.58	Przebudowa skrzyżowania ul. Słowackiego z ul. Armii Krajowej w Kolaszkach - Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej	KOLUSZKI	2011	2012	0	0	0	0	0	0
1.3.2.59	Przebudowa ul. Reja w Kolaszkach - Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej	KOLUSZKI	2011	2012	0	0	0	0	0	0
1.3.2.60	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Kolaszki - Poprawa warunków w dostępie do podstawowej infrastruktury społecznej i edukacyjnej	KOLUSZKI	2012	2013	0	0	0	0	0	0
1.3.2.61	Racjonalizacja zużycia energii poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych Gminy Kolaszki	KOLUSZKI	2012	2016	450000	50000	100000	100000	200000	0
1.3.2.62	Remont drogi powiatowej 2915 E wraz z budową chodnika dla pieszych we wsi Borowa - Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej	KOLUSZKI	2010	2014	0	0	0	0	0	0
1.3.2.63	Remont drogi powiatowej 2918E wraz z budową chodnika we wsi Zygmuntów	KOLUSZKI	2011	2014	0	0	0	0	0	0
1.3.2.64	Remont i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Różycy - Poprawa warunków w dostępie do podstawowej infrastruktury społecznej i edukacyjnej	KOLUSZKI	2003	2012	0	0	0	0	0	0
1.3.2.65	Remont i termomodernizacja budynku OSiR w Kolaszkach przy ulicy Zagajnikowej - Poprawa warunków w dostępie do podstawowej infrastruktury społecznej i sportowej oraz ochrona powietrza poprzez zmniejszenie ilości emisji szkodliwych substancji do atmosfery	KOLUSZKI	2008	2011	0	0	0	0	0	0

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	450000
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

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						
1.3.2.66	Renowacja zabytkowej kapliczki usytuowanej przy skrzyżowaniu ulicy 11 Listopada i Władukt w Koluśkach - Zapewnienie właściwego utrzymania i ochrony obiektów kultury religijnej	KOLUSZKI	2010	2012	0	0	0	0	0	0
1.3.2.67	Rewitalizacja parku miejskiego w Koluśkach - Rewitalizacja terenu parku w celu stworzenia miejsca dla wypoczynku i rekreacji oraz organizacji festynów służących zaspokojeniu potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców Gminy Koluśki	KOLUSZKI	2011	2013	1283095,01	963723,01	0	0	0	0
1.3.2.68	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2918 ul. 11 Listopada w K-kach poprzez budowę miejsc parkingowych	KOLUSZKI	2011	2013	30000	30000	0	0	0	0
1.3.2.69	Rozbudowa drogi woj. Nr 715 wraz z budową ronda w km 9+458 w K-kach na skrzyżowaniu ul. Partyzantów, W.Polskiego i Św.st.Kostki oraz bud. kan. deszcz., oświetlenia i przebud. sieci kołtujących z inwestycją	KOLUSZKI	2011	2015	3000000	0	0	3000000	0	0
1.3.2.70	Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego	KOLUSZKI	2013	2014	15000	0	15000	0	0	0
1.3.2.71	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2 przy ulicy Reja w Koluśkach - Poprawa warunków w dostępie do podstawowej infrastruktury społecznej i edukacyjnej	KOLUSZKI	2008	2013	0	0	0	0	0	0
1.3.2.72	Uzbrojenie terenów Łódzkiej Specj. Strefy Ekonom. Podstrefy Koluśki - Rozbud. drogi - ulicy Nasiennej w K-kach wraz z bud. chłodnika dla pieszych, kanalizacji deszczowej i odwodnienia oraz przebudowa linii elektroenergetycznej 110 i 15 kV - Stworzenie warunków dla rozwoju aktywności gospodarczej i stworzenie nowych miejsc pracy	KOLUSZKI	2008	2013	0	0	0	0	0	0

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	963723,01
---	---	---	---	---	---	-----------

0	0	0	0	0	0	30000
0	0	0	0	0	0	3000000

0	0	0	0	0	0	15000
0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---

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						
1.3.2.73	Wyposażenie placu zabaw we wsi Nowy Redzeń - Poprawa jakości życia i zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców (Głównie dzieci i młodzież)	KOLUSZKI	2010	2011	0	0	0	0	0	0
1.3.2.74	Zadania realizowane zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	KOLUSZKI	2013	2014	0	0	0	0	0	0

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

**Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach**
Sławomir Sokółowski