

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2014 – 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 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013 r. poz. 885, poz. 938) Rada Miejska w Koluszkach uchwala, co następuje

§ 1. Wprowadza się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Koluszki na lata 2014 – 2023 zgodnie z załączoną tabelą nr 1.

§ 2. Ustala się wykaz przedsięwzięć 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. z 2013 r. poz. 594, 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. Uchwała 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 wraz ze zmianami traci moc z dniem 31 grudnia 2013 roku.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koluszek.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2014 r. i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach

Sławomir Sokołowski

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie Tabela nr 1: WPF Gminy Koluszki na lata 2014-2023

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017
1	Dochody ogółem	51 829 424,77	53 230 535,40	61 393 604,05	57 334 876,33	64 308 882,92	65 615 148,47	56 287 854,00	57 278 663,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	47 253 284,18	51 055 583,98	54 855 010,23	54 109 840,03	57 321 985,60	58 016 260,64	51 287 854,00	50 278 663,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	13 542 573,00	15 023 592,00	15 023 592,00	15 391 926,00	15 100 000,00	15 100 000,00	15 100 000,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału w wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	336 659,11	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	0,00	18 117 980,49	18 117 980,49	20 185 040,00	18 649 262,92	16 677 254,00	15 777 254,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	12 377 120,00	13 595 076,49	13 595 076,49	15 000 000,00	12 800 000,00	12 800 000,00	12 850 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	11 578 087,00	11 643 132,00	11 643 132,00	12 905 787,00	11 700 600,00	11 700 600,00	11 700 600,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 576 140,59	2 174 951,42	6 538 593,82	3 225 036,30	6 986 897,32	7 598 887,83	5 000 000,00	7 000 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	981 668,80	481 835,78	3 484 099,33	650 000,00	6 825 817,32	500 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	2 904 494,49	2 575 036,30	11 080,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	56 936 092,85	62 364 255,20	63 455 433,96	58 351 526,42	61 326 276,22	62 664 547,91	53 337 253,44	54 328 062,44
2	Wydatki ogółem	41 286 552,81	43 905 501,79	49 664 153,22	47 871 034,70	49 516 669,99	37 509 810,72	40 340 196,84	40 731 005,84
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	0,00	1 258 234,53	1 258 234,53	584 397,44	571 586,88	558 840,58	545 965,90
2.1.1	z tytułu poręczeń 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 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 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	x	x	x	x	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	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:	446 425,84	707 027,39	1 063 447,38	1 063 447,38	1 023 780,94	891 871,08	764 555,13	632 830,36
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	446 425,84	707 027,39	1 063 447,38	1 063 447,38	1 023 780,94	891 871,08	764 555,13	632 830,36
2.2	Wydatki majątkowe	15 649 540,04	18 458 733,41	13 791 280,74	10 480 491,72	11 809 606,23	25 154 737,19	12 997 056,60	13 597 056,60
3	Wynik budżetu	-5 106 668,08	-9 133 719,80	-2 061 829,91	-1 016 650,09	2 982 606,70	2 950 600,56	2 950 600,56	2 950 600,56
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	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:	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 osiągnięciem 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	1 865 700,93	1 614 421,47	2 836 462,50	2 789 724,32	2 982 606,70	2 950 600,56	2 950 600,56	2 950 600,56
5.1	Spłaty rat kapitałowych, kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 865 700,93	1 568 987,47	2 836 462,50	2 789 724,32	2 982 606,70	2 950 600,56	2 950 600,56	2 950 600,56
5.1.1	Łączna 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	15 336 053,76	24 371 248,82	25 829 874,49	24 784 694,67	21 802 087,97	18 851 487,41	15 900 886,85	12 950 286,29
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.	29,59%	45,78%	42,07%	43,23%	33,90%	28,73%	28,25%	22,61%
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.	29,59%	45,78%	42,07%	43,23%	33,90%	28,73%	28,25%	22,61%

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie Tabela nr 1: WPF Gminy Koluszki na lata 2014-2023

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie						2016	2017
		2011	2012	2013	2013	2013	2014		
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	
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 966 731,37	7 150 082,19	5 190 857,01	6 238 805,33	7 805 315,61	10 947 657,16	9 547 657,16	
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	7 203 488,74	7 851 811,17	5 794 061,25	6 842 009,57	7 805 315,61	10 947 657,16	9 547 657,16	
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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.	4,46%	4,28%	8,40%	8,92%	7,14%	7,59%	7,21%	
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.	4,46%	4,28%	8,40%	8,92%	7,14%	7,59%	7,21%	
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.	4,46%	4,28%	8,40%	8,92%	7,14%	7,59%	7,21%	
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.	4,46%	4,28%	8,40%	8,92%	7,14%	7,59%	7,21%	
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	
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.	4,46%	4,28%	8,40%	8,92%	7,14%	7,59%	7,21%	
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	13,41%	14,34%	14,13%	12,02%	22,75%	32,01%	18,41%	
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	x	x	x	13,96%	17,07%	25,51%	
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	x	x	x	13,26%	16,37%	25,51%	
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	x	x	x	x	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	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	2 982 606,70	2 950 600,56	2 950 600,56	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	2 982 606,70	2 950 600,56	2 950 600,56	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 678 559,54	22 486 860,12	23 451 075,89	23 296 430,89	23 591 485,42	19 500 000,00	19 500 000,00	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 529 672,63	4 903 140,55	4 903 140,55	5 070 418,18	0,00	0,00	
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	0,00	19 520 849,70	16 034 772,43	13 433 661,95	16 292 412,28	27 549 782,99	6 958 840,58	
11.3.1	bieżące	0,00	1 062 096,29	5 433 661,95	5 433 661,95	5 648 996,04	2 395 045,80	545 965,90	
11.3.2	majątkowe	0,00	18 458 753,41	10 601 110,48	8 000 000,00	10 643 416,24	25 154 737,19	6 400 000,00	
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	9 632 589,72	7 091 154,75	4 578 336,24	2 997 056,60	3 597 056,60	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	2 649 934,50	2 100 000,00	5 231 269,99	5 100 000,00	10 000 000,00	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	1 488 756,32	1 289 336,97	2 000 000,00	0,00	0,00	

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Tabela nr 1: WPF Gminy Koluszki na lata 2014-2023

Wykonanie

Lp.	Wykonanie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
12	Wyszczególnienie							
12.1	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	791 607,39	443 961,60	243 067,60	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	740 431,78	416 154,70	213 937,30	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	27 806,90	29 130,30	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	1 291 484,18	2 808 922,84	7 080,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	1 290 674,96	2 808 922,84	6 018,00	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	1 062,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	610 470,34	678 346,94	243 067,60	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	513 499,06	611 515,04	213 937,30	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	66 831,90	29 130,30	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	1 922 519,40	969 074,20	115 413,85	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 522 902,21	771 190,23	87 268,39	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	197 883,97	28 145,46	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	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
13.4	Wydatki 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
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
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
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, imnych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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

Lp.		Wyszczególnienie									
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	Dochoły ogółem	55 291 781,95	56 838 018,63	56 359 554,33	54 260 767,77	51 347 751,04	50 347 743,07	0,00	0,00		
1.1	Dochoły bieżące, w tym:	51 291 781,95	52 226 103,83	53 359 554,33	51 260 767,77	47 456 667,17	50 347 743,07	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	15 100 000,00	15 100 000,00	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	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00		
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	16 790 372,95	17 724 694,83	18 358 145,33	16 757 721,88	12 948 710,61	16 839 794,48	0,00	0,00		
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	12 850 000,00	12 900 000,00	12 980 000,00	12 980 000,00	12 500 000,00	12 900 000,00	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	11 700 600,00	11 700 600,00	0,00	0,00		
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 340 809,00	7 340 809,00	7 450 000,00	7 342 445,89	7 347 356,56	6 347 348,59	0,00	0,00		
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	4 000 000,00	4 611 914,80	3 000 000,00	3 000 000,00	3 891 083,87	0,00	0,00	0,00		
1.2.1	ze sprzedaży majątku	500 000,00	1 500 000,00	900 000,00	900 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Wydatki ogółem	52 312 811,78	53 851 739,52	53 477 857,07	52 173 437,03	49 828 813,39	49 850 671,71	0,00	0,00		
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	40 731 169,44	38 766 980,82	38 482 423,38	35 701 354,95	35 828 813,39	35 850 671,71	0,00	0,00		
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	50 574,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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 dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	503 028,60	371 772,05	242 787,04	128 815,07	49 105,89	7 185,49	0,00	0,00		
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	503 028,60	371 772,05	242 787,04	128 815,07	49 105,89	7 185,49	0,00	0,00		
2.2	Wydatki majątkowe	11 581 642,34	15 084 758,70	14 995 433,69	16 472 082,08	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00		
3	Wynik budżetu	2 978 970,17	2 986 279,11	2 881 697,26	2 087 330,74	1 518 937,65	497 071,36	0,00	0,00		
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	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:	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 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	2 978 970,17	2 986 279,11	2 881 697,26	2 087 330,74	1 518 937,65	497 071,36	0,00	0,00		
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 978 970,17	2 986 279,11	2 881 697,26	2 087 330,74	1 518 937,65	497 071,36	0,00	0,00		
5.1.1	łączna 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	9 971 316,12	6 985 037,01	4 103 339,75	2 016 009,01	497 071,36	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.	18,03%	12,29%	7,28%	3,72%	0,97%	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.	18,03%	12,29%	7,28%	3,72%	0,97%	0,00%	0,00%	0,00%		

Lp.	Wyszczególnienie										
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
7	0,00	0,00	0,00	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	x	x	x
8.1	10 560 612,51	13 459 123,01	14 877 130,95	15 559 412,82	11 627 853,78	14 497 071,36					
8.2	10 560 612,51	13 459 123,01	14 877 130,95	15 559 412,82	11 627 853,78	14 497 071,36					
9	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	6,39%	5,91%	5,54%	4,08%	3,05%	1,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.2	6,39%	5,91%	5,54%	4,08%	3,05%	1,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.3	6,39%	5,91%	5,54%	4,08%	3,05%	1,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.4	6,39%	5,91%	5,54%	4,08%	3,05%	1,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	6,39%	5,91%	5,54%	4,08%	3,05%	1,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.6.1	20,00%	26,32%	27,99%	30,33%	22,84%	28,79%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.7	24,06%	20,06%	21,58%	24,77%	28,21%	27,05%	27,32%	27,32%	27,32%	27,32%	27,32%
9.7.1	24,06%	20,06%	21,58%	24,77%	28,21%	27,05%	27,32%	27,32%	27,32%	27,32%	27,32%
9.8	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	2 978 970,17	2 986 279,11	2 881 697,26	2 087 330,74	1 518 937,65	497 071,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	2 978 970,17	2 986 279,11	2 881 697,26	2 087 330,74	1 518 937,65	497 071,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
II.1	19 500 000,00	19 500 000,00	19 500 000,00	19 500 000,00	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.3	2 050 574,46	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.3.1	50 574,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.3.2	2 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.4	1 581 642,34	7 084 758,70	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.5	10 000 000,00	8 000 000,00	6 995 433,69	16 472 082,08	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kołuszkach

Sławomir Sokółowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				77 961 908,32	16 292 412,28	27 549 782,99	6 958 840,58	2 545 965,90	2 050 574,46
1.a	- wydatki bieżące				14 570 843,59	5 648 996,04	2 395 045,80	558 840,58	545 965,90	50 574,46
1.b	- wydatki majątkowe				63 391 064,73	10 643 416,24	25 154 737,19	6 400 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 333 677,18	383 398,24	187 197,80	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				813 620,00	243 067,60	181 297,80	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Comenius Gimnazjum nr 2 w Kolujskach	KOLUJSKI	2012	2014	78 984,00	15 796,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Comenius SP nr 2 w Kolujskach	KOLUJSKI	2013	2015	84 504,00	0,00	16 900,80	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Comenius Zespół Szkół w Gałkowie Dużym	KOLUJSKI	2013	2014	84 504,00	16 900,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Kolujski - Poprawa warunków w dostępie do podstawowej infrastruktury społecznej i edukacyjnej	KOLUJSKI	2013	2015	484 788,00	194 202,00	164 397,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Uczenie się przez całe życie	KOLUJSKI	2012	2014	80 840,00	16 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 520 057,18	140 330,64	5 900,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Opracowanie DP oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków we wsi Będzelin	KOLUJSKI	2010	2014	723 832,18	133 250,64	0,00	0,00	0,00	0,00

L.P.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.2	Przeźwiazanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Kolutzki - Poprawa warunków w dostępie do podstawowej infrastruktury społecznej i edukacyjnej	KOLUSZKI	2013	2015	796 225,00	7 080,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				75 628 231,14	15 909 014,04	27 362 585,19	6 958 840,58	2 545 965,90	2 050 574,46
1.3.1	- wydatki bieżące				13 757 223,59	5 405 928,44	2 213 748,00	558 840,58	545 965,90	50 574,46
1.3.1.1	Dowozenie dziecka do szkoły obwodowej - umowa zawarta z rodzicem	KOLUSZKI	2013	2014	1 488,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	1 953,50	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	18 952,99	6 220,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dowozenie dziecka niepełnosprawnego do szkoły specjalnej w Łodzi - umowa zawarta z rodzicem (Honoratą Uhle) - 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	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1.5	Dowózienie dziecka niepełnosprawnego do szkoły specjalnej w Łodzi – umowa zawarta z rodzicem (Iwona Nawrocka) - 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	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dowózienie 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	3 628,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Dowózienie dziecka niepełnosprawnego do szkoły specjalnej w Łodzi – umowa zawarta z rodzicem (Zbigniewem Piachą) - 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	3 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Dowózienie 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	6 115,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Dowózienie dziecka niepełnosprawnego do szkoły średniej w Kuluszkach – 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	KOLUSZKI	2012	2014	5 149,93	1 555,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Dowózienie uczniów do szkół od strony: Chrusły, Będzelin, Kaletnik, Borowa, Galków Parcela do ZS w Galkowie D.	KOLUSZKI	2013	2014	150 660,00	87 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Dowózienie uczniów do szkół od strony: Lisowic, Erazmowa, Felicianowa i Jeziorka	KOLUSZKI	2013	2014	48 211,20	27 993,60	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1.12	Dowożenie uczniów do szkół od strony: Regien, Redzenia, Słotwin, Żakowic, Kaletnika, Różycy, Przanowic	KOLUSZKI	2013	2014	123 540,60	71 733,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych od strony Będzelina, Kaletnika, Gałkowa Małego, Przanowic, Różycy, Żakowic, Kuluszek, Felicianowa i Zygmuntowa do SOSW w Kuluszkach	KOLUSZKI	2013	2014	50 019,12	29 043,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Dowożenie uczniów od strony Długiego, Świn, Wierzbów, Kazimierzowa, Leosina, Starniowic, Stefanowa, Turbowic, Katarzynowa i Zygmuntowa	KOLUSZKI	2013	2014	136 598,40	79 315,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Dowożenie uczniów od strony Mikołajowa, Pogorzałych Ługów i Nowych Chruszów do SP w Będzelinie	KOLUSZKI	2013	2014	52 670,56	30 599,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Dowóz uczniów niepełnosprawnych ruchowo od strony Będzelina, Borowej, Gałkowa Dużego, Zygmuntowa, Przanowic i Kuluszek do SOSW w Kuluszkach	KOLUSZKI	2013	2014	70 906,92	41 171,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Kuluszki zawsze w centrum - promocja marki Gminy Kuluszki - wykreowanie i promocja spójnej marki Miasta Kuluszki jako idealnego miejsca do inwestowania i zamieszkania w ramach idei Kuluszki – zawsze w centrum	KOLUSZKI	2013	2014	873 300,00	528 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Nadzór autorski nad systemem ADAS TENSOFIT 2013	KOLUSZKI	2013	2014	37 933,20	31 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Obsługa i bieżąca konserwacja instalacji elektrycznej i urządzeń w budynku Urzędu Miejskiego	KOLUSZKI	2013	2014	2 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kuluszki	KOLUSZKI	2013	2014	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Przebudowa (modernizacja) Miejskiej Ciepłowni w Kuluszkach	KOLUSZKI	2013	2017	2 501 376,87	513 073,29	501 266,78	489 516,92	477 653,80	0,00
1.3.1.22	Rekultywacja oraz zamknięcie miejskiego składowiska odpadów w Kuluszkach - pożyczka z WFOŚiGW w Ł.	KOLUSZKI	2010	2018	861 186,21	71 324,15	70 320,10	69 323,66	68 312,10	50 574,46

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1.23	Remonty i utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych	KOLUSZKI	2012	2014	2 621 929,50	794 161,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Remonty i utrzymanie dróg powiatowych	KOLUSZKI	2012	2014	814 383,00	333 479,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów Żakowice i północnej części obrębów Różycza w gm. Koruszki oraz pld.-zach. części obrębów 6 miast Koruszki	KOLUSZKI	2013	2015	36 654,00	21 992,40	14 661,60	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Usługi zdrowotne	KOLUSZKI	2013	2014	7 400,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Zadania realizowane zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	KOLUSZKI	2013	2015	3 747 739,47	1 230 000,00	1 627 499,52	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych, gminnych i wewnętrznych 2013/2014	KOLUSZKI	2013	2014	1 524 744,00	1 464 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				61 871 007,55	10 503 085,60	25 148 837,19	6 400 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.1	Budowa chodnika dla pieszych w drodze powiatowej Nr 2917E we wsi Felicianów w gminie Koruszki na długości ok. 0,7 km - etap II	KOLUSZKI	2011	2014	394 039,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. 11 Listopada w Koruszkach	KOLUSZKI	2013	2015	976 000,00	0,00	976 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. 11 Listopada w K-kach	KOLUSZKI	2012	2015	2 085 179,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. 3 Maja i ul. Paderewskiego w Koruszkach	KOLUSZKI	2011	2015	827 938,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej w osiedlu „Łódzkie I” w Koruszkach - Stworzenie warunków na rzecz poprawy środowiska naturalnego poprzez uzbrojenie terenów w urządzenia techniczne zabezpieczające wody podzie	KOLUSZKI	2008	2015	8 816 759,00	100 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Brzezińskiej w Kolaszkach	KOLUSZKI	2013	2015	4 128 000,00	2 000 000,00	2 128 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa oświetlenia ulicznego uzupełniającego w osiedlu "Czarneckiego" w Kolaszkach - Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców	KOLUSZKI	2009	2014	77 739,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	366 570,00	173 085,60	16 260,64	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Opracowanie DP na budowę oświetlenia ulicznego we wsi Galków Mały	KOLUSZKI	2013	2014	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Opracowanie DP na budowę Przedszkola Nr 1 w Kolaszkach wraz z realizacją	KOLUSZKI	2013	2015	3 060 000,00	560 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Opracowanie DP na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w os. Łódzkie II w Kolaszkach oraz w obrębie wsi Zakowice w ulicach objętych Planem Aglomeracji Kolaszki	KOLUSZKI	2013	2015	3 200 000,00	500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Opracowanie DP na przebudowę ul. Kraszewskiego i ul. Prastowskiej w Kolaszkach	KOLUSZKI	2013	2014	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Opracowanie DP na przebudowę ul. Żeromskiego w Kolaszkach wraz z realizacją	KOLUSZKI	2013	2014	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Opracowanie DP na przebudowę ulicy Szażlica i 3 Maja w Kolaszkach wraz z realizacją	KOLUSZKI	2013	2015	4 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.15	Opracowanie DP na remont części niskiej budynku administracyjno - biurowego w Koluśkach przy ul. 11 Listopada 65	KOLUSZKI	2010	2015	3 416,00	0,00	2 562,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Opracowanie DP na rozbudowę drogi gminnej wraz z budową chodnika dla pieszych w ul. Zagajnikowej w Różycy wraz z realizacją	KOLUSZKI	2013	2015	2 540 000,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Opracowanie DP na termomodernizację budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Koluśkach wraz z realizacją	KOLUSZKI	2013	2016	3 219 434,00	80 000,00	1 020 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej Nr 2915E w miejscowości Borowa gm. Koluśzki i miejscowości Karpin gm. Brójce	KOLUSZKI	2013	2014	2 508 066,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2918 E - ul. 11 Listopada w Koluśkach - Poprawa istniejącego układu drogowego	KOLUSZKI	2010	2016	4 908 231,55	0,00	466 014,55	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa dróg po wschodniej stronie miasta tj. w ulicach: Batalionów Chtopskich, Witosza i Rataja	KOLUSZKI	2010	2014	1 944 092,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa dróg w osiedlu „Łódzkie I” w Koluśkach - Poprawa istniejącego układu drogowego	KOLUSZKI	2013	2019	12 500 000,00	200 000,00	2 700 000,00	2 100 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.22	Racjonalizacja zużycia energii poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych Gminy Koluśzki	KOLUSZKI	2012	2016	422 448,00	30 000,00	170 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Rewitalizacja parku miejskiego w Koluśkach - Rewitalizacja terenu parku w celu stworzenia miejsca dla wypoczynku i rozrywki oraz organizacji festynów służących zaspokoleniu potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców Gminy Koluśzki	KOLUSZKI	2011	2014	1 283 096,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.24	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 kolidujących z inwestycją	KOLUSZKI	2011	2015	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego	KOLUSZKI	2013	2014	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
------	------	------	------	------	------	-----------

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kołuszach

Sławomir Sokółowski