

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 Sokółowski

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

Wykonanie

Wykonanie

Wykonanie

Wykonanie

Wykonanie

Wykonanie

Wykonanie

Wykonanie

Wykonanie

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan 3 kw. | | | | | | | | | | 2017 |
|---------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|--|------|
| | | 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 budżetu, 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 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 0,00 | 13 542 573,00 | 15 023 926,00 | 15 023 926,00 | 15 391 926,00 | 15 100 000,00 | 15 100 000,00 | 15 100 000,00 | | | |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 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 | 0,00 | 13 595 076,49 | 13 595 076,49 | 15 000 000,00 | 12 800 000,00 | 12 800 000,00 | 12 800 000,00 | | | |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnej | 0,00 | 11 578 087,00 | 11 643 132,00 | 11 643 132,00 | 12 005 787,00 | 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 | 5 090 000,00 | 7 340 809,00 | | | |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 981 668,80 | 481 835,78 | 3 484 099,33 | 650 000,00 | 6 825 817,32 | 509 000,00 | 1 300 000,00 | 1 060 000,00 | | | |
| 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 | 49 664 133,22 | 47 871 034,70 | 49 516 609,99 | 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 porzeczności i gwarancji, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2.1.1.1 | gwarancje i porzeczności podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2.1.2 | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacji z budżetu państwa | 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: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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. | 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 | 18 458 753,41 | 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 | Przebiegi 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 | 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 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 | liczba kwota przypadających na dany rok kwot wyliczeń 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 wyliczeń 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 | 25 829 874,40 | 24 784 694,67 | 21 802 087,97 | 18 851 487,41 | 15 910 886,85 | 12 950 286,20 | | | |
| 6.1 | Łączna kwota wyliczeń 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 wyliczeń 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 wyliczeń 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 wyliczeń 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 Wykonanie Tabela nr 1: WPF Gminy Koluszki na lata 2014-2023

| Lp. | Wyszczególnienie | 2011 | 2012 | 2013 | 2013 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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 | 0,00 |
| 8 | Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 8.1 | Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi | 5 966 731,37 | 7 150 082,19 | 5 190 857,01 | 6 238 805,33 | 7 805 315,61 | 20 506 449,92 | 10 947 657,16 | 9 547 657,16 | 9 547 657,16 |
| 8.2 | Różnica między dochodami budżetowymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określona w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami budżetowymi, 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 | 20 506 449,92 | 10 947 657,16 | 9 547 657,16 | 9 547 657,16 |
| 9 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 9.1 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. | 4,46% | 4,28% | 8,40% | 8,92% | 7,14% | 6,73% | 7,59% | 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% | 6,73% | 7,59% | 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% | 6,73% | 7,59% | 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% | 6,73% | 7,59% | 7,59% | 7,21% |
| 9.5 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 243 ustawy | 0,00 | 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. | 4,46% | 4,28% | 8,40% | 8,92% | 7,14% | 6,73% | 7,59% | 7,59% | 7,21% |
| 9.6.1 | Wskaźnik pełnoterazny (prawa strona wzoru z art. 243) | 13,41% | 14,34% | 14,13% | 12,02% | 22,75% | 32,01% | 21,76% | 18,41% | 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% | 22,96% | 25,51% | 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% | 22,26% | 25,51% | 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 | 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 | 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 | 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 | 2 950 600,56 | 2 950 600,56 |
| 11 | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 11.1 | Wydatki budżete na wynagrodzenia i składki od nich należące | 20 678 559,54 | 22 486 860,12 | 23 451 075,89 | 23 296 430,89 | 23 591 485,42 | 20 012 499,11 | 19 500 000,00 | 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 | 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 | 2 545 965,90 | 2 545 965,90 |
| 11.3.1 | biurowe | 0,00 | 1 062 096,29 | 5 433 661,95 | 5 433 661,95 | 5 648 996,04 | 2 395 045,80 | 558 840,58 | 545 965,90 | 545 965,90 |
| 11.3.2 | majtkowe | 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 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne konsumowane | 0,00 | 0,00 | 9 652 589,72 | 7 091 154,75 | 4 578 336,24 | 20 054 737,19 | 2 997 056,60 | 3 597 056,60 | 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 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie donacji | 0,00 | 0,00 | 1 488 756,52 | 1 289 336,97 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Wykonanie

| Lp. | Wykonanie | 2011 | 2012 | 2013 | 2013 | 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 | x | x |
| 12.1.1 | Dochoły 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 | 443 961,60 | 443 961,60 | 243 067,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0,00 | 740 431,78 | 416 154,70 | 416 154,70 | 416 154,70 | 213 937,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.1.1.1 | 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 | 27 806,90 | 27 806,90 | 29 130,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2 | Dochoły 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 | 2 808 922,84 | 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 | 2 808 922,84 | 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 | 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 | 678 346,94 | 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 | 611 515,04 | 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 | 66 831,90 | 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 | 969 074,20 | 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 | 771 190,23 | 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 | 197 883,97 | 197 883,97 | 28 145,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznej zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 13.1 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.2 | Dochoły 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 | 0,00 |
| 13.3 | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.4 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przezbilansowane na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 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 | 0,00 |
| 13.7 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 14.1 | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.2 | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| 14.3.2 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wycenionych w państwowy dług publiczny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.3 | wpłaty z tytułu wymagalnych porzeżeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.4 | Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|-------|
| 1 | Dochody 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 | Dochody budżetu, w tym: | 51 291 781,95 | 52 226 103,83 | 51 359 554,33 | 51 260 767,77 | 47 456 667,17 | 50 347 743,07 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 15 100 000,00 | 15 100 000,00 | 15 100 000,00 | 15 100 000,00 | 15 100 000,00 | 15 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 360 000,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 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 | 11 700 600,00 | 11 700 600,00 | 12 960 000,00 | 12 900 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.2 | z nabawienia opłaty | 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 |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i składek przeznaczonych na cele bieżące | 4 050 000,00 | 4 611 914,80 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 891 083,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 500 000,00 | 1 500 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 100 000,00 | 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 | 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 | Wydatki ogółem | 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 | Wydatki bieżące, w tym: | 50 374,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1 | z tytułu porzeceń i gwanacji, w tym: | | | | | | | | |
| 2.1.1.1 | gwanacje i porzececia podlegajace wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacji z budżetu państwa | 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 dyskonta 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 | 14 925 433,69 | 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 | Przechody 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, emisji 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 na 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 | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 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 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 10 560 612,51 | 13 459 123,01 | 14 877 130,95 | 15 559 412,82 | 11 627 853,78 | 14 497 071,36 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi o natyżkę budżetową określona w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2. | 10 560 612,51 | 13 459 123,01 | 14 877 130,95 | 15 559 412,82 | 11 627 853,78 | 14 497 071,36 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 9.1 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. | 6,39% | 5,91% | 5,54% | -4,08% | 3,05% | 1,00% | 0,00% | 0,00% |
| 9.2 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | 6,39% | 5,91% | 5,54% | -4,08% | 3,05% | 1,00% | 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. | 6,39% | 5,91% | 5,54% | -4,08% | 3,05% | 1,00% | 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. | 6,39% | 5,91% | 5,54% | -4,08% | 3,05% | 1,00% | 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. | 6,39% | 5,91% | 5,54% | -4,08% | 3,05% | 1,00% | 0,00% | 0,00% |
| 9.6.1 | Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243) | 20,06% | 26,33% | 27,99% | 30,33% | 22,84% | 28,79% | 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 | 24,06% | 20,06% | 21,58% | 24,77% | 28,21% | 27,05% | 27,32% | 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 | 24,06% | 20,06% | 21,58% | 24,77% | 28,21% | 27,05% | 27,32% | 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 prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | 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 |
| 10.1 | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 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 |
| 11 | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 11.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 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 |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego: | 2 050 574,46 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.1 | bieżące | 50 574,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.2 | majątkowe | 2 000 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne budżetowe | 1 581 642,34 | 7 084 758,70 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 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 |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kołuszka
Sławomir Sokolowski

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 2009 r. 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 Koluśkach | KOLUSZKI | 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 Koluśkach | KOLUSZKI | 2013 | 2015 | 84 504,00 | 0,00 | 16 900,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Comenius Zespół Szkół w Galkowie Dużym | KOLUSZKI | 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 Koluśki - Poprawa warunków w dostępie do podstawowej infrastruktury społecznej i edukacyjnej | KOLUSZKI | 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 | KOLUSZKI | 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 | KOLUSZKI | 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 | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Koluszki - 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 partnerswa 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 | 5 958 840,58 | 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 | Dowożenie 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 | Dowożenie 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 | Dowożenie 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 | Dowożenie 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 | 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 | Dowozenie 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 | Dowozenie 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 | Dowozenie dziecka niepełnosprawnego do szkoły specjalnej w Łodzi – umowa zawarta z rodzicem (Zbigniewem Płachitą) – zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci z domu do szkoły lub zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej | KOLUSZKI | 2012 | 2014 | 12 259,74 | 3 707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | 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 | 14 984,52 | 6 115,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | Dowozenie dziecka niepełnosprawnego do szkoły średniej w Koluźkach – 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 | KOLUSZKI | 2012 | 2014 | 5 149,93 | 1 555,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | Dowozenie uczniów do szkół od strony: Chrusy, Będzulin, 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 | Dowozenie uczniów do szkół od strony: Lisowic, Erazmowa, Felicjanowa 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 Będzina, Kaletnika, Galkowa Małego, Przanowic, Różycy, Żakowic, Kuluszek, Felicjanowa 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, Słamirowic, 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 Chrustów do SP w Będzynie | 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 Będzina, Borowej, Galkowa 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 Zaikowice i północnej części obrębów Różycza w gm. Kolujszki oraz pld.-zach. części obrębów 6 miast Kolujszki | KOLUSZKI | 2013 | 2015 | 36 654,00 | 21 992,40 | 14 661,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.26 | Usługi zażrowotne | 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 Felicjanów w gminie Kolujszki 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 Kolujszkach | 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 Kolujszkach | 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 Kolujszkach - 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 Koluśkach | 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 "Czarnieckiego" w Koluśkach - 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 Przeszkola Nr 1 w Koluśkach 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 Koluśkach oraz w obrębie wsi Zakowice w ulicach objętych Planem Aglomeracji Koluśki | 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. Piastowskiej w Koluśkach | 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 Koluśkach 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 Siaszica i 3 Maja w Koluśkach 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 Kóluszkach 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 Kóluszkach 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. Kóluszki 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 Kóluszkach - 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 Chłopskich, Włosa 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 Kóluszkach - 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 Kóluszki | 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 Kóluszkach - Rewitalizacja terenu parku w celu stworzenia miejsca dla wypoczynku i rozrywki oraz organizacji festynów służących zaspokoleniu potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców Gminy Kóluszki | KOLUSZKI | 2011 | 2014 | 1 263 096,00 | 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 Koluźkach
Stanisław Sokolowski