RADA MIEJSKA
w Koluszkach
woj. łódzkie

UCHWAŁA NR XXXI/60/2013
RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH

z dnia 20 maja 2013 r.

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Koluszki na lata 2013 – 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. e oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1475; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113 i i Nr 217, poz. 1281 i Nr 149, poz. 887; z 2012 r. poz. 567; z 2013 r. poz. 153) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707 i Nr 240, poz. 1429; z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530 i poz. 1548) oraz Uchwały Nr XXVI/128/2012 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2013 – 2023 **Rada Miejska w Koluszkach uchwala**, co następuje:

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

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

1) wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.),
2) wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe, inne niż wymienione w pkt 1

zgodnie z załączoną tabelą nr 2.

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

1) na finansowanie wydatków ujętych w przedsięwzięciach, o których mowa w § 2 do wysokości limitów określonych w tabeli nr 2,
2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Burmistrza do przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3. 1 pkt 1 i 2.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koluszek.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach

Sławomir Sokołowski

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

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	**Dochody ogółem**	**53 230 535,40**	**58 745 410,06**	**59 963 438,08**	**59 259 862,92**	**56 287 854,00**	**57 387 854,00**	**55 400 972,95**	**56 947 209,63**
1.1	Dochody bieżące, w tym:	51 055 583,98	52 304 802,67	46 210 318,08	53 259 862,92	51 287 854,00	50 387 854,00	51 400 972,95	52 335 294,83
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 542 573,00	15 023 592,00	13 100 000,00	15 100 000,00	15 100 000,00	15 100 000,00	15 100 000,00	15 100 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	336 659,11	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	0,00	17 317 719,49	16 049 718,08	18 649 262,92	16 677 254,00	15 777 254,00	16 790 372,95	17 724 694,83
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	12 377 120,00	12 845 076,49	12 700 000,00	12 800 000,00	12 800 000,00	12 850 000,00	12 850 000,00	12 900 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	11 578 087,00	11 643 132,00	11 700 600,00	11 700 600,00	11 700 600,00	11 700 600,00	11 700 600,00	11 700 600,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	6 218 617,32	500 000,00	7 450 000,00	7 450 000,00	7 450 000,00	7 450 000,00	7 450 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 174 951,42	6 440 607,39	13 753 120,00	6 000 000,00	5 000 000,00	7 000 000,00	4 000 000,00	4 611 914,80
1.2.1	ze sprzedaży majątku	481 835,78	4 318 769,55	2 000 000,00	500 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	846 179,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**62 364 255,20**	**59 030 410,06**	**57 293 265,52**	**57 089 690,36**	**53 617 681,44**	**54 717 681,44**	**52 702 430,78**	**54 241 358,52**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	43 905 501,79	48 201 582,15	40 904 731,52	40 701 156,36	40 620 624,84	41 120 624,84	41 120 788,44	39 156 599,82
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	1 258 234,53	584 397,44	571 586,88	558 840,58	545 965,90	50 574,46	0,00
2.1.1.1	gwarancje i 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 sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	707 027,39	1 059 932,42	944 064,06	822 871,44	703 720,48	580 507,11	459 043,54	336 060,08
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	707 027,39	1 059 932,42	944 064,06	822 871,44	703 720,48	580 507,11	459 043,54	336 060,08
2.2	Wydatki majątkowe	18 458 753,41	10 828 827,91	16 388 534,00	16 388 534,00	12 997 056,60	13 597 056,60	11 581 642,34	15 084 758,70
3	**Wynik budżetu**	**-9 133 719,80**	**-285 000,00**	**2 670 172,56**	**2 170 172,56**	**2 670 172,56**	**2 670 172,56**	**2 698 542,17**	**2 705 851,11**
4	**Przychody budżetu**	**11 305 911,51**	**3 121 462,50**	**0,00**	**500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	701 728,98	603 204,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	701 728,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	10 604 182,53	2 472 824,26	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	45 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**1 614 421,47**	**2 836 462,50**	**2 670 172,56**	**2 670 172,56**	**2 670 172,56**	**2 670 172,56**	**2 698 542,17**	**2 705 851,11**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 568 987,47	2 836 462,50	2 670 172,56	2 670 172,56	2 670 172,56	2 670 172,56	2 698 542,17	2 705 851,11
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	45 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Kwota długu**	**24 371 248,82**	**24 007 610,58**	**21 337 438,02**	**19 167 265,46**	**16 497 092,90**	**13 826 920,34**	**11 128 378,17**	**8 422 527,06**
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 uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	45,78%	40,87%	35,58%	32,34%	29,31%	24,09%	20,09%	14,79%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	45,78%	40,87%	35,58%	32,34%	29,31%	24,09%	20,09%	14,79%

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	7 150 082,19	4 103 220,52	5 305 586,56	12 558 706,56	10 667 229,16	9 267 229,16	10 280 184,51	13 178 695,01
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.	7 851 811,17	4 706 424,76	5 305 586,56	12 558 706,56	10 667 229,16	9 267 229,16	10 280 184,51	13 178 695,01
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	4,28%	8,77%	7,00%	6,86%	6,99%	6,62%	5,79%	5,34%
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.	4,28%	8,77%	7,00%	6,86%	6,99%	6,62%	5,79%	5,34%
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 uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,28%	8,77%	7,00%	6,86%	6,99%	6,62%	5,79%	5,34%
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.	4,28%	8,77%	7,00%	6,86%	6,99%	6,62%	5,79%	5,34%
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.	4,28%	8,77%	7,00%	6,86%	6,99%	6,62%	5,79%	5,34%
9.6.1	**Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)**	14,34%	14,34%	12,18%	22,04%	21,26%	17,89%	19,46%	25,78%
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	0,00%	13,27%	14,73%	14,32%	16,19%	18,49%	20,40%	19,54%
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	0,00%	12,57%	14,03%	13,62%	16,19%	18,49%	20,40%	19,54%
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	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	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**	0,00	0,00	2 640 293,00	2 140 293,00	2 640 293,00	2 640 293,00	2 668 662,61	2 710 541,75
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	2 640 293,00	2 140 293,00	2 640 293,00	2 640 293,00	2 668 662,61	2 705 851,11
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	22 486 860,12	22 797 301,32	18 767 600,00	20 012 499,11	19 500 000,00	19 500 000,00	19 500 000,00	19 500 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 529 672,63	4 875 008,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	19 520 849,70	13 897 405,97	11 283 946,52	10 992 791,04	2 758 840,58	2 545 965,90	2 050 574,46	3 500 000,00
11.3.1	bieżące	1 062 096,29	4 852 365,29	3 112 931,97	571 586,88	558 840,58	545 965,90	50 574,46	0,00
11.3.2	majątkowe	18 458 753,41	9 045 040,68	8 171 014,55	10 421 204,16	2 200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 500 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	5 754 867,44	4 716 014,55	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	1 631 493,50	3 200 000,00	5 100 000,00	2 200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 500 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	3 442 466,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
12	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**	x	x	x	x	x	x	x	x
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:	791 607,39	303 247,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	740 431,78	275 440,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	27 806,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	1 291 484,18	1 971 837,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 290 674,96	1 971 837,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	610 470,34	528 332,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	513 499,06	466 500,64	0,00	0,00	0,00	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	61 831,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 922 519,40	969 074,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 522 902,21	771 190,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	197 883,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku**	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki 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
14	**Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Dochody ogółem	55 968 745,33	54 368 321,88	51 450 394,48	51 450 394,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	52 968 745,33	51 368 321,88	47 559 310,61	51 450 394,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 100 000,00	15 100 000,00	15 100 000,00	15 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	18 358 145,33	16 757 721,88	12 948 710,61	16 839 794,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	12 980 000,00	12 980 000,00	12 500 000,00	12 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	11 700 600,00	11 700 600,00	11 700 600,00	11 700 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 450 000,00	7 450 000,00	7 450 000,00	7 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	3 000 000,00	3 000 000,00	3 891 083,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	900 000,00	900 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	53 867 476,07	52 563 056,03	50 218 432,39	48 166 364,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	38 872 042,38	36 090 973,95	36 218 432,39	34 166 364,62	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	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 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:	214 173,32	106 772,88	33 893,90	1 625,79	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..	214 173,32	106 772,88	33 893,90	1 625,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	14 995 433,69	16 472 082,08	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	2 101 269,26	1 805 265,85	1 231 962,09	3 284 029,86	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	500 000,00	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:	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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	2 601 269,26	1 805 265,85	1 231 962,09	3 284 029,86	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 601 269,26	1 805 265,85	1 231 962,09	3 284 029,86	0,00	0,00	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	6 321 257,80	4 515 991,95	3 284 029,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	11,29%	8,31%	6,38%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 rno uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	11,29%	8,31%	6,38%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
7	**Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	14 096 702,95	15 277 347,93	11 340 878,22	17 284 029,86	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	14 096 702,95	15 277 347,93	11 340 878,22	17 284 029,86	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	5,03%	3,52%	2,46%	6,39%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,03%	3,52%	2,46%	6,39%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,03%	3,52%	2,46%	6,39%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,03%	3,52%	2,46%	6,39%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,03%	3,52%	2,46%	6,39%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.6.1	**Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)**	26,79%	29,76%	22,24%	33,59%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	21,04%	24,01%	27,44%	26,26%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	21,04%	24,01%	27,44%	26,26%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**	2 159 553,30	1 863 549,89	1 246 853,73	1 181 595,81	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 159 553,30	1 805 265,85	1 231 962,09	925 095,77	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach

Sławomir Sokołowski

Tablela nr 2: Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				68 178 504,53	13 897 405,97	11 283 946,52	10 992 791,04	2 758 840,58	2 545 965,90
- wydatki bieżące				13 071 529,85	4 852 365,29	3 112 931,97	571 586,88	558 840,58	545 965,90
- wydatki majątkowe				55 106 974,68	9 045 040,68	8 171 014,55	10 421 204,16	2 200 000,00	2 000 000,00
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				**9 089 256,80**	**2 280 780,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- wydatki bieżące				451 271,32	208 585,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Comenius	**KOLUSZKI**	**2012**	**2013**	**63 187,20**	**58 594,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Szansa dla ucznia - wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas 1-3 z 6 szkół podstawowych funkcjonujących w gminie Koluszki, dostosowanego	**KOLUSZKI**	**2012**	**2013**	**323 412,12**	**88 165,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Uczenie się przez całe życie	**KOLUSZKI**	**2012**	**2013**	**64 672,00**	**61 825,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- wydatki majątkowe				8 637 985,48	2 072 195,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej oraz przebudowa sieci wodociągowej po wschodniej stronie miasta Koluszki - racjonalizacja gospodarki w	**KOLUSZKI**	**2007**	**2012**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Przanowice - zachowanie i rozwój wartości kulturowych i dziedzictwa kulturowego we wsi Przanowice poprzez	**KOLUSZKI**	**2009**	**2011**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Redzeń Stary - zaspokajanie potrzeb społexczno - kulturalnych, zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi, wpływ na	**KOLUSZKI**	**2012**	**2013**	**760 987,11**	**696 622,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Metropolitarna Sieć Szerokopasmowego Dostępu - poprawa konkurencyjności regionu łódzkiego oraz wsparcie jego rozwoju społeczno-gospodarczego	**KOLUSZKI**	**2007**	**2011**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
2 050 574,46	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 029 524,47
50 574,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 692 265,08
2 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 337 259,39
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 280 780,13**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 585,10
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58 594,16**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88 165,01**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61 825,93**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 072 195,03
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**696 622,35**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Opracowanie DP oraz budowa świetlicy środowiskowej wraz z niezbędnymi elementami zagospodarowania terenu, ogrodzeniem oraz	KOLUSZKI	2012	2013	831 208,74	587 494,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa dachu oraz termomodernizacja budynku strażnicy OSP we wsi Wierzchy z przeznaczeniem na cele społeczne i kulturalne - poprawa jakości życia	KOLUSZKI	2010	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Szansa dla ucznia - wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas 1-3 z 6 szkół podstawowych funkcjonujących w gminie Koluszki, dostosowanego	KOLUSZKI	2012	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2 przy ulicy Reja w Koluszkach - Ochrona powietrza poprzez zmniejszenie ilości emisji szkodliwych	KOLUSZKI	2009	2013	2 208 564,30	658 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzbrojenie terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefy Koluszki – Rozbudowa drogi – ulicy Nasiennej w Koluszkach wraz z budową	KOLUSZKI	2008	2013	4 727 805,00	74 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zachowanie dziedzictwa kulturowego Gminy Koluszki poprzez adaptację pomieszczeń świetlicy wiejskiej we wsi Regny, w tym Przebudowa	KOLUSZKI	2012	2013	109 420,33	54 908,25	0,00	0,00	0,00	0,00
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
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dowożenie uczniów do szkół z terenu Gminy Koluszki	KOLUSZKI	2011	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Koluszki	KOLUSZKI	2011	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Monitorowanie sygnałów alarmowych	KOLUSZKI	2011	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sprawowanie opieki profilaktycznej nad pracownikami	KOLUSZKI	2011	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Usługi porządkowe w budynku administracyjno - biurowym w Koluszkach przy ul. 11 Listopada 65	KOLUSZKI	2011	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wywóz nieczystości stałych z posesji mieszkalnych i niemieszkalnych	KOLUSZKI	2011	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				59 089 247,73	11 616 625,84	11 283 946,52	10 992 791,04	2 758 840,58	2 545 965,90

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 494,43
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 920,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 250,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 908,25
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 050 574,46	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 748 744,34

- wydatki bieżące				12 620 258,53	4 643 780,19	3 112 931,97	571 586,88	558 840,58	545 965,90
Budowa kan. sanitarnej z przyłączami w granicach pasa drogowego na oś. Natolin w Koluszkach - et.II - pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi, umowa nr	KOLUSZKI	2010	2013	1 752 684,88	666 040,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Dowożenie dziecka do szkoły obwodowej – umowa zawarta z rodzicem (Anną Ciejką) - zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu	KOLUSZKI	2012	2013	3 008,00	2 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dowożenie dziecka niepełnosprawnego do szkoły specjalnej w Łodzi – umowa zawarta z rodzicem (Cezarym Muszyńskim) - zapewnienie bezpłatnego	KOLUSZKI	2012	2013	11 504,00	8 505,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Dowożenie dziecka niepełnosprawnego do szkoły specjalnej w Łodzi – umowa zawarta z rodzicem (Honoratą Uhle) - zapewnienie bezpłatnego	KOLUSZKI	2012	2013	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dowożenie dziecka niepełnosprawnego do szkoły specjalnej w Łodzi – umowa zawarta z rodzicem (Iwoną Nawrocką) - zapewnienie bezpłatnego	KOLUSZKI	2012	2013	3 500,00	2 328,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Dowożenie dziecka niepełnosprawnego do szkoły specjalnej w Łodzi – umowa zawarta z rodzicem (Martą Dąbrowską) - zapewnienie bezpłatnego	KOLUSZKI	2012	2013	6 710,00	4 689,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Dowożenie dziecka niepełnosprawnego do szkoły specjalnej w Łodzi – umowa zawarta z rodzicem (Zbigniewem Łudzikowskim) - zapewnienie	KOLUSZKI	2012	2013	11 504,00	8 309,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Dowożenie dziecka niepełnosprawnego do szkoły specjalnej w Łodzi – umowa zawarta z rodzicem (Zbigniewem Płachtą) - zapewnienie bezpłatnego	KOLUSZKI	2012	2013	6 854,00	4 798,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Dowożenie dziecka niepełnosprawnego do szkoły specjalnej w Laskach – umowa zawarta z rodzicem (Marianem Gabarą) - zapewnienie bezpłatnego	KOLUSZKI	2012	2013	11 157,12	9 724,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Dowożenie dziecka niepełnosprawnego do szkoły średniej w Koluszkach – umowa zawarta z rodzicem (Anną Trembowską) - zapewnienie bezpłatnego	KOLUSZKI	2012	2013	2 876,00	2 004,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Dowożenie uczniów do szkół od strony: Chrusty, Będzelin, Kaletnik, Borowa, Gałków Parcela, dowóz uczniów do SOSW w Koluszkach - zapewnienie	KOLUSZKI	2012	2013	210 552,48	139 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dowożenie uczniów do szkół od strony: Lisowic, Erazmowa, Felicjanowa i Jeziorka - zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu	KOLUSZKI	2012	2013	50 760,00	33 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dowożenie uczniów do szkół od strony: Regien, Redzenia, Słotwin, Żakowic, Kaletnika, Różycy, Przanowic i Długiego - zapewnienie bezpłatnego	KOLUSZKI	2012	2013	272 976,23	180 047,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Dowóz uczniów niepełnosprawnych ruchowo do SOSW w Koluszkach – umowa zawarta ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym w	KOLUSZKI	2012	2013	38 397,16	33 452,36	0,00	0,00	0,00	0,00

50 574,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 483 679,98
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 040,30
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 792,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 505,72
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 328,80
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 689,35
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 309,59
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 798,70
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 724,42
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 004,52
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 995,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 750,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 047,84
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 452,36

Koluszki zawsze w centrum - promocja marki Gminy Koluszki - wykreowanie i promocja spójnej marki Miasta Koluszki jako idealnego miejsca do	KOLUSZKI	2013	2014	873 300,00	344 400,00	528 900,00	0,00	0,00	0,00
Konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Koluszki - utrzymanie sprawności urządzeń oświetlenia ulicznego wpływającego na	KOLUSZKI	2011	2013	356 700,00	132 595,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Łącze internetowe dla Urzędu Miejskiego w Koluszkach	KOLUSZKI	2012	2013	4 034,44	1 386,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Łącze internetowe do sieci MSSDI	KOLUSZKI	2012	2013	17 712,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nadzór autorski nad systemem ADAS TENSOFT	KOLUSZKI	2012	2013	36 900,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obsługa i bieżąca konserwacja instalacji elektrycznej i urządzeń w budynku Urzędu Miejskiego	KOLUSZKI	2013	2014	2 500,00	2 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa (modernizacja) Miejskiej Ciepłowni w Koluszkach	KOLUSZKI	2013	2017	2 501 376,87	519 866,08	513 073,29	501 266,78	489 516,92	477 653,80
Rekultywacja oraz zamknięcie miejskiego składowiska odpadów w Koluszkach - pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi, umowa nr 56/OZ/P/2008 z dn.	KOLUSZKI	2010	2018	861 186,21	72 328,15	71 324,15	70 320,10	69 323,66	68 312,10
Remonty i utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych	KOLUSZKI	2012	2014	2 621 929,50	383 657,69	1 909 911,67	0,00	0,00	0,00
Remonty i utrzymanie dróg powiatowych	KOLUSZKI	2012	2014	814 383,00	400 000,00	86 022,86	0,00	0,00	0,00
Świadczenie usług pocztowych w zakresie przesyłek listowych -	KOLUSZKI	2009	2013	564 845,10	151 565,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Usługi zdrowotne	KOLUSZKI	2013	2014	7 400,00	4 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00
Wykonywanie na terenie Gminy Koluszki usług transportowo - porządkowych polegających na ustawianiu i systematycznym opróżnianiu	KOLUSZKI	2011	2013	75 195,54	39 670,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych, gminnych i wewnętrznych	KOLUSZKI	2012	2013	1 497 312,00	1 482 216,84	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				46 468 989,20	6 972 845,65	8 171 014,55	10 421 204,16	2 200 000,00	2 000 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873 300,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 595,80
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 386,44
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 075,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 501 376,87
50 574,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 182,62
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 293 569,36
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 022,86
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 565,45
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 670,14
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 482 216,84
2 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 265 064,36

Budowa chodnika dla pieszych w drodze powiatowej Nr 2917E we wsi Felicjanów w gminie Koluszki na długości ok. 0,7 km - etap II	KOLUSZKI	2011	2014	494 039,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Budowa chodnika dla pieszych w ul. Słowackiego w Koluszkach - Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej	KOLUSZKI	2010	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa chodnika dla pieszych we wsi Borowa - etap II - Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej	KOLUSZKI	2010	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa chodnika dla pieszych wraz z budową kanalizacji deszczowej, odtworzeniem nawierzchni w ulicy Słowackiego w Koluszkach wraz z przebudową	KOLUSZKI	2010	2013	482 269,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa i modernizacja dróg w mieście Koluszki w osiedlu „Głowackiego" - Poprawa istniejącego układu drogowego	KOLUSZKI	2002	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa kan. deszczowej w ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Korczaka do ul. Andersa oraz w projektowanej drodze łączącej ul. Sikorskiego z ul.	KOLUSZKI	2009	2013	1 387 903,04	932 547,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa kanalizacji deszczowej oraz przebudowa ulicy Harcerskiej, Staszica i 3 Maja w Koluszkach	KOLUSZKI	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. 3 Maja w K-kach wraz z odtworzeniem nawierzchni	KOLUSZKI	2011	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w ul. Słowackiego w K-kach	KOLUSZKI	2011	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w oś. Czarneckiego w Koluszkach - Stworzenie warunków na rzecz poprawy środowiska naturalnego poprzez uzbrojenie	KOLUSZKI	2009	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w oś. Łódzkie II w Koluszkach	KOLUSZKI	2013	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. 11 Listopada w K-kach	KOLUSZKI	2012	2015	735 179,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej w osiedlu „Łódzkie I" w Koluszkach - Stworzenie warunków na rzecz	KOLUSZKI	2008	2014	8 182 459,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Budowa miejsc parkingowych w oś. Głowackiego w Koluszkach	KOLUSZKI	2011	2013	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932 547,04
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00

Budowa oświetlenia parkingu przed Urzędem Miejskim przy ul. 11 Listopada w Koluszkach - Właściwe zagospodarowanie przestrzeni publicznej	KOLUSZKI	2008	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa oświetlenia ulicznego uzupełniającego w osiedlu "Czarneckiego" w Koluszkach - Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla	KOLUSZKI	2009	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa oświetlenia ulicznego uzupełniającego w osiedlu "Czarneckiego" w Koluszkach oraz oprac. DP i realizacja oświetlenia ul. Krańcowej w Koluszkach -	KOLUSZKI	2009	2013	105 303,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa sieci wodociągowej we wsi Turobowice	KOLUSZKI	2012	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa składanego sezonowego lodowiska w ramach programu "Biały Orlik" w K-kach przy ul. Żwirki wraz z budową zadaszonej wiaty do	KOLUSZKI	2011	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa składowiska odpadów komunalnych - Wybudowanie niezbędnej instalacji dla potrzeb unieszkodliwiania odpadów komunalnych	KOLUSZKI	2005	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa wodociągu w ul. Słowackiego w Koluszkach - Poprawa funkcjonowania istniejącej sieci wodociągowej poprzez połączenie sieci w układ	KOLUSZKI	2011	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa zespołu boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu OSiR w Koluszkach przy ulicy Zagajnikowej - Rozbudowa istniejącej bazy	KOLUSZKI	2009	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Muzeum w Przestrzeni Wielokulturowe Korzenie Regionu Łódzkiego – II etap – budowa parku rekonstrukcji historycznych i pętli szlaku Bitwy	KOLUSZKI	2010	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oczyszczalni ścieków, kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej we wsi Borowa, Gałków Mały, Gałków	KOLUSZKI	2009	2015	349 619,60	183 085,60	0,00	21 204,16	0,00	0,00
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego we wsi Gałków Mały	KOLUSZKI	2013	2014	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu „Czarneckiego" w Koluszkach - Stworzenie warunków na rzecz	KOLUSZKI	2009	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opracowanie DP na budowę kanalizacji deszczowej oraz przebudowę ul. Harcerskiej i Staszica w K-kach wraz z realizacją	KOLUSZKI	2012	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opracowanie DP na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Reja w Koluszkach wraz z budową - Stworzenie warunków na rzecz ochrony wód przed	KOLUSZKI	2011	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 289,76
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Opracowanie DP na budowę odcinka sieci wodociągowej w ul. Słowackiego na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Wigury oraz budowę sieci	KOLUSZKI	2011	2013	367 528,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opracowanie DP na budowę odwodnienia ul. Głównej i Okrężnej we wsi Zielona Góra - Stworzenie warunków na rzecz poprawy środowiska naturalnego	KOLUSZKI	2011	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opracowanie DP na budowę oświetlenia ulicznego w Gałkowie Małym wraz z realizacją	KOLUSZKI	2012	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opracowanie DP na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w oś. Łódzkie II w Koluszkach oraz w obrębie wsi Żakowice w ulicach objętych Planem	KOLUSZKI	2013	2015	3 200 000,00	200 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
Opracowanie DP na przebudowę ulicy Staszica i 3 Maja w Koluszkach wraz z realizacją	KOLUSZKI	2013	2014	1 050 000,00	50 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Opracowanie DP na rozbudowę drogi gminnej wraz z budową chodnika dla pieszych w ul. Zagajnikowej w Różycy wraz z realizacją	KOLUSZKI	2012	2015	1 140 000,00	40 000,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
Opracowanie DP na wykonanie odwodnienia ul. Łódzkiej i Kopernika w Gałkowie Małym - Stworzenie warunków na rzecz poprawy środowiska naturalnego	KOLUSZKI	2011	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opracowanie DP oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków we wsi Będzelin - Stworzenie warunków na rzecz ochrony wód przed	KOLUSZKI	2010	2015	597 803,00	50 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00
Opracowanie DP oraz budowa świetlicy środowiskowej wraz z niezbędnymi elementami zagosp. terenu, ogrodzeniem oraz budową placu	KOLUSZKI	2011	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opracowanie DP oraz budowa świetlicy środowiskowej wraz z niezbędnymi elementami zagospodarowania terenu oraz budową placu zabaw	KOLUSZKI	2011	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opracowanie DP oraz budowa świetlicy wiejskiej we wsi Felicjanów - Stworzenie miejsca służącego zaspokajaniu potrzeb. społ. i kulturalnych	KOLUSZKI	2011	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opracowanie DP oraz budowa świetlicy wiejskiej we wsi Stary Redzeń - Stworzenie miejsca służącego zaspokajaniu potrzeb. społ. i kulturalnych	KOLUSZKI	2011	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opracowanie DP oraz przebudowa ul. Reja w Koluszkach - Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej	KOLUSZKI	2011	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opracowanie DP wraz z wykonaniem izolacji fundamentów budynku SP Nr 2 i I LO w Koluszkach	KOLUSZKI	2012	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Opracowanie projektu technicznego na przebudowę drogi powiatowej w ulicy 11 Listopada w Koluszkach - Stworzenie warunków dla potrzeb poprawy	KOLUSZKI	2010	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych Nr 2917E i 2918E na odcinku Stefanów - Koluszki	KOLUSZKI	2010	2013	3 238 702,00	3 168 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa dachu oraz termomodernizacja budynku strażnicy OSP we wsi Wierzchy z przeznaczeniem na cele społeczne i kulturalne - Wzrost aktywności	KOLUSZKI	2010	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2917E wraz z budową chodnika dla pieszych we wsi Katarzynów - Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę	KOLUSZKI	2010	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2918 E - ul. 11 Listopada w Koluszkach - Poprawa istniejącego układu drogowego	KOLUSZKI	2010	2015	4 908 231,55	0,00	466 014,55	2 000 000,00	0,00	0,00
Przebudowa dróg gminnych ulic w osiedlu „Warszawskie" w Koluszkach - Poprawa istniejącego układu drogowego	KOLUSZKI	2007	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa dróg po wschodniej stronie miasta tj. w ulicach: Batalionów Chłopskich, Witosa i Rataja	KOLUSZKI	2010	2014	1 938 792,00	500 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa dróg po wschodniej stronie miasta tj. w ulicach: Reymonta, Partyzantów, Batalionów Chłopskich, Witosa i Rataja - Poprawa istniejącego	KOLUSZKI	2010	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa dróg w osiedlu „Łódzkie I" w Koluszkach - Poprawa istniejącego układu drogowego	KOLUSZKI	2013	2019	12 500 000,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
Przebudowa dróg w ul. Wojska Polskiego, Westerplatte i Wyzwolenia w Koluszkach wraz z budową kanalizacji deszczowej - Poprawa	KOLUSZKI	2009	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa i rozbudowa ulicy Długiej w Słotwinach - Poprawa istniejącego układu drogowego	KOLUSZKI	2009	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół w Gałkowie Dużym z przeznaczeniem na potrzeby stołówki oraz świetlicy szkolnej - Poprawa warunków	KOLUSZKI	2010	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa skrzyżowania ul. Słowackiego z ul. Armii Krajowej w Koluszkach - Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury	KOLUSZKI	2011	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa ul. Reja w Koluszkach - Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej	KOLUSZKI	2011	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 168 490,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 466 014,55
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Koluszki - Poprawa warunków w dostępie do podstawowej infrastruktury społecznej i edukacyjnej	KOLUSZKI	2012	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Racjonalizacja zużycia energii poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych Gminy	KOLUSZKI	2012	2016	450 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00
Remont drogi powiatowej 2915 E wraz z budową chodnika dla pieszcyh we wsi Borowa - Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę	KOLUSZKI	2010	2014	1 058 066,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
Remont drogi powiatowej 2918E wraz z budową chodnika we wsi Zygmuntów	KOLUSZKI	2011	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remont i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Różycy - Poprawa warunków w dostępie do podstawowej infrastruktury społecznej i edukacyjnej	KOLUSZKI	2003	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remont i termomodernizacja budynku OSiR w Koluszkach przy ulicy Zagajnikowej - Poprawa warunków w dostępie do podstawowej infrastruktury	KOLUSZKI	2008	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Renowacja zabytkowej kapliczki usytuowanej przy skrzyżowaniu ulicy 11 Listopada i Wiadukt w Koluszkach - Zapewnienie właściwego utrzymania i	KOLUSZKI	2010	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rewitalizacja parku miejskiego w Koluszkach - Rewitalizacja terenu parku w celu stworzenia miejsca dla wypoczynku i rozrywki oraz organizacji	KOLUSZKI	2011	2013	1 183 095,01	863 723,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2918 ul. 11 Listopada w K-kach poprzez budowę miejsc parkingowych	KOLUSZKI	2011	2013	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.,	KOLUSZKI	2011	2015	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitarnego	KOLUSZKI	2013	2014	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2 przy ulicy Reja w Koluszkach - Poprawa warunków w dostępie do podstawowej infrastruktury społecznej i	KOLUSZKI	2008	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzbrojenie terenów Łódzkiej Specj. Strefy Ekonom. Podstrefy Koluszki - Rozbud. drogi – ulicy Nasiennej w K-kach wraz z bud. chodnika dla pieszych,	KOLUSZKI	2008	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyposażenie placu zabaw we wsi Nowy Redzeń - Poprawa jakości życia i zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców (głównie dzieci i	KOLUSZKI	2010	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863 723,01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kolusz ach

Sławomir Sokołowski

OBJAŚNIENIA
do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2013-2023

Plan dochodów budżetu gminy na rok 2013 w kwocie 60 516 030,48 zł zmniejsza się o kwotę 1 770 620,42 zł, co po zmianach stanowi plan 58 745 410,06 zł.
Zaproponowane zmiany w planie dochodów podyktowane są koniecznością dostosowania do faktycznego wykonania planu, otrzymanych decyzji czy podpisanych umów, w tym szczegółowo j.n.:

1) dział 700, rozdział 70005 § 0770: - 1 771 491,09 zł – celem zbilansowania budżetu zmniejsza się plan dotyczący wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Bilansowanie związane jest z planem wprowadzonej pożyczki w kwocie 285 000,00 zł;
2) dział 710, rozdział 71014 § 4300: + 2 675,25 zł – w dniu 20 sierpnia 2012 r. złożony został wniosek o przeprowadzenie postępowania w sprawie rozgraniczenia pomiędzy działką o numerze 110 o powierzchni 0,1626 ha położoną w mieście Koluszki, obręb 6 przy ul. Sosnowej, a działką nr 109/2 o powierzchni 0,1668 ha położoną w mieście Koluszki, obręb 6 przy ul. Sosnowej. W związku z zakończonym ugodą postępowaniem o rozgraniczenie nieruchomości zobowiązano postanowieniem właścicieli działek do uiszczenia kwoty w wysokości 2.675,25 zł, co też zrealizowano;
3) dział 756, rozdział 75616 § 0310: + 32 208,15 zł – urealnia się plan finansowy do faktycznych potrzeb;
4) dział 852, rozdział 85295 § 2007: - 32 302,59 zł, § 2009: - 1 710,14 zł – dostosowuje się plan MGOPS w Koluszkach, zgodnie ze złożonym wnioskiem. Zmiany spowodowane są ostatecznym zatwierdzeniem wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS POKL, poddziałanie 7.1.1. „Aktywizacja społeczno – zawodowa na terenie Gminy Koluszki";

Plan wydatków w kwocie 58 442 096,39 zł zwiększa się o kwotę 588 313,67 zł, co stanowi po zmianach wielkość 59 030 410,06 zł, w tym szczegółowo:

1) dział 600, rozdział 60016 § 6050: + 50 000,00 zł – zwiększa się plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „ Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Korczaka do ul. Andersa oraz w projektowanej drodze łączącej ul. Sikorskiego z ul. Partyzantów w Koluszkach" z przeznaczeniem na roboty związane z organizacją parkingów przy ul. Sikorskiego. Źródło finansowania: dział 600, rozdział 60016 § 4270: - 50 000,00 zł;
2) dział 600, rozdział 60016 § 6057: + 4 930,87 zł, § 6059: + 6 319,13 zł – wprowadza się plan w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie unijne projektu pn. „Uzbrojenie terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Podstrefy Koluszki – Rozbudowa ul. Nasiennej w Koluszkach wraz z budową chodnika dla pieszych, kanalizacji deszczowej i odwodnienia oraz przebudowa linii elektroenergetycznej 110 i 15 kV" z przeznaczeniem na promocję w/w zadania poprzez ogłoszenia, program telewizyjny;
Źródło finansowania dział 750, rozdział 75075 § 4300: - 11 050,00 zł;
3) dział 600, rozdział 60016 § 6060: + 300 000,00 zł – wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup ciągnika rolniczego i kosiarki wysięgnikowej z głowicą do wykaszania poboczy oraz rębaka do gałęzi w ciągach dróg na terenie Gminy Koluszki", o dofinansowanie którego będziemy występować do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie pożyczki;
4) dział 710, rozdział 71014 § 4300: + 2 675,25 zł – w dniu 20 sierpnia 2012 r. złożony został wniosek o przeprowadzenie postępowania w sprawie rozgraniczenia pomiędzy działką o numerze 110 o powierzchni 0,1626 ha położoną w mieście Koluszki, obręb 6 przy ul. Sosnowej, a działką nr 109/2 o powierzchni 0,1668 ha położoną w mieście Koluszki, obręb 6 przy ul. Sosnowej. W związku z zakończonym ugodą postępowaniem o rozgraniczenie nieruchomości zobowiązano postanowieniem właścicieli działek do uiszczenia kwoty w wysokości 2.675,25 zł.
Środki strony wpłaciły na rachunek bankowy Gminy Koluszki;
5) dział 750, rozdział 75023 § 4010: - 3 500,00 zł, dział 750, rozdział 75095 § 4010: + 3 500,00 zł – dokonuje się przesunięć w planach finansowych dotyczących planowanego na rok 2013 funduszu nagród z przeznaczeniem dla osób obsługujących monitoring;
6) dział 750, rozdział 75023 § 4440: - 1 580,50 zł , rozdział 75095 § 4440: + 21 786,00 zł – wprowadza się zmiany w planie dotyczącym ZFŚS pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Koluszkach z uwagi na urealnienie odpisu w/w Funduszu na 2013 rok;

7) dział 750, rozdział 75023 § 4170: + 12 570,00 zł, § 4300: - 4 538,00 zł – wprowadza się zmiany w planie wydatków z uwagi na konieczność zawarcia umów zleceń w ramach nadzoru inwestorskiego;
8) dział 750, rozdział 75075 § 4300: - 800,00 zł
dział 921, rozdział 92195 § 4300: + 800,00 zł
wprowadzone przesunięcia dotyczą środków finansowych przeznaczonych na wsparcie zadania realizowanego przez Koło Pszczelarzy w Koluszkach na rzecz mieszkańców Gminy Koluszki;
9) dział 75818, rozdział 75818 § 4810: - 35 205,50 zł – celem zbilansowania planu wydatków uruchamia się środki finansowe zabezpieczone na 2013 rok w planie rezerw ogólnych i celowych (zatrudnienie osób w ramach robót publicznych oraz udział własny przy inwestycji dotyczącej zakupu ciągnika);
10) dział 801, rozdział 80101 § 6050: + 67 000,00 zł – zwiększa się plan finansowy zadania pn. „Wyposażenie placu zabaw przy Zespole Szkół Nr 1 w Koluszkach".
Źródło finansowania: dział 801, rozdział 80101 § 4260: - 25 000,00 zł, rozdział 80110 § 4210: - 14 000,00zł, rozdział 80110 § 4260: - 28 000,00 zł;
11) dział 801, rozdział 80104 § 4170: + 600,00 zł, § 4010: - 600,00 zł – z uwagi na konieczność przeprowadzenia szkoleń okresowych pracowników w zakresie BHP przesuwa się środki finansowe zgodnie z wnioskiem przedłożonym przez Przedszkole Nr 1 w Koluszkach;
12) dział 801, rozdział 80195 § 4440: -/+ 140 968,00 zł – w nawiązaniu do ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 ze zm.) dokonuje się 5% odpisu ZFŚS dla emerytów / rencistów w podziale na poszczególne placówki oświatowe. Zgodnie z zapisami w/w ustawy 75 % równowartości odpisu zostanie przekazane na rachunki bankowe poszczególnych placówek oświatowych w terminie do dnia 31 maja, 25 % odpisu w terminie do dnia 30 września;
13) dział 851, rozdział 85153: + 6 604,82 zł z zakresu profilaktyki przeciwdziałania narkomanii, rozdział 85154: + 25 603,33 zł z zakresu profilaktyki alkoholowej – zwiększa się plan wydatków na zadania realizowane zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi na rok 2013 o środki niewydatkowane w roku budżetowym 2012;
14) dział 852, rozdział 85214 § 3110: + 3 991,00 zł
dział 852, rozdział 85214 § 3119: - 3 991,00 zł
dział 852, rozdział 85295: - 34 012,73 zł
dostosowuje się plan MGOPS w Koluszkach, zgodnie ze złożonym wnioskiem. Zmiany spowodowane są ostatecznym zatwierdzeniem wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS POKL, poddziałanie 7.1.1. „Aktywizacja społeczno – zawodowa na terenie Gminy Koluszki";
15) wprowadza się nowe zadania inwestycyjne:
   a) dział 900, rozdział 90015 § 6050: + 10 000,00 zł – zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia w ul. Sosnowej, Lipowej i Jodłowej w Kaletniku".
   Źródło finansowania: dział 600, rozdział 60016 § 4300: - 10 000,00 zł;
   b) dział 900, rozdział 90095 § 6050: + 23 000,00 zł – zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa wyprowadzeń kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Batalionów Chłopskich, Witosa i Rataja w Koluszkach". Inwestycja związana jest z prowadzoną przebudową dróg w w/w ulicach;
   Źródło finansowania: dział 900, rozdział 90004 § 4300: - 23 000,00 zł;
   c) dział 926, rozdział 92601 § 6050: + 352 000,00 zł na zadanie pn. „Remont instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej i zimnej wody dla zaplecza hali sportowej w Koluszkach".
   Jednocześnie zmniejsza się plan w § 6210: - 50 000,00 zł dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych na zadanie pn. „Wymiana instalacji w budynku hali sportowej w Koluszkach przy ul. Ludowej". Na dofinansowanie w/w inwestycji Gmina wystąpiła do Ministerstwa Sportu;
16) dział 900, rozdział 90095 § 6050: + 40,00 zł – wprowadza się środki finansowe na zadanie pn. „Budowa wodociągu w ul. Próchnika w Koluszkach". Zwiększenie związane jest z pożyczką, jaką gmina otrzymała na w/ zadanie;
17) dział 900, rozdział 90095 § 4210: + 203,00 zł, § 4430: + 200,00 zł – zwiększa się plany finansowe stanowiska ds. inwestycji z przeznaczeniem na uiszczenie opłaty za aneks do umowy umorzeniowej pożyczki oraz na zakup książek obiektów dla inwestycji zakończonych;

18) dział 921, rozdział 92195 § 2820: - 5 000,00 zł, dział 921, rozdział 92195 § 4300: + 5 000,00 zł dokonuje się zmian w wydatkach z uwagi na planowane do przeprowadzenia imprezy kulturalne;

Po wprowadzeniu w/w zmian poziom deficytu wynosi – 285 000,00 zł, który planuje się pokryć z przychodów pochodzących z planowanej do zaciągnięcia pożyczki.
Poziom przychodów zwiększa się do kwoty 3 121 462,50 zł, na które składają się m.in.:

1) pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnych i deszczowych w oś. Czarneckiego, ulicy Próchnika, w ul. Sikorskiego, zakup ciągnika, kosiarki oraz rębaka do gałęzi,
2) pożyczka na pokrycie planowanego deficytu 285 000,00 zł,
3) wolne środki 603 204,24 zł,
4) przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 45 434,00 zł

Planowane rozchody stanowią łącznie 2 836 462,50 zł, w tym na kwotę ponad 46 tys. zł oczekujemy na decyzję o umorzeniu z WFOŚiGW w Łodzi.
Doprecyzowano i uaktualniono załączniki nr 1 i nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2013 - 2023 poprzez urealnienie planu dochodów i wydatków oraz urealnienie wieloletnich przedsięwzięć.