

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Koluszki na lata 2013 – 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 9 lit. e oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013 r. poz. 885) 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

[Podpis]
Sławomir Sokołowski

10/10/10

10

10/10/10 10/10/10 10/10/10
10/10/10 10/10/10 10/10/10
10/10/10 10/10/10 10/10/10

1 - WPF Gminy Koluszek na lata 2013-2023

Lp.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	53 230 535,40	60 806 637,05	59 963 439,08	59 259 802,92	56 287 854,00	57 397 854,00	55 400 972,05	56 947 200,63	55 968 745,33	54 308 331,88
1.1		Dochody budżetu, w tym:	51 055 581,98	54 328 042,23	46 210 318,08	53 259 802,92	51 287 854,00	50 387 854,00	51 400 972,05	52 333 024,83	52 968 745,33	51 368 371,88
1.1.1		dotyczyły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 542 573,00	15 022 592,00	13 100 000,00	15 100 000,00	15 100 000,00	15 100 000,00	15 100 000,00	15 100 000,00	15 100 000,00	15 100 000,00
1.1.2		dotyczyły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	336 639,11	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00
1.1.3		podatki i opłaty, w tym:	0,00	18 117 980,49	16 049 718,08	18 649 702,92	16 677 234,00	15 777 234,00	16 790 372,05	17 724 024,83	18 358 145,33	16 757 721,88
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	12 377 120,00	13 595 076,49	12 700 000,00	12 800 000,00	12 800 000,00	12 850 000,00	12 850 000,00	12 900 000,00	12 980 000,00	12 980 000,00
1.1.4		z subwencji ogólnej	11 578 087,00	11 643 032,00	11 700 600,00	11 700 600,00	11 700 600,00	11 700 600,00	11 700 600,00	11 700 600,00	11 700 600,00	11 700 600,00
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	6 647 859,58	500 000,00	7 450 000,00	7 450 000,00	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	6 538 593,82	13 751 120,00	6 000 000,00	5 900 000,00	7 000 000,00	4 611 914,80	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1.2.1		ze sprzedaży majątku	481 833,78	3 484 092,33	2 000 000,00	500 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	900 000,00	900 000,00
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	2 904 494,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	62 364 755,20	62 938 166,96	56 903 646,52	56 708 871,56	53 228 062,44	54 328 062,44	52 313 811,78	53 851 739,52	53 477 857,07	52 173 437,03
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	43 005 501,70	49 137 166,22	40 515 112,42	37 509 810,72	40 231 005,84	40 731 005,84	38 766 980,82	38 482 423,38	35 701 354,93	35 701 354,93
2.1.1		z tytułu porządku i gwarancji, w tym:	0,00	1 258 234,53	584 297,44	571 346,83	538 840,58	545 965,90	50 574,46	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów płatności 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	0,00	0,00
2.1.2		na spłatę przedpłaconych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wyrokach w jakie nie podlegają refinansowaniu dotacje z budżetu państwa	*	0,00	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:	707 027,39	1 063 447,28	1 060 803,37	964 345,72	822 903,00	688 461,38	555 732,85	408 549,47	281 539,20	158 742,27
2.1.3.1		odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 up z 2005 r.	707 027,39	1 063 447,28	1 060 803,37	964 345,72	822 903,00	688 461,38	555 732,85	408 549,47	281 539,20	158 742,27
2.2		Wydatki majątkowe	18 458 753,41	13 791 280,74	16 388 534,00	19 199 260,64	12 997 056,60	13 597 056,60	11 581 642,34	15 084 754,70	14 993 433,69	16 472 082,08
3	[3.1]+[3.2]+[3.3]+[3.4]	Przebiegi budżetu	-9 133 779,80	-2 061 829,91	3 059 791,56	2 559 791,56	3 059 791,56	3 059 791,56	3 088 161,17	3 095 470,11	2 490 888,26	2 194 884,85
4		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	11 305 911,51	4 898 292,41	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
4.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1		Wartość środków, 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	0,00	0,00
4.2		na pokrycie deficytu budżetu	701 728,98	603 204,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3		Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych, w tym:	10 604 182,53	4 295 088,17	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	2 061 829,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4		inne przychody niezwiązane z zadaniem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
5	[5.1]+[5.2]	Rozchody budżetu	1 614 421,47	2 836 462,50	3 059 791,56	3 059 791,56	3 059 791,56	3 059 791,56	3 088 161,17	3 095 470,11	2 990 888,26	2 194 884,85
5.1		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 568 987,47	2 836 462,50	3 059 791,56	3 059 791,56	3 059 791,56	3 059 791,56	3 088 161,17	3 095 470,11	2 990 888,26	2 194 884,85
5.1.1		licząc kwota przypadająca na dany rok kwota wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 up 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	0,00	0,00
5.1.1.1		kwota przypadająca na dany rok kwota wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 up z 2005 r.	0,00	0,00	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	0,00	0,00
6		Kwota długu	24 371 218,82	25 629 874,49	23 770 082,93	20 210 291,37	17 150 499,81	14 020 708,25	31 002 547,08	7 007 076,97	5 416 184,71	3 221 303,86
6.1		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 up 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	0,00	0,00
6.1.1		kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 up z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	[6.1]	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 up z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	45,78%	42,44%	37,97%	34,10%	30,47%	24,35%	19,86%	13,48%	9,68%	5,92%
6.3	[6.1]+[6.1]/[1]	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 up z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	45,78%	42,44%	37,97%	34,10%	30,47%	24,35%	19,86%	13,48%	9,68%	5,92%

4 - WPF Gminy Koluszkі na lata 2013-2023

[illegible]

1 - WPF Gminy Koluszki na lata 2013-2023

Lp.	Formuła	Wyszczególnienie	W wykonaniu 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
12		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ
12.1		Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	701 607,39	443 961,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	740 431,78	416 154,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	27 806,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	1 291 484,18	2 808 972,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 290 674,96	2 808 972,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3		Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	610 778,34	678 346,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1		w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	513 999,06	611 515,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2		Wydatki budżetu 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	66 831,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 922 319,40	969 074,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1		w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 522 902,21	771 190,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	197 883,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		Kwoty uiszczone przebiegiem i spłaty zobowiązań na samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej oraz podlegającemu samodzielnemu wydatkowi	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ
13.1		Kwota zobowiązań wynikających z przebiegu przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań na likwidowanych i przekształcanych samodzielnymi zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2		Dochody budżetu z tytułu dostaw celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 13 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3		Wydatki budżetu na podlegające podlegającym umorzeniu, o których mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4		Wydatki na spłatę przebiegów zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5		Wydatki na spłatę przebiegów zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6		Wydatki budżetu na pokrycie ulgowego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7		Wydatki budżetu na pokrycie ulgowego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14		Dane zmniejszające o długu i jego spłacie	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ
14.1		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaspokojonych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	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	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	0,00
14.3.2		związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w planowany dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3		wyplawy z tytułu wymaganych porceń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4		Wynik operacji netto wpływających na kwotę długu (t.j. in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Formuła	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	51 430 394,48	51 430 394,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1		Dochody bieżące, w tym:	47 559 310,61	51 450 394,48	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3		podatki i opłaty, w tym:	12 948 710,61	16 839 794,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	12 500 000,00	12 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1		z ulgi od nieruchomości	11 700 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.2		z ulgi od nieruchomości	7 450 000,00	7 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 891 083,87	7 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5		Dochody majątkowe, w tym:	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2		ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	49 838 812,39	49 850 671,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2		Wynikati ogółem	35 828 812,39	35 850 671,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	[2.1]+[2.2]	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1		z tytułu potrzeb i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	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	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 podlegała finansowaniu dotacji z budżetu państwa	0,00	0,00	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:	73 219,28	35 935,79	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 up z 2005 r.	73 219,28	35 935,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2		Wydatki majątkowe	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	[1]+[2]	Wynik budżetu	1 621 581,09	1 599 722,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]	Przebiegi budżetu	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
4.2		Wobec środków, 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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
5	[5.1]+[5.2]	Różnice budżetu	1 621 581,09	1 599 722,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 621 581,09	1 599 722,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1		liczba kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 up 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	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 up z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	1 599 722,77	1 599 722,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Kwota długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1		Liczba kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 up 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	0,00	0,00
6.1.1		kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 up z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	[6.1]	Wykazywanie do dochodów ogółem określonych w art. 170 up z 2005 r. bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	3,11%	3,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6.3	[(6.1)-(6.1.1)]	Wykazanie zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 up z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	3,11%	3,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Lp.	Formuła	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
7		Kwota zobowiązań wynikających z przedziału przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po aktualizacji i przedziału jednostek samorządu terytorialnego do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	11 730 497,22	15 599 722,77	11 730 497,22	15 599 722,77	11 730 497,22	15 599 722,77	11 730 497,22	15 599 722,77	11 730 497,22	15 599 722,77
8.1	(1.1)+(2.1)	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	11 730 497,22	15 599 722,77	11 730 497,22	15 599 722,77	11 730 497,22	15 599 722,77	11 730 497,22	15 599 722,77	11 730 497,22	15 599 722,77
8.2	(1.1)+(2.1)+(4.2)+(2.1.2.2)	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi, uwzględniając wydatki budżetowe na wydatki określone w pkt 2.1.2.	11 730 497,22	15 599 722,77	11 730 497,22	15 599 722,77	11 730 497,22	15 599 722,77	11 730 497,22	15 599 722,77	11 730 497,22	15 599 722,77
9		Wydatki budżetowe	3,25%	3,18%	3,25%	3,18%	3,25%	3,18%	3,25%	3,18%	3,25%	3,18%
9.1	(2.1.1)+(2.1.2.1)+(5.1.1)	Wydatki planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy, z tytułu 2023 r. do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	3,25%	3,18%	3,25%	3,18%	3,25%	3,18%	3,25%	3,18%	3,25%	3,18%
9.2	(2.1.1)+(2.1.2.1)+(5.1.1)	Wydatki planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy, z tytułu 2023 r. do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	3,25%	3,18%	3,25%	3,18%	3,25%	3,18%	3,25%	3,18%	3,25%	3,18%
9.3	(2.1.1)+(2.1.2.1)+(5.1.1)	Wydatki planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy, z tytułu 2023 r. do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	3,25%	3,18%	3,25%	3,18%	3,25%	3,18%	3,25%	3,18%	3,25%	3,18%
9.4	(2.1.1)+(2.1.2.1)+(5.1.1)	Wydatki planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy, z tytułu 2023 r. do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	3,25%	3,18%	3,25%	3,18%	3,25%	3,18%	3,25%	3,18%	3,25%	3,18%
9.5		Kwota zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego przepisywania 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	0,00	0,00
9.6	(2.1.1)+(2.1.2.1)+(5.1.1)+(9.5.1.1.1)	Wydatki planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy, z tytułu 2023 r. do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	3,25%	3,18%	3,25%	3,18%	3,25%	3,18%	3,25%	3,18%	3,25%	3,18%
9.6.1	(1.1)+(2.1.1)+(2.1.2.1)	Wydatki zobowiązane	22,99%	30,22%	22,99%	30,22%	22,99%	30,22%	22,99%	30,22%	22,99%	30,22%
9.7	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	28,14%	26,99%	28,14%	26,99%	28,14%	26,99%	28,14%	26,99%	28,14%	26,99%
9.7.1	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	28,14%	26,99%	28,14%	26,99%	28,14%	26,99%	28,14%	26,99%	28,14%	26,99%
9.8	[9.6.1]+[9.7]	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia 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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.8.1	[9.6.1]+[9.7.1]	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia 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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	1 621 581,09	1 599 722,77	1 621 581,09	1 599 722,77	1 621 581,09	1 599 722,77	1 621 581,09	1 599 722,77	1 621 581,09	1 599 722,77
10.1		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 621 581,09	1 599 722,77	1 621 581,09	1 599 722,77	1 621 581,09	1 599 722,77	1 621 581,09	1 599 722,77	1 621 581,09	1 599 722,77
11		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	19 300 000,00	0,00	19 300 000,00	0,00	19 300 000,00	0,00	19 300 000,00	0,00	19 300 000,00	0,00
11.1		Wydatki budżetowe na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
11.3	[11.1.1]+[11.2.1]	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	0,00	0,00
11.3.1		bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2		małogłowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4		Wydatki inwestycyjne kwalifikowane	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kołuszach
Stawomir Sokolowski

Tabela nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.1.1	Comenius Gimnazjum nr 2 w Kolaszkach	KOLUSZKI	2012	2013	63187,2	58594,16	0	0	0	0
1.1.1.2	Comenius SP nr 2 w Kolaszkach	KOLUSZKI	2013	2014	67603,2	67603,2	0	0	0	0
1.1.1.3	Comenius Zespół Szkół w Galkowie Dużym	KOLUSZKI	2013	2014	84504	67603,2	16900,8	0	0	0
1.1.1.4	Polsko Niemiecka Współpraca Młodzieży Gimnazjum nr 2 w Kolaszkach	KOLUSZKI	2013	2014	10508	10508	0	0	0	0
1.1.1.5	Szansa dla ucznia - wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas 1-3 z 6 szkół podstawowych funkcjonujących w gminie Kolaszki, dostosowanego do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych tych uczniów oraz ich możliwości psychofizycznych	KOLUSZKI	2012	2013	323412,12	88165,01	0	0	0	0
1.1.1.6	Uczenie się przez całe życie	KOLUSZKI	2012	2013	64672	61825,93	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe									
					8776384,55	2141250,03	69344,07	0	0	0

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
2050574,46	3500000	0	0	0	0	59493135,35
50574,46	0	0	0	0	0	12511405,61
2000000	3500000	0	0	0	0	46981729,74
0	0	0	0	0	0	2581794,4

0	0	0	0	0	0	371200,3
0	0	0	0	0	0	58594,16
0	0	0	0	0	0	67603,2
0	0	0	0	0	0	84504
0	0	0	0	0	0	10508
0	0	0	0	0	0	88165,01

0	0	0	0	0	0	61825,93
0	0	0	0	0	0	2210594,1

1.1.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Redzeń Stary - zaspokajanie potrzeb społeczno - kulturalnych, zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi, wpływ na pobudzenie aktywności mieszkańców i wzmocnienie ich więzi z miejscem zamieszkania	KOLUSZKI	2012	2013	760987,11	696622,35	0	0	0
1.1.2.2	Wypracowanie planu budowy świetlicy środowiskowej wraz z niezbędnymi elementami zagospodarowania terenu, ogrodzeniem oraz budową placu zabaw dla dzieci, w tym: Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Felicjanów - zaspokajanie potrzeb społeczno - kulturalnych, zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi, wpływ na pobudzenie aktywności mieszkańców i wzmocnienie ich więzi z miejscem zamieszkania	KOLUSZKI	2012	2014	877441,46	587494,43	46232,72	0	0
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2 przy ulicy Reja w Kolaszkach - Ochrona powietrza poprzez zmniejszenie ilości emisji szkodliwych substancji do atmosfery	KOLUSZKI	2009	2013	2248564,3	698920	0	0	0
1.1.2.4	Uzbrojenie terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefy Kolaszki - Rozbudowa drogi - ulicy Nasiennej w Kolaszkach wraz z budową chodnika dla pieszych, kanalizacji deszczowej i odwodnienia oraz przebudowa linii elektroenergetycznej 110 kV	KOLUSZKI	2008	2013	4756860	103305	0	0	0
1.1.2.5	Zachowanie dziedzictwa kulturowego Gminy Kolaszki poprzez adaptację pomieszczeń świetlicy wiejskiej we wsi Regny, w tym Przebudowa pomieszczeń świetlicy wiejskiej we wsi Regny	KOLUSZKI	2012	2014	132531,68	54908,25	23111,35	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				71533977,09	13539222,9	19002889,59	13513847,52	2545965,9
1.3.1	- wydatki bieżące				16045778,45	5079362,45	5333875,04	571586,88	545965,9
1.3.1.1	Budowa kan. sanitarnej z przyłączami w granicach pasa drogowego na oś. Natolin w Kolaszkach - et. II - pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi, umowa nr 215/OW/P/2006 z dn. 22.12.2006 - poroczenie dla KPGK Sp. z o.o. Kolaszki	KOLUSZKI	2010	2013	1752684,88	666040,3	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0	696622,35
---	---	---	---	---	---	---	-----------

0	0	0	0	0	0	0	633727,15
---	---	---	---	---	---	---	-----------

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

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

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

0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
2050574,46	3500000	0	0	0	0	0	56911340,95
50574,46	0	0	0	0	0	0	12140205,31
0	0	0	0	0	0	0	666040,3

1.3.1.2	Dowozenie dziecka do szkoły obwodowej – umowa zawarta z rodzicem	KOLUSZKI	2013	2014	1488	624	864	0	0	0
1.3.1.3	Dowozenie dziecka do szkoły obwodowej – umowa zawarta z rodzicem (Anną Ciejką) – zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci z domu do szkoły lub zwrot kosztów przejazdu	KOLUSZKI	2012	2014	1953,5	873,5	864	0	0	0
1.3.1.4	Środkami komunikacji publicznej Dowozenie dziecka niepełnosprawnego do szkoły specjalnej w Łodzi – umowa zawarta z rodzicem (Cezarym Muszyńskim) – zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci z domu do szkoły lub zwrot kosztów przejazdu	KOLUSZKI	2012	2014	18952,99	9733,91	6220,8	0	0	0
1.3.1.5	Środkami komunikacji publicznej Dowozenie dziecka niepełnosprawnego do szkoły specjalnej w Łodzi – umowa zawarta z rodzicem (Honoratą Uhle) – zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci z domu do szkoły lub zwrot kosztów przejazdu	KOLUSZKI	2012	2014	3844,52	1744,52	2100	0	0	0
1.3.1.6	Środkami komunikacji publicznej Dowozenie dziecka niepełnosprawnego do szkoły specjalnej w Łodzi – umowa zawarta z rodzicem (Iwoną Nawrocką) – zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci z domu do szkoły lub zwrot kosztów przejazdu	KOLUSZKI	2012	2014	6486,56	3215,36	2100	0	0	0
1.3.1.7	Środkami komunikacji publicznej 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	KOLUSZKI	2012	2014	11900,78	6251,33	3628,8	0	0	0
1.3.1.8	Środkami komunikacji publicznej Dowozenie dziecka niepełnosprawnego do szkoły specjalnej w Łodzi – umowa zawarta z rodzicem (Zbigniewem Łudzikowskim) – zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci z domu do szkoły lub zwrot kosztów przejazdu	KOLUSZKI	2012	2014	8548,71	5354,3	0	0	0	0
1.3.1.9	Środkami komunikacji publicznej 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	KOLUSZKI	2012	2014	12259,74	6497,44	3707	0	0	0

1.3.1.10	Dowozenie dziecka niepełnosprawnego do szkoły specjalnej w Łaskach – umowa zawarta z rodzicem (Marianem Gabara) - zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci z domu do szkoły lub zwrot kosztów przejazdu	KOLUSZKI	2012	2014	14984,52	7436,62	6115,2	0	0	0
1.3.1.11	środkami komunikacji publicznej Dowozenie ucznia do szkoły szkoły średniej w Kolaszkach – umowa zawarta z rodzicem (Anną Trembowskią) - zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci z domu do szkoły lub zwrot kosztów przejazdu	KOLUSZKI	2012	2014	5149,93	2723,25	1555,2	0	0	0
1.3.1.12	środkami komunikacji publicznej Dowozenie uczniów do szkół od strony: Chrusy, Będzelin, Kaletnik, Borowa, Galków Parcela do ZS w Galkowie D.	KOLUSZKI	2013	2014	150660	63180	87480	0	0	0
1.3.1.13	Dowozenie uczniów do szkół od strony: Chrusy, Będzelin, Kaletnik, Borowa, Galków Parcela, dowóz uczniów do SOSW w Kolaszkach - zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci z domu do szkoły lub zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej	KOLUSZKI	2012	2013	209432,52	138875,04	0	0	0	0
1.3.1.14	Dowozenie uczniów do szkół od strony: Lisowic, Erasmowa, Felicjanowa i Jeziorka	KOLUSZKI	2013	2014	48211,2	20217,6	27993,6	0	0	0
1.3.1.15	Dowozenie uczniów do szkół od strony: Lisowic, Erasmowa, Felicjanowa i Jeziorka - zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci z domu do szkoły lub zwrot kosztów przejazdu	KOLUSZKI	2012	2013	50490	33480	0	0	0	0
1.3.1.16	środkami komunikacji publicznej Dowozenie uczniów do szkół od strony: Region, Redzenia, Słotwin, Żakowic, Kaletnika, Różycy, Przanowic	KOLUSZKI	2013	2014	123540,6	51807	71733,6	0	0	0
1.3.1.17	Dowozenie uczniów do szkół od strony: Region, Redzenia, Słotwin, Żakowic, Kaletnika, Różycy, Przanowic i Długiego - zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci z domu do szkoły lub zwrot kosztów przejazdu	KOLUSZKI	2012	2013	272977,13	180048,74	0	0	0	0
1.3.1.18	środkami komunikacji publicznej Dowozenie uczniów niepełnosprawnych od strony Będzelina, Kaletnika, Galkowa Małego, Przanowic, Różycy, Żakowic, Kolaszek, Felicjanowa i Zygmunta do SOSW w Kolaszkach	KOLUSZKI	2013	2014	50019,12	20975,76	29043,36	0	0	0

0	0	0	0	0	0	13551,82
---	---	---	---	---	---	----------

0	0	0	0	0	0	4278,45
---	---	---	---	---	---	---------

0	0	0	0	0	0	150660
0	0	0	0	0	0	138875,04

0	0	0	0	0	0	48211,2
0	0	0	0	0	0	33480

0	0	0	0	0	0	123540,6
0	0	0	0	0	0	180048,74

0	0	0	0	0	0	50019,12
---	---	---	---	---	---	----------

1.3.1.19	Dowozenie uczniów od strony Długiego, Świn, Wierzbów, Kazimierzowa, Leosina, Stanińców, Stefanowa, Turbowic, Katarzynowa i Zygmunta	KOLUSZKI	2013	2014	136598,4	57283,2	79315,2	0	0	0
1.3.1.20	Dowozenie uczniów od strony Mikołajowa, Pogorzałych Ługów i Nowych Chruszów do SP w Będzinie	KOLUSZKI	2013	2014	52670,56	22070,88	30599,68	0	0	0
1.3.1.21	Dowóz uczniów niepełnosprawnych ruchowo do SOSW w Kolaszkach – umowa zawarta ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym w Kolaszkach – zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci z domu do szkoły lub zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej	KOLUSZKI	2012	2013	16858,4	11913,6	0	0	0	0
1.3.1.22	Dowóz uczniów niepełnosprawnych ruchowo od strony Będzina, Borowej, Gałkowa Dużego, Zygmunta, Przanowic i Kolaszek do SOSW w Kolaszkach	KOLUSZKI	2013	2014	70906,92	29735,16	41171,76	0	0	0
1.3.1.23	Kolaszki zawsze w centrum – promocja marki Gminy Kolaszki - wykreowanie i promocja spójnej marki Miasta Kolaszki jako idealnego miejsca do inwestowania i zamieszkania w ramach idei Kolaszki – zawsze w centrum	KOLUSZKI	2013	2014	873300	344400	528900	0	0	0
1.3.1.24	Konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kolaszki - utrzymanie sprawności urządzeń oświetlenia ulicznego wpływającego na zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców	KOLUSZKI	2011	2013	356700	132595,8	0	0	0	0
1.3.1.25	Łącze internetowe dla Urzędu Miejskiego w Kolaszkach	KOLUSZKI	2012	2013	4034,44	1386,44	0	0	0	0
1.3.1.26	Łącze internetowe do sieci MSSDI	KOLUSZKI	2012	2013	17712	7380	0	0	0	0
1.3.1.27	Nadzór autorski nad systemem ADAS TENSOFIT	KOLUSZKI	2012	2013	36900	3075	0	0	0	0
1.3.1.28	Obsługa i bieżąca konserwacja instalacji elektrycznej i urządzeń w budynku Urzędu Miejskiego	KOLUSZKI	2013	2014	2500	2000	500	0	0	0
1.3.1.29	Przebudowa (modernizacja) Miejskiej Ciepłowni w Kolaszkach	KOLUSZKI	2013	2017	2501376,87	519866,08	513073,29	501266,78	489516,92	477653,8

0	0	0	0	0	0	0	136598,4
0	0	0	0	0	0	0	52670,56
0	0	0	0	0	0	0	11913,6

	0	0	0	0	0	0	70906,92
--	---	---	---	---	---	---	----------

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

[illegible]

0	0	0	0	0	0	1386,44
0	0	0	0	0	0	7380
0	0	0	0	0	0	3075
0	0	0	0	0	0	2500
0	0	0	0	0	0	2501376,87

1.3.1.30	Rekultywacja oraz zamknięcie miejskiego składowiska odpadów w Kolaszkach - pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi, umowa nr 56/OZ/P/2008 z dn. 20.08.2008 - poroczenie dla KPGK Sp. z o.o. Kolaszki	KOLUSZKI	2010	2018	86'186,21	72'328,15	71'324,15	70'320,1	69'323,66	68'312,1
1.3.1.31	Remonty i utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych	KOLUSZKI	2012	2014	262'1929,5	698'407,34	794'161,96	0	0	0
1.3.1.32	Remonty i utrzymanie dróg powiatowych	KOLUSZKI	2012	2014	814'383	169'453,73	333'479,44	0	0	0
1.3.1.33	Świadczenie usług pocztowych w zakresie przesyłek listowych -	KOLUSZKI	2009	2013	564'845,1	151'565,45	0	0	0	0
1.3.1.34	Usługi zdrowotne	KOLUSZKI	2013	2014	7'400	4'200	3'200	0	0	0
1.3.1.35	wykonywanie na terenie Gminy Kolaszki usług transportowo - porządkowych polegających na ustawianiu i systematycznym opróżnianiu pojemników selektywnej zbiórki odpadów - utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy Kolaszki, a także przygotowanie poprzez selektywną zbiórkę do ponownego użycia frakcji odpadów: szkła i tworzyw sztucznych	KOLUSZKI	2011	2013	751'95,54	396'70,14	0	0	0	0
1.3.1.36	Zadania realizowane zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	KOLUSZKI	2013	2014	212'0239,95	890'239,95	1'230'000	0	0	0
1.3.1.37	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych, gminnych i wewnętrznych	KOLUSZKI	2012	2013	642'712,86	642'712,86	0	0	0	0
1.3.1.38	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych, gminnych i wewnętrznych 2013/2014	KOLUSZKI	2013	2014	152'4744	60'000	145'4744	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				554'881'98,64	845'9860,45	136'690'14,55	129'422'60,54	220'00000	200'00000
1.3.2.1	Budowa chodnika dla pieszych w drodze powiatowej Nr 2917E we wsi Felicjanów w gminie Kolaszki na długości ok. 0,7 km - etap II	KOLUSZKI	2011	2014	494'039	0	300'000	0	0	0
1.3.2.2	Budowa chodnika dla pieszych wraz z budową kanalizacji deszczowej, odtworzeniem nawierzchni w ulicy Słowackiego w Kolaszkach wraz z przebudową skrzyżowania ulicy Słowackiego z ulicą Armii Krajowej w Kolaszkach	KOLUSZKI	2010	2013	283'2269	280'00000	0	0	0	0

1.3.2.3	Budowa kan. deszczowej w ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Korczaka do ul. Andersa oraz w projektowanej drodze łączącej ul. Sikorskiego z ul. Partyzantów w K-kach - Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej	KOLUSZKI	2009	2013	1387903,04	932547,04	0	0	0	0
1.3.2.4	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. 11 Listopada w Koluśkach	KOLUSZKI	2013	2015	976000	0	0	976000	0	0
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. 11 Listopada w K-kach	KOLUSZKI	2012	2015	2085179	0	0	1850000	0	0
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej w osiedlu „Łódzkie I” w Koluśkach - Stworzenie warunków na rzecz poprawy środowiska naturalnego poprzez uzbrojenie terenów w urządzenia techniczne zabezpieczające wody podziemne przed zanieczyszczeniem oraz poprawa funkcjonowania istniejącej sieci wodociągowej i połączenie sieci w układ pierścieniowy	KOLUSZKI	2008	2015	8816759	14300	2120000	0	0	0
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Brzezińskiej w Koluśkach	KOLUSZKI	2013	2015	4128000	0	4128000	0	0	0
1.3.2.8	Budowa miejsc parkingowych w os. Głowackiego w Koluśkach	KOLUSZKI	2011	2013	25000	25000	0	0	0	0
1.3.2.9	Budowa oświetlenia ulicznego uzupełniającego w osiedlu "Czameckiego" w Koluśkach oraz oprac. DP i realizacja oświetlenia ul. Krańcowej w Koluśkach - Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców	KOLUSZKI	2009	2013	105303	80000	0	0	0	0
1.3.2.10	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 zaspokajania potrzeb	KOLUSZKI	2009	2015	365980,24	183185,6	0	16260,64	0	0

0	0	0	0	0	0	0	932547,04
---	---	---	---	---	---	---	-----------

0	0	0	0	0	0	0	976000
0	0	0	0	0	0	0	1850000
0	0	0	0	0	0	0	2134300

0	0	0	0	0	0	0	4128000
0	0	0	0	0	0	0	25000
0	0	0	0	0	0	0	80000

0	0	0	0	0	0	0	199446,24
---	---	---	---	---	---	---	-----------

1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego we wsi Gałków Mały	KOLUSZKI	2013	2014	30000	0	30000	0	0	0
1.3.2.12	Opracowanie DP na budowę odcinka sieci wodociągowej w ul. Słowackiego na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Wigury oraz budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Słowackiego w Kolaszkach	KOLUSZKI	2011	2013	617528	600000	0	0	0	0
1.3.2.13	Opracowanie DP na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w os. Łódzkie II w Kolaszkach oraz w obrębie wsi Żakowice w ulicach objętych Planem Aglomeracji Kolaszki	KOLUSZKI	2013	2015	3200000	200000	1000000	2000000	0	0
1.3.2.14	Opracowanie DP na przebudowę ulicy Słazica i 3 Maja w Kolaszkach wraz z realizacją	KOLUSZKI	2013	2014	1050000	50000	1000000	0	0	0
1.3.2.15	Opracowanie DP na rozbudowę drogi gminnej wraz z budową chodnika dla pieszych w ul. Zagajnikowej w Różycy wraz z realizacją	KOLUSZKI	2012	2015	1140000	40000	100000	1000000	0	0
1.3.2.16	Opracowanie DP oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków we wsi Będzelin - Stworzenie warunków na rzecz ochrony wód przed zanieczyszczeniem	KOLUSZKI	2010	2015	917803	870000	0	0	0	0
1.3.2.17	Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej Nr 2915E w miejscowości Borowa gm. Kolaszki i miejscowości Karpin gm. Bródno	KOLUSZKI	2013	2014	2000000	0	2000000	0	0	0
1.3.2.18	Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych Nr 2917E i 2918E na odcinku Stefanów - Kolaszki	KOLUSZKI	2010	2013	1186016,8	1115804,8	0	0	0	0
1.3.2.19	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2918 E - ul. 11 Listopada w Kolaszkach - Poprawa istniejącego układu drogowego	KOLUSZKI	2010	2015	4908231,55	0	466014,55	2000000	0	0
1.3.2.20	Przebudowa dróg po wschodniej stronie miasta tj. w ulicach: Batalionów Chłopskich, Witosza i Rataja	KOLUSZKI	2010	2014	1944092	505300	1410000	0	0	0
1.3.2.21	Przebudowa dróg w osiedlu „Łódzkie I” w Kolaszkach - Poprawa istniejącego układu drogowego	KOLUSZKI	2013	2019	12500000	0	1000000	2000000	2000000	2000000
1.3.2.22	Racjonalizacja zużycia energii poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych Gminy Kolaszki	KOLUSZKI	2012	2016	450000	50000	100000	100000	200000	0

0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	600000

0	0	0	0	0	0	0	0	0	3200000
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---------

0	0	0	0	0	0	0	0	0	1050000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1140000

0	0	0	0	0	0	0	0	0	870000
---	---	---	---	---	---	---	---	---	--------

0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000000
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---------

0	0	0	0	0	0	0	0	0	1115804,8
0	0	0	0	0	0	0	0	0	2466014,55
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1915300
2000000	3500000	0	0	0	0	0	0	0	12500000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	450000

1.3.2.23	Remont drogi powiatowej 2913 C wraz z budową chodnika dla pieszych we wsi Borowa - Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej	KOLUSZKI	2010	2014	0	0	0	0	0	0
1.3.2.24	Rewitalizacja parku miejskiego w Kolaszkach - Rewitalizacja terenu parku w celu stworzenia miejsca dla wypoczynku i rozrywki oraz organizacji festynów służących zaspokojeniu potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców Gminy Kolaszki	KOLUSZKI	2011	2013	1283095,01	963723,01	0	0	0	0
1.3.2.25	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2918 ul. 11 Listopada w K-kach poprzez budowę miejsc parkingowych	KOLUSZKI	2011	2013	30000	30000	0	0	0	0
1.3.2.26	Rozbudowa drogi woj. Nr 715 wraz z budową ronda w km 9+458 w K-kach na skrzyżowaniu ul. Partyzantów, W.Polskiego i Sw.st.Kostki oraz bud. kan.deszcz., oświetlenia i przebud. sieci kolidujących z inwestycja	KOLUSZKI	2011	2015	3000000	0	0	3000000	0	0
1.3.2.27	Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego	KOLUSZKI	2013	2014	15000	0	15000	0	0	0

