RADA MIEJSKA
w Koluszkach
woj. łódzkie

UCHWAŁA NR XXIV/93/2016

RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH

z dnia 12 września 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2016 – 2025

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 (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195) **Rada Miejska w Koluszkach uchwala**, co następuje:

§ 1. W § 1, 2 i 3 Uchwały Nr XVI/155/2015 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2016 – 2025 zmienionej uchwałami j.n.:

1) Uchwała nr XVII/12/2016 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 18 stycznia 2016 r.
2) Uchwała nr XVIII/15/2016 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 29 lutego 2016 r.
3) Uchwała nr XIX/31/2016 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 21 marca 2016 r.
4) Uchwała nr XX/43/2016 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 18 kwietnia 2016 r.
5) Uchwała nr XXI/60/2016 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 25 maja 2016 r.
6) Uchwała nr XXII/78/2016 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 27 czerwca 2016 r.
7) Uchwała nr XXIII/83/2016 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 10 sierpnia 2016 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 tabela nr 1 otrzymuje nowe brzmienie określone odpowiednio w załączonej do niniejszej uchwały tabeli nr 1,
2) w § 2 tabela nr 2 otrzymuje nowe brzmienie określone odpowiednio w załączonej do niniejszej uchwały tabeli nr 2,
3) w § 3 przyjęte objaśnienia wartości do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2016 – 2025 przyjmują brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koluszek.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Koluszkach
Szostak
Anna Szostak

Wykonanie 1 - WPF Gminy Koluszki na lata 2016-2025

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	**Dochody ogółem**	71 851 494,33	93 058 405,67	93 441 519,48	92 698 750,28	82 259 541,15	83 074 776,57	83 742 842,01	84 911 984,33
1.1	Dochody bieżące	61 926 391,86	74 239 853,90	75 900 719,48	77 473 750,28	75 559 541,15	76 574 776,57	78 042 842,01	79 211 984,33
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 329 067,00	18 959 662,00	19 133 550,00	19 850 000,00	19 700 000,00	20 000 000,00	20 500 000,00	20 900 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	499 046,29	580 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	19 225 508,84	21 670 996,91	21 878 719,48	22 232 200,28	21 619 541,15	21 849 776,57	21 752 842,01	22 121 984,33
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	13 977 856,85	14 599 892,87	14 600 000,00	15 800 000,00	16 100 000,00	16 500 000,00	16 900 000,00	17 200 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	12 904 077,00	12 956 570,00	12 950 000,00	13 150 000,00	13 300 000,00	13 500 000,00	14 000 000,00	14 400 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 669 336,30	16 576 635,09	19 600 000,00	20 400 000,00	20 400 000,00	20 675 000,00	21 240 000,00	21 240 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	9 925 102,47	18 818 551,77	17 540 800,00	15 225 000,00	6 700 000,00	6 500 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	914 201,11	5 377 704,19	4 000 000,00	2 600 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	8 984 000,40	13 390 847,58	10 913 450,00	11 101 550,00	5 200 000,00	5 000 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00
2	**Wydatki ogółem**	72 686 883,31	93 310 271,05	90 380 123,00	89 633 559,82	79 208 000,00	80 050 700,00	81 440 000,00	84 153 200,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	53 026 749,58	65 950 106,89	63 584 000,00	66 200 000,00	67 308 000,00	68 720 700,00	70 460 000,00	71 653 200,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	1 155 380,94	596 540,36	50 574,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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:	647 305,40	801 682,39	660 100,39	532 421,56	404 381,24	277 202,43	165 957,16	78 506,20
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	647 305,40	801 682,39	660 100,39	532 421,56	404 381,24	277 202,43	165 957,16	78 506,20
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	19 660 133,73	27 360 164,16	26 796 123,00	23 433 559,82	11 900 000,00	11 330 000,00	10 980 000,00	12 500 000,00
3	**Wynik budżetu**	-835 388,98	-251 865,38	3 061 396,48	3 065 190,46	3 051 541,15	3 024 076,57	2 302 842,01	758 784,33
4	**Przychody budżetu**	6 792 552,71	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym 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	1 731 656,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym 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	5 060 896,42	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 498 757,08	251 865,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Rozchody budżetu**	5 293 795,63	3 108 134,62	3 061 396,48	3 065 190,46	3 051 541,15	3 024 076,57	2 302 842,01	1 758 784,33
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5 293 795,63	3 108 134,62	3 061 396,48	3 065 190,46	3 051 541,15	3 024 076,57	2 302 842,01	1 758 784,33
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	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 ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	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**	21 394 602,99	21 646 468,37	18 585 071,89	15 519 881,43	12 468 340,28	9 444 263,71	7 141 421,70	6 382 637,37
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	8 899 642,28	8 289 747,01	12 316 719,48	11 273 750,28	8 251 541,15	7 854 076,57	7 582 842,01	7 558 784,33
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	10 631 298,57	8 289 747,01	12 316 719,48	11 273 750,28	8 251 541,15	7 854 076,57	7 582 842,01	7 558 784,33

Wykonanie 1 - WPF Gminy Koluszki na lata 2016-2025

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	8,27%	5,44%	4,62%	3,94%	4,20%	3,97%	2,95%	2,16%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	8,27%	5,44%	4,62%	3,94%	4,20%	3,97%	2,95%	2,16%
9.3	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
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	8,27%	5,44%	4,62%	3,94%	4,20%	3,97%	2,95%	2,16%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	13,66%	14,69%	17,46%	14,97%	13,07%	11,26%	10,85%	10,08%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	15,01%	14,84%	14,71%	15,71%	15,17%	13,10%	11,73%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	15,57%	15,40%	15,27%	15,71%	15,17%	13,10%	11,73%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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	3 061 396,48	3 065 190,46	3 051 541,15	3 024 076,57	2 302 842,01	758 784,33
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	3 061 396,48	3 065 190,46	3 051 541,15	3 024 076,57	2 302 842,01	758 784,33
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	26 336 836,28	27 255 365,33	26 660 000,00	26 926 000,00	27 050 000,00	27 230 000,00	27 500 000,00	27 650 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 977 643,19	5 248 517,18	5 250 000,00	5 298 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 400 000,00	5 450 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	32 753 368,97	35 292 699,95	26 596 935,53	11 700 313,50	5 330 000,00	2 480 000,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	8 463 294,15	8 496 576,95	3 163 375,71	1 928 713,50	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	24 290 074,82	26 796 123,00	23 433 559,82	9 771 600,00	5 330 000,00	2 480 000,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	15 083 210,82	15 055 210,82	15 288 323,00	9 833 559,82	5 900 000,00	5 330 000,00	2 480 000,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	8 166 256,86	8 481 256,86	11 507 800,00	13 600 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	8 500 000,00	12 500 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	4 733 645,10	3 823 696,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 268 929,14	641 703,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 235 602,36	631 235,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 933 482,76	9 020 884,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 913 119,28	8 996 158,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym 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	2 446 697,83	34 362,90	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	2 290 551,97	34 362,90	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	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	7 419 726,21	4 524 000,00	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	6 316 125,10	3 606 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	1 259 746,97	917 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	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	5 293 795,63	3 108 134,62	3 061 396,48	3 065 190,46	3 051 541,15	3 024 076,57	2 302 842,01	1 758 784,33
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 do państwowego długu publicznego	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
15	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	82 723 017,50	82 443 624,87	82 715 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Dochody bieżące	81 723 017,50	81 443 624,87	81 715 995,00	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	21 400 000,00	21 200 000,00	21 500 000,00	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	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	22 863 017,50	22 633 624,87	22 705 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	17 500 000,00	17 650 000,00	17 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	15 100 000,00	15 250 000,00	15 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	21 800 000,00	21 800 000,00	21 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	81 750 000,00	79 750 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	71 750 000,00	71 750 000,00	72 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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:	34 109,17	16 680,58	5 872,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	34 109,17	16 680,58	5 872,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	10 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	973 017,50	2 693 624,87	2 715 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	973 017,50	2 693 624,87	2 715 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	973 017,50	2 693 624,87	2 715 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	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 ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	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	5 409 619,87	2 715 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	9 973 017,50	9 693 624,87	9 715 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	9 973 017,50	9 693 624,87	9 715 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,22%	3,29%	3,29%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,22%	3,29%	3,29%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.3	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
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,22%	3,29%	3,29%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	13,26%	12,97%	12,96%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,73%	11,40%	12,10%	13,06%	8,64%	0,00%	0,00%	0,00%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,73%	11,40%	12,10%	13,06%	8,64%	0,00%	0,00%	0,00%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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:**	973 017,50	2 693 624,87	2 715 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	973 017,50	2 693 624,87	2 715 995,00	0,00	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	27 800 000,00	27 880 000,00	27 990 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 560 000,00	5 650 000,00	5 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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	10 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	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	973 017;50	2 693 624,87	2 715 995,00	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 do państwowego długu publicznego	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
15	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**	x	x	x	x	x	x	x	x

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Koluszkach
Szostak
Anna Szostak

Tabela Nr 2: Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od	Okres realizacji do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				131 400 179,45	32 753 368,97	35 292 699,95	26 596 935,53	11 700 313,50	5 330 000,00
1.a	- wydatki bieżące				28 625 893,44	8 463 294,15	8 496 576,95	3 163 375,71	1 928 713,50	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				102 774 286,01	24 290 074,82	26 796 123,00	23 433 559,82	9 771 600,00	5 330 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z poźn.zm.) z tego:				16 876 915,10	6 097 502,90	2 677 823,00	41 520,55	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				113 593,55	34 362,90	30 500,00	41 520,55	0,00	0,00
1.1.1.1	*Erasmus + (Zespół Szkół w Gałkowie Dużym)*	*KOLUSZKI*	*2015*	*2018*	*113 593,55*	*34 362,90*	*30 500,00*	*41 520,55*	*0,00*	*0,00*
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 763 321,55	6 063 140,00	2 647 323,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	*Erasmus + (Zespół Szkół w Gałkowie Dużym)*	*KOLUSZKI*	*2015*	*2018*	*6 000,00*	*6 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.2	*Opracowanie DP na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w oś. Łódzkie II w Koluszkach oraz w obrębie wsi Żakowice w ulicach objętych Planem Aglomeracji Koluszki wraz z realizacją*	*KOLUSZKI*	*2015*	*2016*	*8 525 921,55*	*500 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.3	*Uzbrojenie terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefy Koluszki*	*KOLUSZKI*	*2015*	*2017*	*8 231 400,00*	*5 557 140,00*	*2 647 323,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 153 317,95
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 051 960,31
2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 101 357,64
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 816 846,45

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 383,45
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*106 383,45*
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 710 463,00
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*6 000,00*
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*	*8 204 463,00*
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				114 523 264,35	26 655 866,07	32 614 876,95	26 555 414,98	11 700 313,50	5 330 000,00
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**28 512 299,89**	**8 428 931,25**	**8 466 076,95**	**3 121 855,16**	**1 928 713,50**	**0,00**
1.3.1.1	*Bieżące utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Koluszki*	*KOLUSZKI*	*2016*	*2018*	*3 067 730,70*	*1 000 000,00*	*2 000 000,00*	*67 730,70*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.2	*Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Koluszki*	*KOLUSZKI*	*2014*	*2017*	*3 765 000,00*	*665 000,00*	*700 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.3	*Dowożenie uczniów do szkół od strony: Chrusty, Będzelin, Kaletnik, Borowa, Gałków Parcela do ZS w Gałkowie D.*	*KOLUSZKI*	*2015*	*2016*	*271 543,57*	*102 850,56*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.4	*Dowożenie uczniów do szkół od strony: Lisowic, Erazmowa, Felicjanowa i Jeziorka*	*KOLUSZKI*	*2015*	*2016*	*83 259,36*	*32 140,80*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.5	*Dowożenie uczniów do szkół od strony: Regien, Redzenia, Slotwin, Żakowic, Kaletnika, Różycy, Przanowic 2*	*KOLUSZKI*	*2015*	*2016*	*265 306,32*	*113 248,80*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.6	*Dowożenie uczniów niepełnosprawnych od strony Będzelina, Kaletnika, Gałkowa Małego, Przanowic, Różycy, Żakowic, Koluszek, Felicjanowa i Zygmuntowa do SOSW w Koluszkach*	*KOLUSZKI*	*2015*	*2016*	*78 062,40*	*30 801,60*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.7	*Dowożenie uczniów od strony Długiego, Świn, Wierzchów, Kazimierzowa, Leosina, Stamirowic, Stefanowa, Turobowic, Katarzynowa i Zygmuntowa*	*KOLUSZKI*	*2015*	*2016*	*247 534,92*	*98 161,20*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.8	*Dowożenie uczniów od strony Mikołajowa, Pogorzałych Ługów i Nowych Chrustów do SP w Będzelinie*	*KOLUSZKI*	*2015*	*2016*	*90 235,08*	*36 158,40*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.9	*Dowóz dziecka niepełnosprawnego do szkoły - I.Nawrocka-Piera*	*KOLUSZKI*	*2015*	*2016*	*5 177,00*	*3 084,16*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.10	*Dowóz dziecka niepełnosprawnego do szkoły - K. Muszyński*	*KOLUSZKI*	*2015*	*2016*	*3 342,99*	*307,18*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.11	*Dowóz dziecka niepełnosprawnego do szkoły - K. Trzcińska*	*KOLUSZKI*	*2015*	*2016*	*8 961,12*	*6 276,90*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 336 471,50
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21 945 576,86**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3 067 730,70*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 365 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*102 850,56*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*32 140,80*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*113 248,80*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*30 801,60*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*98 161,20*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*36 158,40*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3 084,16*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*307,18*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*6 276,90*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.12	Dowóz dziecka niepełnosprawnego do szkoły - M. Dąbrowska	KOLUSZKI	2015	2016	5 180,33	2 880,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Dowóz dziecka niepełnosprawnego do szkoły - M. Stachera	KOLUSZKI	2015	2016	5 712,00	4 092,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Dowóz dziecka niepełnosprawnego do szkoły - Z. Płachta	KOLUSZKI	2015	2016	7 685,11	4 940,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2016/2017	KOLUSZKI	2016	2017	42 513,52	16 330,48	26 183,04	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Dowóz uczniów niepełnosprawnych ruchowo od strony Będzelina, Borowej, Gałkowa Dużego, Zygmuntowa, Przanowic i Koluszek do SOSW w Koluszkach	KOLUSZKI	2015	2016	117 740,14	47 246,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Dowóz zbiorowy uczniów do szkół w roku szkolnym 2016/2017	KOLUSZKI	2016	2017	645 984,92	239 391,67	406 593,25	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Dystrybucja energii elektrycznej na potrzeby Gminy Koluszki	KOLUSZKI	2015	2018	1 880 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Odbiór przeterminowanych leków	KOLUSZKI	2016	2017	7 192,80	3 600,00	3 592,80	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części obrębu 2 i 3 miasta Koluszki	KOLUSZKI	2015	2016	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Opracowanie studium dla Gminy Koluszki	KOLUSZKI	2015	2016	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Przebudowa (modernizacja) Miejskiej Ciepłowni w Koluszkach	KOLUSZKI	2013	2017	2 501 376,87	967 170,72	477 653,80	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Rekultywacja oraz zamknięcie miejskiego składowiska odpadów w Koluszkach - pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi, umowa nr 56/OZ/P/2008 z dn. 20.08.2008 - poręczenie dla KPGK Sp. z o.o. Koluszki	KOLUSZKI	2010	2018	861 186,21	188 210,22	118 886,56	50 574,46	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880,35
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 092,10
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 940,57
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 513,52
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 246,97

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 984,92
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 192,80
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444 824,52
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 671,24

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.24	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Borowa	KOLUSZKI	2011	2016	49 200,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości dla obrębu 1 miasta Koluszki	KOLUSZKI	2015	2016	36 777,00	25 743,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Gałków Mały	KOLUSZKI	2014	2016	59 780,00	35 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Katarzynów - Felicjanów	KOLUSZKI	2014	2016	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Żakowice i północnej części obrębu Różyca w gm. Koluszki oraz płd.-zach. części obrębu 6 miasta Koluszki	KOLUSZKI	2013	2017	36 654,00	0,00	36 654,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Świadczenie usług pocztowych w zakresie przesyłek listowych -	Urząd Miejski w Koluszkach	2015	2016	173 622,94	86 822,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Usługi porządkowe w budynku administracyjno - biurowym w Koluszkach przy ul. 11 Listopada 65	KOLUSZKI	2016	2017	135 300,00	67 650,00	67 650,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Wykonanie remontów i przebudowa nawierzchni dróg położonych na terenie Gminy Koluszki realizowanych w ramach bieżącego utrzymania dróg	KOLUSZKI	2015	2016	1 215 336,00	1 159 093,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Wykonanie remontów i przebudowa nawierzchni dróg położonych na terenie Gminy Koluszki realizowanych w ramch bieżącego utrzymania dróg	KOLUSZKI	2016	2017	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Wykonanie wyceny nieruchomości w Gminie Koluszki	KOLUSZKI	2016	2017	239 727,00	119 863,50	119 863,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Wysoka jakość edukacji w Gminie Koluszki	KOLUSZKI	2016	2018	54 550,00	40 000,00	10 000,00	4 550,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Zadania realizowane zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	KOLUSZKI	2016	2019	8 865 629,50	1.898 916,00	2 519 000,00	2 519 000,00	1 928 713,50	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 520,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 743,90
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 868,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 654,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 822,94
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 300,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159 093,44
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 727,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 550,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 865 629,50

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.36	*Zagospodarowanie zieleni w Koluszkach przy ul. Armii Krajowej, Brzezińskiej oraz w Katarzynowie*	*KOLUSZKI*	*2015*	*2016*	*57 392,09*	*57 392,09*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.37	*Zimowe utrzymanie dróg powiatowych, gminnych i wewnętrznych 2015/2016*	*KOLUSZKI*	*2015*	*2016*	*1 518 966,00*	*257 528,70*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**86 010 964,46**	**18 226 934,82**	**24 148 800,00**	**23 433 559,82**	**9 771 600,00**	**5 330 000,00**
1.3.2.1	*Budowa chodnika dla pieszych wraz z budową kanalizacji deszczowej, odtworzeniem nawierzchni w ulicy Słowackiego w Koluszkach wraz z przebudową skrzyżowania ulicy Słowackiego z ulicą Armii Krajowej w Koluszkach*	*KOLUSZKI*	*2014*	*2016*	*206 159,56*	*13 259,40*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.2	*Budowa i instalacja odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Koluszki*	*KOLUSZKI*	*2016*	*2017*	*1 050 000,00*	*50 000,00*	*1 000 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.3	*Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Partyzantów w Koluszkach*	*KOLUSZKI*	*2016*	*2017*	*625 000,00*	*125 000,00*	*500 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.4	*Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Zagajnikowej w Różycy*	*KOLUSZKI*	*2014*	*2016*	*2 034 000,00*	*900 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.5	*Budowa monitoringu wizyjnego w mieście Koluszki w ramach programu rewitalizacji zdegradowanych obszarów*	*KOLUSZKI*	*2016*	*2017*	*250 000,00*	*50 000,00*	*200 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.6	*Budowa ogrodzenia terenu świetlicy wiejskiej w Starym Redzeniu*	*KOLUSZKI*	*2016*	*2017*	*105 000,00*	*5 000,00*	*100 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.7	*Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Gałków Mały*	*KOLUSZKI*	*2015*	*2017*	*30 000,00*	*0,00*	*30 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.8	*Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Gałkowie Dużym*	*KOLUSZKI*	*2016*	*2017*	*105 000,00*	*5 000,00*	*100 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.9	*Budowa placu zabaw w oś. Łódzkie I w Koluszkach*	*KOLUSZKI*	*2016*	*2017*	*105 000,00*	*5 000,00*	*100 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 392,09
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 528,70
2 480 000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83 390 894,64**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 259,40

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	625 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
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	105 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.10	Budowa placu zabaw w oś. Warszawskie w Koluszkach	KOLUSZKI	2016	2017	105 000,00	5 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa placu zabaw we wsi Borowa	KOLUSZKI	2016	2017	110 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Ludowej, Kościuszki, Targowej, Rynek i Pięknej w Koluszkach wraz z odtworzeniem pasa drogowego	KOLUSZKI	2016	2018	2 450 000,00	100 000,00	1 000 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Wołyńskiej w Koluszkach wraz z odtworzeniem pasa drogowego	KOLUSZKI	2016	2017	375 000,00	100 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wołyńskiej w Koluszkach	KOLUSZKI	2016	2017	272 000,00	100 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Koncepcja lokalizacyjna utworzenia Portu Multimodalnego na terenie Gminy Koluszki	KOLUSZKI	2015	2016	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Modernizacja systemu komunikacyjnego dróg gminnych w zachodniej części miasta Koluszki	KOLUSZKI	2015	2017	2 100 000,00	500 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Opracowanie DP na budowę boiska sportowego na terenie przy świetlicy wiejskiej we wsi Felicjanów oraz wykonanie oświetlenia terenu wokół świetlicy	KOLUSZKI	2015	2017	120 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Opracowanie DP na budowę dróg w oś. Łódzkie II w Koluszkach oraz kanalizacji deszczowej wraz z realizacją	KOLUSZKI	2014	2016	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Opracowanie DP na budowę kolektora deszczowego w celu odwodnienia pln-wsch. strony miasta Koluszki	KOLUSZKI	2016	2017	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Opracowanie DP na budowę oczyszczalni ścieków, kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej we wsi Borowa, Gałków Mały, Gałków Duży, Gałkówek Parcela i Zielona Góra	KOLUSZKI	2009	2016	366 570,00	189 346,24	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 346,24

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.21	Opracowanie DP na budowę oświetlenia ulicznego w ul. Łąkowej, ul. Przejazd, ul. 8 Marca, ul. Mickiewicza, ul. Lipowej, ul. Świerkowej i ul. Jodłowej w Koluszkach i w ulicach bez nazwy w obrębie Żakowice wraz z realizacją	KOLUSZKI	2016	2017	111 000,00	50 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Opracowanie DP na budowę oświetlenia uzupełniającego na terenie Solectwa Żakowice - Różyca wraz z realizacją	KOLUSZKI	2016	2017	320 000,00	100 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Opracowanie DP na budowę Przedszkola Nr 1 w Koluszkach wraz z realizacją	KOLUSZKI	2013	2017	5 654 981,00	1 500 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Opracowanie DP na budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla potrzeb odbioru ścieków z budynku przy ul. Warszawskiej 124 w Koluszkach	KOLUSZKI	2015	2016	153 500,00	153 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Opracowanie DP na modernizację dróg w oś. Czarneckiego w Koluszkach	KOLUSZKI	2014	2016	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Opracowanie DP na odnowienie elewacji, docieplenie budynku oraz zagospodarowanie terenu Gimnzajum Nr 2 w Koluszkach wraz z realizacją	KOLUSZKI	2014	2018	106 107,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Opracowanie DP na przebudowę sieci wodociągowej w ul. Kraszewskiego i ul. Piastowskiej w Koluszkach	KOLUSZKI	2014	2018	206 150,00	6 150,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Opracowanie DP na przebudowę ul. Kraszewskiego i ul. Piastowskiej w Koluszkach	KOLUSZKI	2014	2018	419 375,00	15 375,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Opracowanie DP na przebudowę ul. Staszica w Koluszkach wraz z realizacją	KOLUSZKI	2013	2016	1 110 407,10	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Opracowanie DP na przebudowę ulic: Odlewnicza, Żelazna w Koluszkach wraz z opracowaniem koncepcji odprowadzania wód deszczowych	KOLUSZKI	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Opracowanie DP na termomodernizację budynku Przedszkola w Gałkowie Dużym	KOLUSZKI	2015	2017	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 150,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 375,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
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	10 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.32	Opracowanie DP na termomodernizację budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Koluszkach wraz z realizacją	KOLUSZKI	2013	2017	2 276 089,00	2 100 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Opracowanie DP na wykonanie wymiany kotłów oraz instalacji c.o. w budynku Zespołu Szkół w Gałkowie Dużym	KOLUSZKI	2014	2019	176 852,80	70 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
1.3.2.34	Opracowanie DP oraz budowa wyprowadzeń kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Koluszki	KOLUSZKI	2014	2016	990 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Poprawa efektywności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii dla budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki	KOLUSZKI	2014	2020	6 730 000,00	500 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	1 830 000,00
1.3.2.36	Poprawa jakości infrastruktury kultury w mieście Koluszki poprzez przebudowę, rozbudowę i zmianę sposobu użytkowania części niskiej budynku administracyjno - biurowego	KOLUSZKI	2016	2018	5 083 210,00	83 210,00	500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój i odnowę terenów zieleni miasta Koluszki	KOLUSZKI	2016	2019	2 546 600,00	75 000,00	400 000,00	1 000 000,00	1 071 600,00	0,00
1.3.2.38	Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu na drogach powiatowych nr 2915E w miejscowości Borowa, Różyca, Gałków Duży, Gałkówek Parcela gm. Koluszki	KOLUSZKI	2013	2016	2 970 000,00	2 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Przebudowa drogi gminnej Nr 106261E we wsi Zygmuntów gm. Koluszki	KOLUSZKI	2015	2018	1 450 000,00	16 440,18	0,00	1 433 559,82	0,00	0,00
1.3.2.40	Przebudowa drogi gminnej nr 106263E - ul. Strażacka we wsi Będzelin gm. Koluszki	KOLUSZKI	2016	2018	2 700 000,00	50 000,00	0,00	2 650 000,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2918 E we wsi Zygmuntów	KOLUSZKI	2015	2016	411 500,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Przebudowa drogi wewnętrznej nr 203 we wsi Gałków Parcela na odcinku od drogi powiatowej Nr 2911 E do granicy z Gminą Brzeziny	KOLUSZKI	2015	2016	327 654,00	327 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 730 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 083 210,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 546 600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 970 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 654,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.43	Przebudowa dróg gminnych: Nr 106660E - ul. Budowlanych, Nr 106707E - ul. Odlewnicza i Piękna oraz Nr 106727E - ul. Żelazna w mieście Koluszki	KOLUSZKI	2016	2017	3 103 000,00	103 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Przebudowa dróg powiatowych Nr 2917E, 2918E, 2919E na odcinku Wierzchy - Redzeń Stary	KOLUSZKI	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Przebudowa dróg powiatowych Nr 2917E, 2919E, 2918E na odcinku Stary Redzeń - Wierzchy, gm. Koluszki	KOLUSZKI	2016	2017	3 070 000,00	100 000,00	2 970 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Przebudowa dróg w osiedlu „Łódzkie I" w Koluszkach - poprawa istniejącego układu drogowego - Poprawa istniejącego układu drogowego	KOLUSZKI	2013	2021	12 500 000,00	20 000,00	100 000,00	2 800 000,00	3 600 000,00	3 500 000,00
1.3.2.47	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 106259E - ul. Zagajnikowa w Różycy gm. Koluszki łączącej drogę wojewódzką nr 716 z drogą powiatową nr 2914E	KOLUSZKI	2015	2016	3 291 881,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Polnej w Koluszkach	KOLUSZKI	2016	2017	280 000,00	30 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Przebudowa ul. Szkolnej w Żakowicach gm. Koluszki	KOLUSZKI	2016	2018	1 020 000,00	20 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Remont pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Koluszkach	KOLUSZKI	2016	2017	3 280 000,00	1 050 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Remont sieci wodociągowej w ul. 3 Maja na odcinku od ul. Brzezińskiej do ul. Mickiewicza w Koluszkach	KOLUSZKI	2015	2017	201 900,00	10 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Rozbudowa drogi woj. Nr 715 wraz z budową ronda w km 9+458 w K-kach na skrzyżowaniu ul. Partyzantów, W.Polskiego i Św.st.Kostki oraz bud. kan.deszcz., oświetlenia i przebud. sieci kolidujących z inwestycją	KOLUSZKI	2011	2018	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie miasta Koluszki	KOLUSZKI	2016	2018	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 103 000,00
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	3 070 000,00
2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 280 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
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	500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.54	*Rozwój gospodarki turystycznej w miejscowości Lisowice gm. Koluszki*	*KOLUSZKI*	*2016*	*2019*	*8 050 000,00*	*50 000,00*	*2 600 000,00*	*2 600 000,00*	*2 800 000,00*	*0,00*
1.3.2.55	*Rozwój krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego poprzez doposażenie jednostek OSP z terenu Gminy Koluszki w nowe samochody ratowniczo - gaśnicze*	*KOLUSZKI*	*2015*	*2017*	*2 019 228,00*	*1 500 000,00*	*500 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.56	*Wymiana źródeł ciepła szansą na poprawę jakości powietrza na terenie Gminy Koluszki*	*KOLUSZKI*	*2016*	*2017*	*1 335 800,00*	*100 000,00*	*1 235 800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 050 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335 800,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Koluszkach
Szostak
Anna Szostak

Załącznik

O B J A Ś N I E N I A
DO UCHWAŁY W SPRAWIE
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY KOLUSZKI
NA LATA 2016 - 2025

WSTĘP:

W myśl przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do opracowania, obok uchwały budżetowej na dany rok, dokumentu określającego ramy prowadzonej polityki finansowej w perspektywie dłuższej niż rok. Dokumentem tym, przybierającym postać uchwały, jest wieloletnia prognoza finansowa.
Zgodnie z zapisami art. 226 ustawy o finansach publicznych ww. Prognoza określa dla każdego roku objętego prognozą co najmniej:

1) dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia;
2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, oraz wydatki majątkowe budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
3) wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;
5) przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia;
6) kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego, w tym relację, o której mowa w art. 243 ufp, oraz sposób sfinansowania spłaty długu;
7) objaśnienia przyjętych wartości.

Wielkości finansowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koluszki na lata 2016 – 2025 zw. WPF określone zostały przy założeniu kilku czynników:

1) realizacji budżetu Gminy Koluszki w latach 2005-2014,
2) wykonanie budżetu w 2015 roku,
3) założeniach określonych w uchwale budżetowej Gminy Koluszki na rok 2016,
4) zakładanych w latach prognozowanych wysokości wpływów w podatkach i opłatach lokalnych, przewidywanych wielkościach dotacji i subwencji, planowanych do pozyskania środkach z budżetów UE, sprzedaży mienia gminnego, już zawartych umowach na realizację inwestycji wieloletnich, stałych wydatkach związanych z realizacją zadań własnych gminy.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Koluszki sporządzona została na lata 2016-2025 co wynika z dwóch przesłanek, tj.:

1) art. 227 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, który mówi, że prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego i co najmniej trzy kolejne lata. Nie może być jednak krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków przeznaczone na realizację przedsięwzięć,
2) art. 227 ust. 2 ustawy o finansach publicznych mówiący o tym, że prognozę kwoty długu, która stanowi jeden z elementów wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania.

W przypadku Gminy Koluszki w/w zależności przedstawiają się następująco:

1) przedstawione w wykazie przedsięwzięć wieloletnich zadania obejmują limity wydatków do roku 2021,
2) w przypadku zaciągniętych zobowiązań w postaci podpisanych na dzień 31 grudnia umów o udzielenie kredytu spłata ostatnich rat kapitału ustalona została do 2025 roku natomiast odnosząc się do pozyskanych na dzień 31 grudnia 2015 roku pożyczek ostania spłata kapitału nastąpi do 2025 roku,
3) Gmina Koluszki udzieliła poręczenia pożyczek, których ostateczna spłata nastąpi do 2018 roku. Warto zaznaczyć, że Gmina Koluszki założyła na lata przyszłe, że nie udzieli gwarancji oraz nie będzie emitowała żadnych obligacji.

Przyjęty okres prognozowania dla Gminy Koluszki do końca 2025 roku spełnia zasadę realności – stałe wydatki i dochody o charakterze bieżącym mają tendencję wzrostową uwzględniając realne wskaźniki wpływające na gospodarkę. Nie mniej istnieje szereg czynników mogących mieć wpływ na zmianę zaprezentowanych wartości. Należy przede wszystkim zwrócić uwagę na te o charakterze zewnętrznym. Trudno przewidzieć zmiany legislacyjne, które szybko wpływają na uwarunkowania gospodarcze kraju a za tym na strukturę dochodów jednostek samorządu terytorialnego. Dotyczy to np. zmian w podatku PIT, CIT i VAT. Zmiany stawek podatkowych determinują zmiany w zachowaniu przedsiębiorców – podnoszenie stawek podatkowych, zwiększenie obciążeń fiskalnych co prawie zawsze wpływa na zahamowanie rozwoju gospodarczego. Duży wpływ na rozwój gospodarczy kraju mają przepisy dotyczące możliwości zaciągania zobowiązań finansowych przez jednostki samorządu terytorialnego. Samorządy były do tej pory jednym z poważniejszych inwestorów na rynku krajowym. Jednak po zmianie ustawy o finansach publicznych i zaczynających obowiązywać wskaźnikach możliwości zaciągania zobowiązań zostały ograniczone do minimum. Zmiana ta wpływa również na ograniczenie aplikowania przez samorządy o środki zewnętrzne, ponieważ brak możliwości zaciągania kredytów będzie uniemożliwiać ubieganie się o dofinansowanie ze środków unijnych.

Opracowując Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Koluszki jest pełna świadomość w/w czynników stąd dane, szczególnie w sferze dochodów, są planowane ostrożnie ale z założonym wskaźnikiem wzrostu. Podobne założenia dotyczą wydatków bieżących – realizacja wydatków w sferze planowania jest prowadzona z założeniem wprowadzenia działań oszczędnościowych ale uwzględniając wskaźniki wzrostu w sferze wynagrodzeń i zakup towarów i usług.
Szacując wielkości i dane do Wieloletniej Prognozy Finansowej, jak już wyżej zaznaczono, bazowano na zawartych umowach dotyczących:

1) wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji obejmujące kapitał i odsetki planowane do spłaty w danym roku budżetowym – warto wskazać, że jest to tylko plan w budżecie Gminy Koluszki w danym roku bez faktycznej spłaty ponieważ to KPGK Sp. z o.o. odpowiedzialne jest za terminową spłatę w/w zobowiązań, co też wypełnia czego potwierdzeniem są przekazywane do Gminy Koluszki comiesięczne raporty,
2) wydatków na obsługę długu Gminy Koluszki czyli odsetek od pożyczek i kredytów przypadających do spłaty w danym roku budżetowym,
3) rozchodów budżetu Gminy Koluszki stanowiących raty miesięczne spłaty kapitału pożyczek i kredytów przypadające na dany rok budżetowy. Struktura rozchodów obejmuje realistyczną i faktyczną strukturę spłat.

W prognozowaniu Gminy Koluszki na lata wybiegające poza 2016 rok brane były pod uwagę założenia zaprezentowane w dokumencie Rady Ministrów pn. „Założenia projektu budżetu państwa na rok 2016". Należy zaznaczyć, że większość tych danych w sposób pośredni wpływają na strukturę dochodową obejmującą kondycję gospodarcza kraju. I tak podstawowe wskaźniki makroekonomiczne, które uwzględniono przy planowaniu budżetu Gminy Koluszki na rok 2016 z jednoczesnym połączeniem z założeniami wynikającymi z uchwały Rady Miejskiej w Koluszkach w sprawie procedur uchwalania budżetu to:

1) wzrost PKB w ujęciu realnym to 3,8%,
2) średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2016 roku 1,7%,
3) nominalny wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej 3,6%,
4) wzrost zatrudnienia w gospodarce narodowej 0,8%,
5) podatki i opłaty obowiązujące według stawek z roku 2015 uwzględniając wzrost dochodów w latach następnych z uwagi na prognozę wyższych wpływów z podatków na skutek sprzedaży terenów w Podstrefie Koluszkowskiej ŁSSE oraz terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,
6) stan zatrudnienia obowiązujący w III kwartale 2015 roku,
7) wysokość wynagrodzeń obowiązujących w III kwartale 2015 roku uwzględniając zmiany wynikające z przepisów o wynagrodzeniach typu wzrost wskaźnika wysługi lat, należne nagrody jubileuszowe, należne odprawy,
8) zmiana minimalnego wynagrodzenia z 1750,00 zł na 1850,00 zł oraz w latach następnych posługując się wskaźnikiem 1,5%,
9) odpisy na ZFŚS dla nauczycieli na poziomie 2015 roku nie uwzględniając waloryzacji,
10) średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie 2% - 3% dla lat 2017 - 2025,
11) brak regulacji płac dla pracowników pedagogicznych w latach prognozowanych.

STRUKTURA DOCHODÓW:

W kwestii dotyczącej dochodów budżetu Gminy Koluszki Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje kategorie odpowiadające dochodom własnym, subwencji ogólnej oraz dotacjom celowym z budżetu państwa i budżetu unijnego.
Wśród prognozowanych dochodów własnych uwzględnione zostały w szczególności:

1) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych,
2) wpływy z podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłacanego w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych,
3) wpływy z opłat: skarbowej, targowej, eksploatacyjnej i innych stanowiących dochody gminy uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów,
4) dochody z majątku gminy tzn. pochodzące ze sprzedaży nieruchomości o charakterze rolnym jak i pod zabudowę,
5) udziały w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
6) odsetki od nieterminowo przekazywanych należności,
7) odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy,
8) inne dochody należne gminie.

Jak wynika z w/w założeń struktura wpływów ma charakter zmienny, a to podyktowane jest faktem, że trudno jest w okresie obecnym szacować wpływy z wyprzedzeniem dziesięcioletnim. Założenia strony dochodów w latach 2016-2025 bazują na wpływach otrzymanych w okresach minionych i realizacji w 2015 roku, zastosowano zasadę ostrożności przez co oscylują w granicach 70 mln zł – 72 mln zł. Dochody na lata 2016-2024 zostały zaplanowane więc w sposób bezpieczny mimo iż analiza minionych lat wskazuje na znacznie bardziej dynamiczny wzrost. Jednak aby prognozy te były prognozami wiarygodnymi i bezpiecznymi zostały przyjęte wskaźniki na poziomie przewidzianych i zalecanych przez Ministerstwo Finansów.
Ogólna kwotach dochodów w poszczególnych latach stanowi: 2017 – 93 mln zł, 2018 – 92 mln zł, 2019 – 82,3 mln zł, 2020 – 83,1 mln zł, 2021 – 83,7 mln zł, 2022 – 84,9 mln zł, 2023 – 82,7 mln zł, 2024 – 82,4 mln zł, 2025 – 82,7 mln zł. W naszej opinii jest to poziom realny do wykonania biorąc pod uwagę dotychczasowe realizacje strony dochodowej budżetu Gminy Koluszki.
W zakresie dochodów bieżących założono:

1) wzrastający poziom udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – rok 2014 była to kwota 15,5 mln zł, w 2015 roku zakłada się wpływy rzędu 17 mln zł, wydaje się więc bardzo realnym do wykonania założony plan przez Ministra Finansów na 2016 rok 18,8 mln zł. Pewnym niebezpieczeństwem może być kwota wolna od podatku ale zakłada się zbilansowanie poprzez działania w Podstrefie Koluszkowskiej ŁSSE i utworzenie miejsc pracy. Prognozując w/w wielkości opierano się na danych makroekonomicznych dotyczących m.in. inflacji, tempa wzrostu zatrudnienia, tempa wzrostu wynagrodzeń czy np. planowanych zmian systemowych typu ulgi, stopy podatkowe,
2) w zakresie podatków i opłat lokalnych na przestrzeni lat 2013 – 2015 dochody wzrastały w granicach 1 mln zł – 1,4 mln zł. W związku z powyższym dla prognozowania 2017 -2025 założono poziom corocznych zmian w wpływach o kwotą 500 tys. zł w związku m.in. z nabywaniem od gminy działek pod działalność gospodarczą (tereny strefy) oraz przeznaczonych do zabudowy jednorodzinnej (kompleksy działek we wsi Borowa) czy też waloryzację opłat związanych z gospodarowaniem nieruchomościami,
3) subwencja – założono średnioroczny wzrost wpływów o kwotę 200 tys. zł w okresie prognozowania co poparto dynamiką wzrostu liczby dzieci oraz rodzajem zadań oświatowych finansowanych subwencją,
4) dotacje na cele bieżące – założenia związane są z dotychczasowym finansowaniem szeroko rozumianych zadań pomocy społecznej.

Prognozowanie w sferze dochodów majątkowych w latach 2016 – 2025 WPF Gminy Koluszki dotyczy:

1) wpływów ze sprzedaży majątku gminy, tj. tereny Podstrefy Koluszkowskiej ŁSSE (ponad 21 ha) jak i przygotowane tereny pod zakładane rozszerzenie strefy oraz gruntów z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową,
2) dotacji na inwestycje czyli dochody z budżetu Unii Europejskiej planowane do pozyskania za pośrednictwem Łódzkiego Obszaru Metropolitarnego z przeznaczeniem na realizację dwóch dużych przedsięwzięć, a mianowicie:
   a) poprawa efektywności energetycznej i wykorzystania OZE dla budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki – wartość projektu 12,4 mln zł, w tym dofinansowanie 9 610 000,00 zł (realizacja 2016 – 2020),
   b) przywrócenie funkcji społeczno – gospodarczych zdegradowanych obszarów w mieście Koluszki poprzez ich kompleksową rewitalizację - wartość projektu 25 mln zł, w tym dofinansowanie 21 250 000,00 zł (realizacja 2017 – 2022).

   Założenia w w/w kwestiach dotyczą lat 2016 – 2022 a ostateczna wartość dotacji uzależniona będzie od rozstrzygnięć przetargowych. Na dzień dzisiejszy uchwałą nr 366/16 Zarząd Województwa Łódzkiego w dniu 31 marca 2016 r. wyraził pozytywną opinię do Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitarnego 2020 + (strategii ZIT), tj. zaopiniował pozytywnie w zakresie możliwości finansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.
3) nowego zadania inwestycyjnego pn. Rozwój gospodarki turystycznej w miejscowości Lisowice gm. Koluszki w związku z planowanym wystąpieniem o środki unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej);
4) deklarowany wkład własny (2017 r. – 1 mln zł) przez mieszkańców zainteresowanych budową i instalacją odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Koluszki;
5) zabezpieczona w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego dotacja celowa dla Gminy Koluszki w 2017 r. w wysokości 1 530 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa dróg gminnych: Nr 106660E - ul. Budowlanych, Nr 106707E - ul. Odlewnicza i Piękna oraz Nr 106727E - ul. Żelazna w mieście Koluszki;
6) w zakresie dziedziny gazowniczej Gmina Koluszki również, po konsultacji z mieszkańcami planuje złożyć wniosek w ramach programów unijnych na zadanie pn. „Wymiana źródeł ciepła szansą na poprawę jakości powietrza na terenie Gminy Koluszki" – zakładany wkład własny mieszkańców 2016 r. – 80 000,00 zł, 2017 r. – 1 235 800,00 zł;

7) do planu dochodów majątkowych na rok 2018 przesunięto zakładane do pozyskania dofinansowanie w ramach PROW na zadania: przebudowa ul. Szkolnej w Żakowicach (500 tys. zł), przebudowa drogi gminnej w Zygmuntowie (1 mln zł) oraz przebudowa ul. Strażackiej w Będzelinie (1,3 mln zł).

STRUKTURA WYDATKÓW:

Określając Prognozę kształtowania się w budżecie Gminy Koluszki wielkości wydatków w poszczególnych latach 2016 – 2025 uwzględniono następujące czynniki:
1) wielkość planowanych dochodów w poszczególnych latach,
2) wielkość przychodów wraz z ich ewentualnym przeznaczeniem w poszczególnych latach,
3) poziom roczny obsługi zadłużenia,
4) ilość i wartość planowanych do zrealizowania przedsięwzięć inwestycyjnych w konkretnych latach budżetowych,
5) nakłady ponoszone na wydatki bieżące w latach 2005-2014 czyli kwoty w granicach 27 mln zł – 53 mln zł,
6) jakość wykonanych robót w ramach bieżącego utrzymania infrastruktury zakładając oszczędności w latach przyszłych,
7) przewidywane wskaźniki wzrostu wynagrodzeń

Ostatecznie poziom wydatków dla poszczególnych lat w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koluszki uzależniony został od planowanych inwestycji oraz wskaźnika wzrostu wydatków bieżących.
Ustawodawca natomiast wskazał jeszcze na obowiązek wyodrębnienia w sferze wydatków bieżących następujących grup:
1) wynagrodzenia i pochodne – średnioroczna zmiana wynagrodzeń polegałaby na zastosowaniu wskaźnika wzrostu w skali 1,2% do 3% w roku budżetowym przy uwzględnieniu wypłat nagród jubileuszowych oraz wskaźnika wzrostu dodatku stażowego,
2) wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji – w zestawieniu tabelarycznym WPF wskazane są wielkości dotyczące poręczonego do spłaty kapitału oraz odsetki od poręczonych pożyczek. Wskazane poręczenia dotyczą wyłącznie pożyczek zaciągniętych przez KPGK Sp. z o. o. w WFOŚiGW w Łodzi. W roku 2016 pozostała do spłaty kwota poręczenia kapitału wraz z odsetkami stanowi 1,1 mln. zł,
3) wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ufp – ustawa o finansach publicznych nie wprowadziła jasnej i klarownej definicji przedsięwzięć, stąd też istniej możliwość mylnego potraktowania przedsięwzięcia, a rzeczywistego wydatku, który winien być zaplanowany w każdorocznym budżecie. Z uwagi na powyższe wątpliwości przyjęto na potrzeby przedmiotowej WFP definicję o treści: „Przedsięwzięcie to zadania, projekt, zamiar, usługa, dostawa, które:
   1) w zakresie wykonania wykracza poza jeden rok budżetowy,
   2) świadczona przez jednego dostawcę bądź usługobiorcę,
   3) jasno i precyzyjnie ma określone nakłady łączne i w podziale na poszczególne lata budżetowe,
   4) konkretnie wskazany przedział czasowy realizacji,
   5) świadczone na rzecz Gminy Koluszki".

W okresie prognozowania od 2016 do 2025 założono, że wydatki bieżące, z uwagi na w/w czynniki oraz ich realizację w latach odpowiednio 2012 – 43,9 mln zł, 2013 – 46,2 mln zł, 2014 – 51,9 mln zł, że corocznie będą wzrastać o wskaźnik w granicach 2% odpowiadający średniorocznemu wzrostowi cen towarów i usług konsumpcyjnych.

W strukturze wydatków majątkowych budżetu Gminy Koluszki na lata 2016 – 2025 zapisano kwoty dla planowanych do realizacji inwestycji w okresie 2016 – 2021 oraz przewidywane łączne nakłady na inwestycje bez przypisania konkretnych przedsięwzięć w latach 2022 – 2025.
Zaprezentowane w planie wydatków majątkowych nakłady w latach 2016 – 2025 stanowią:
1) w roku 2016 inwestycje wynikające w planu rocznego i dotacji inwestycyjnych,
2) inwestycje wprowadzone do wykazu przedsięwzięć dla lat 2016 – 2021 – w powyższym wykazie znajdują się:
   a) zadania wynikające z uchwały Nr XX/38/2016 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Koluszki", a ściślej projektów: termomodernizacja i modernizacja energetyczna budynków na terenie miasta i gminy, wymiana źródeł ciepła, poprawa efektywności energetycznej i wykorzystania OZE dla budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie gminy Koluszki, montaż OZE na potrzeby budynków użyteczności publicznej, monitoring zużycia energii oraz wody w budynkach użyteczności publicznej, budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta i gminy ujęte zostały w następujących przedsięwzięciach:
      - Opracowanie DP na odnowienie elewacji, docieplenie budynku oraz zagospodarowanie terenu Gimnazjum Nr 2 w Koluszkach wraz z realizacją 106 tys. zł,
      - Opracowanie DP na termomodernizację budynku Przedszkola w Gałkowie Dużym 10 tys. zł, Opracowanie DP na termomodernizację budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Koluszkach wraz z realizacją 2,3 mln zł,

- Opracowanie DP na wykonanie wymiany kotłów oraz instalacji c.o. w budynku Zespołu Szkół w Gałkowie 180 tys. zł,
- Poprawa efektywności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii dla budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki 6,7 mln zł,
- Wymiana źródeł ciepła szansą na poprawę jakości powietrza na terenie Gminy Koluszki 1,3 mln zł,
- Rozwój gospodarki turystycznej w miejscowości Lisowice gm. Koluszki 8 mln zł,

Szczegółowo poszczególne budynki wynikające z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wyodrębnione zostaną jako indywidualne zadania po opracowaniu dokumentacji projektowych, a są to m.in.

- budynki oświatowe: Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach, Zespół Szkół w Gałkowie Dużym, Przedszkole w Gałkowie Dużym,
- budynki Ochotniczych Straży Pożarnych: Będzelin, Koluszki, Gałków Duży, Długie, Borowa,
- budynki użyteczności publicznej: Biblioteka Miejska w Koluszkach, świetlica środowiskowa w Regnach, budynek po byłej przychodni zdrowia w Gałkowie Dużym, budynki administracyjne w Koluszkach przy ulicach: Staszica 34, Brzezińskiej 32, Mickiewicza 4,
- budynki zasobu komunalnego: budynki w Koluszkach przy ulicach: Budowlanych 4 wraz z byłym przedszkolem, Brzezińskiej 18, Brzezińskiej 30, Partyzantów 56, Teatralnej 6, 3 Maja 18, Próchnika 18, w Gałkowie Małym przy ul. 1 Maja 2,
- obiekty w ramach zwiększenia projektu: budynek Szkoły Podstawowej nr 2 i LO w Koluszkach.

Pozostałe projekty wynikające z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej ujęte są w ramach bieżących zadań realizowanych w corocznych budżetach typu wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne czy kampanie edukacyjno – informacyjne.

b) kolejne zadanie, które w ramach ŁOM uzyska dofinansowanie unijne, to „Przywrócenie funkcji społeczno – gospodarczych zdegradowanych obszarów w mieście Koluszki poprzez ich kompleksową rewitalizację" – w ramach w/w projektu planuje się zagospodarować tereny po byłej cegielni w Koluszkach oraz przeprowadzić rewitalizację centrum Koluszek ul. Brzezińska i ul. 3 Maja. Zadanie to w wykazie przedsięwzięć znajduje się w łącznych nakładach z kwotą 25 mln zł bez przypisania w limitach dla poszczególnych lat z uwagi na brak szczegółowych kosztorysów. Nie mniej w tabeli nr 1 w pozycji dotyczącej wydatków majątkowych rozpisano w/w zadania z realizacją w cyklu 2017 – 2022 zabezpieczając środki w planie finansowym,

3) na ogólny plan wydatków majątkowych wynikających z Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki w latach 2017 – 2025 składają się również kwoty od 1 mln zł do 8 mln zł z przeznaczeniem na zadania, które na dzień dzisiejszy są nieskonkretyzowane ale, bazując na dotychczasowym doświadczeniu, dotyczą limitu wydatków na zadania o charakterze jednorocznym.

WYNIK BUDŻETU:

Planując budżet w 2016 roku **zakłada się deficyt budżetowy w wysokości – 251 865,38 zł.** Natomiast dla pozostałych lat w Wieloletniej Prognozie Finansowej czyli 2017 – 2025 zakłada się nadwyżkę budżetową z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
Warto zaznaczyć, na bazie realizacji budżetu Gminy Koluszki w latach minionych, że Gmina Koluszki osiągała nadwyżkę operacyjną odpowiednio dla 2012 roku 7,1 mln zł, w 2013 roku 8,4 mln zł, w 2014 roku 7,0 mln zł, według założeń w 2015 roku 7,3 mln zł. Z uwagi na powyższe prognozując w latach 2016 – 2025 poziom nadwyżki operacyjnej utrzymano w wysokości 7,5 mln zł – 8,0 mln zł.

KWOTA DŁUGU:

Zaprezentowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koluszki na lata 2016 – 2025 kwoty rozchodów to zaprezentowany poziom spłat rat kapitałowych od pożyczek i kredytów według zawartych umów z założeniem, że kwoty z przedmiotowych umów otrzyma budżet w wielkościach określonych w tychże umowach. W przypadku natomiast roku 2025 rozchody to prognoza związana z wprowadzonymi pożyczkami dla zbilansowania budżetu lat 2016 i 2022 z uwagi na planowane do pozyskania środki unijne w ramach ŁOM oraz RPO – samochody pożarnicze.

Zadłużenie Gminy Koluszki mieści się we wskaźnikach długu oraz spłaty zobowiązań określonych dla jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych, w myśl których jednostka samorządu nie może przekroczyć progu 60% wykonanych dochodów budżetu, natomiast spłata długu nie może przekroczyć 15 % planowanych dochodów.

Kolejną niezmiernie istotną kwestią dla analizy budżetu Gminy Koluszki jest tzw. indywidualny wskaźnik zadłużenia:
relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którą łączna kwota przypadających w danym roku budżetowych spłat rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt. 2-4 oraz art. 90 wraz z należnymi odsetkami, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90 do planowanych dochodów ogółem, nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem.
Relacja przypisana Gminie Koluszki jest spełniona. Należy jednak pamiętać o obserwowaniu wpływów o charakterze majątkowym oraz konieczności osiągania nadwyżki budżetowej w wysokości powyżej przypadających na dany rok spłat kredytów i pożyczek, co pozwoli wygospodarować środki własne na inwestycje.

Odnosząc się do kwoty długu określonej na dzień 31.12.2016 r. w wysokości 21 646 468,37 zł, obejmuje:
Stan zadłużenia na 01.01.2015 r. 21 627 502,20
+ pożyczka „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. 3 Maja w Koluszkach" 202 532,00
+ pożyczka „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Żeromskiego w Koluszkach" 4 800,42
+ pożyczka „Zakup ciągnika rolniczego i kosiarki wysięgnikowej z głowicą do wykaszania poboczy oraz rębaka do gałęzi celem utrzymania dróg na terenie Gminy Koluszki" 253 564,00
+ kredy długoterminowy 4 600 000,00
- spłata pożyczek 3 193 797,67
- spłata kredytów 2 099 997,96
= stan zadłużenia na 31.12.2015 r. 21 394 602,99

PRZEDSIĘWZIĘCIA:

Zgodnie z art. 226 ustawy o finansach publicznych w prognozowanych wydatkach wyszczególniono kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia, które zostały przedstawione w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2016-2025.
Przedsięwzięcia określone i prognozowane dla Gminy Koluszki zostały przedstawione na podstawie zawartych umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działalności jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy oraz biorąc pod uwagę zamierzenia wynikające z wniosków będąc jeszcze przed rozstrzygnięciami przetargowymi.

Łączna kwota przedsięwzięć przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki w poszczególnych latach wynosi:						
2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.
32 753 368,97	35 292 699,95	26 596 935,53	11 700 313,50	5 330 000,00	2 480 000,00	0,00

1) **Dokonano urealnień w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koluszki na lata 2016 – 2025** wynikających z wprowadzonych zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2016 oraz w wykazie przedsięwzięć,

2) **Dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć w ramach wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe j.n.:**
   a) urealniono wydatki w ramach przedsięwzięcia pn. Budowa i instalacja odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Koluszki (2017 r.: - 1 400 000,00 zł);
   b) wprowadzono nowe przedsięwzięcie planowane do realizacji w cyklu wieloletnim pn. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Partyzantów w Koluszkach (2016 r. + 125 000,00 zł, 2017 r.: + 500 000,00 zł);
   c) urealniono wydatki w ramach przedsięwzięcia pn. Budowa monitoringu wizyjnego w mieście Koluszki w ramach programu rewitalizacji zdegradowanych obszarów (2017 r.: - 300 000,00 zł),
   d) wprowadzono nowe przedsięwzięcie planowane do realizacji w 2017 r. pn. Opracowanie DP na budowę kolektora deszczowego w celu odwodnienia płn-wsch. strony miasta Koluszki (2017 r.: + 45 000,00 zł),
   e) urealniono wydatki w ramach przedsięwzięcia pn. Opracowanie DP na budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla potrzeb odbioru ścieków z budynku przy ul. Warszawskiej 124 w Koluszkach (2016 r. : + 22 000,00 zł);
   f) przedsięwzięcie pn. Opracowanie DP na przebudowę ulic: Odlewnicza, Żelazna w Koluszkach wraz z opracowaniem koncepcji odprowadzania wód deszczowych zastąpiono przedsięwzięciem pn. Przebudowa dróg gminnych: Nr 106660E - ul. Budowlanych, Nr 106707E - ul. Odlewnicza i Piękna oraz Nr 106727E - ul. Żelazna w mieście Koluszki oraz zwiększono o nakłady w roku 2017: + 3 000 000,00 zł);
   g) urealniono wydatki w ramach przedsięwzięcia pn. Opracowanie DP na wykonanie wymiany kotłów oraz instalacji c.o. w budynku Zespołu Szkół w Gałkowie Dużym (2017 r.: - 100 000,00 zł, 2019 r. : + 100 000,00 zł);
   h) wprowadzono nowe przedsięwzięcie planowane do realizacji w cyklu wieloletnim pn. Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój i odnowę terenów zieleni miasta Koluszki (+ 2 546 600,00 zł);
   i) urealniono wydatki w ramach przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi gminnej Nr 106261E we wsi Zygmuntów gm. Koluszki (2017 r.: -1 000 000,00 zł, 2018 r.: + 1 000 000,00 zł);
   j) urealniono wydatki w ramach przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi gminnej nr 106263E - ul. Strażacka we wsi Będzelin gm. Koluszki (2017 r.: - 1 325 000,00 zł, 2018 r.: + 1 325 000,00 zł);
   k) przedsięwzięcie pn. Przebudowa dróg powiatowych Nr 2917E, 2918E, 2919E na odcinku Wierzchy - Redzeń Stary zastąpiono przedsięwzięciem pn. Przebudowa dróg powiatowych Nr 2917E, 2919E, 2918E na odcinku Stary Redzeń - Wierzchy, gm. Koluszki oraz zwiększono o nakłady w roku 2017: + 2 970 000,00 zł);
   l) urealniono wydatki w ramach przedsięwzięcia pn. Przebudowa dróg w osiedlu „Łódzkie I" w Koluszkach - poprawa istniejącego układu drogowego - Poprawa istniejącego układu drogowego (2017 r.: - 900 000,00 zł, 2019 r. : + 900 000,00 zł);
   m) wprowadzono nowe przedsięwzięcie planowane do realizacji w cyklu wieloletnim pn. Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Polnej w Koluszkach (2016 r.:+ 30 000,00 zł, 2017 r.: + 250 000,00 zł);
   n) urealniono wydatki w ramach przedsięwzięcia pn. Przebudowa ul. Szkolnej w Żakowicach gm. Koluszki (2017 r.: - 500 000,00 zł, 2018 r.: + 500 000,00 zł);
   o) wprowadzono nowe przedsięwzięcie planowane do realizacji w cyklu wieloletnim pn. Wymiana źródeł ciepła szansą na poprawę jakości powietrza na terenie Gminy Koluszki (+ 1 335 800,00 zł);