

## ZARZĄDZENIE NR 15/2010

### BURMISTRZA KOLUSZEK

z dnia 15 lutego 2010r.

#### w sprawie zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2010

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240) oraz § 12 Uchwały Nr XLI/1/2010 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2010 rok, **Burmistrz Koluszki zarządza, co następuje:**

**§1. 1.** Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2010 w wysokości **+ 142 224,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości + 142 224,00 zł,  
zgodnie z załączoną Tabelą nr 1.

**§2.** Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2010 w wysokości **+ 142 224,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości + 142 224,00 zł zł,  
zgodnie z załączoną Tabelą nr 2.

**§3.** Określa się planowany deficyt w wysokości 18 465 531,69 zł, którego źródłami pokrycia są przychody pochodzące z:

- 1) kredytów w kwocie 17 693 895,69 zł,
- 2) pożyczek w kwocie 740 000,00 zł,
- 3) wolnych środków w kwocie 31 636,00 zł,  
zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

**§4.** Określa się łączną kwotę przychodów w wysokości 19 251 056,69 zł, pochodzących z:

- 1) kredytów w kwocie 18 479 420,69 zł,
- 2) pożyczek w kwocie 740 000,00 zł,
- 3) wolnych środków w kwocie 31 636,00 zł,  
zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

**§5.** Określa się łączną kwotę rozchodów w wysokości 785 525,00 zł pochodzących z:

- 1) kredytów w kwocie 400 000,00 zł,
- 2) pożyczek w kwocie 385 525,00 zł,  
zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

**§6. 1.** Wprowadza się zmiany w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Koluszki w 2010 roku w wysokości **+ 3 300,00 zł** udzielanych z budżetu Gminy dla:

- 1) jednostek sektora finansów publicznych, w tym:
  - a) dotacje podmiotowe w wysokości **+ 3 300,00 zł**,  
zgodnie z załączoną Tabelą nr 4.

**2.** Wprowadza się zmiany w planie rezerw wysokości **– 3 300,00 zł**, w tym:

- 1) w planie rezerw celowych w wysokości **– 3 300,00 zł**  
zgodnie z załączoną Tabelą nr 5.



§7. Uwzględniając wprowadzone zmiany wymienione w § 1, § 2, § 3, § 4 i § 5 Budżet Gminy Koluszki na 2010 rok wynosi:

1) Plan dochodów: 50 006 380,31 zł, w tym:

- dochody bieżące – 41 566 265,00 zł
- dochody majątkowe – 8 440 115,31 zł,

2) Plan wydatków: 68 471 912,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 39 064 969,00 zł,
- wydatki majątkowe – 29 406 943,00 zł,

§8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ**  
*mgr inż. Sławomir Kuchna*

# Tabela nr 1: Dochody budżetu Gminy Koluszki na 2010 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
852			Pomoc społeczna	5 498 933,00	0,00	142 224,00	5 641 157,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	290 969,00	0,00	0,00	290 969,00
	85295		Pozostała działalność	329 969,00	0,00	142 224,00	472 193,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	290 969,00	0,00	0,00	290 969,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	142 224,00	142 224,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>41 424 041,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142 224,00</b>	<b>41 566 265,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	555 668,00	0,00	0,00	555 668,00
<b>majątkowe</b>							
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>8 440 115,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 440 115,31</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 036 115,31	0,00	0,00	6 036 115,31
			<b>Ogółem:</b>	<b>49 864 156,31</b>	<b>0,00</b>	<b>142 224,00</b>	<b>50 006 380,31</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 591 783,31	0,00	0,00	6 591 783,31

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**BURMIESTRZ**  
mgr inż. Sławomir Chodźba







Tabela nr 3: Plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem planowanego niedoboru lub rozdysponowaniem nadwyżki budżetu w roku 2010

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan		
			przed zmianą	zmiana	po zmianie
A.	DOCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	x	49 864 156,31	+ 142 224	50 006 380,31
B.	WYDATKI BUDŻETU OGÓŁEM	x	68 329 688,00	+ 142 224	68 471 912,00
C.	PLANOWANA/Y NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	x	- 18 465 531,69	x	- 18 465 531,69
D.	FINANSOWANIE (D1-D2)	x	+ 18 465 531,69	x	+ 18 465 531,69
D.1.	Przychody ogółem, z tego:	x	19 251 056,69	x	19 251 056,69
	1) planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki i kredyty, tj.:			x	
D.1.1.	a) przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu	§ 9520	19 219 420,69		19 219 420,69
	b) przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów		18 433 895,69		18 433 895,69
			785 525,00		785 525,00
D.1.2.	1) wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu	§ 9550	31 636	x	31 636
D.2.	Rozchody ogółem, w tym:	x	785 525	x	785 525
D.2.1.	planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	§ 9920	385 525	x	385 525
D.2.2.	planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	§ 9920	400 000	x	400 000

BURMISTRZ

mgr inż. Mariusz Kucharski





**Tabela nr 4: Zmiany w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Koluszki w 2010 roku**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	przed zmianą	zmiana	po zmianie
	Dział	Rozdział					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>					<b>6 174 867</b>	<b>+ 3 300</b>	<b>6 178 167</b>
<b>I</b>	<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>				<b>707 188</b>	<b>+ 3 300</b>	<b>710 488</b>
1	921	92101	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. instytucji kinematografii	18624	x	18 624
2	921	92108	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. orkiestry, chóry i kapele	76302	x	76 302
3	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	320 517	x	320 517
4	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. biblioteki: - zadania biblioteki gminnej - zadania biblioteki powiatowej	291 745 267 745 24 000	+ 3 300 + 3 300 x	295 045 271 045 24 000
<b>II</b>	<b>DOTACJE PRZEDMIOTOWE</b>				<b>4 281 068</b>	<b>x</b>	<b>4 281 068</b>
1	600	60016	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg kalkulowane wg. stawek jednostkowych; czyli: 615 200 zł : 130,00 km = 4 732,30 zł/1km	615 200	x	615 200
2	700	70001	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do czynszu najmu lokali gminnych kalkulowana według stawek jednostkowych: (2,33 zł/m <sup>2</sup> – 0,70 zł/m <sup>2</sup> ) x 2.231,57 m <sup>2</sup> x 12 m-cy	43 650	x	43 650
3	801	80104	przedszkola	dofinansowanie działalności statutowej zakładów budżetowych - placówek przedszkolnych: - Przedszkole nr 1 w Koluszkach - Przedszkole nr 2 w Koluszkach - Przedszkole nr 3 w Koluszkach - Przedszkole w Gałkowie Dużym - Przedszkole w Różycy	3 447 664 469 065 1 066 855 935 440 510 539 465 765	x	3 447 664 469 065 1 066 855 935 440 510 539 465 765
4	801	80146	przedszkola	dofinansowanie działalności placówek przedszkolnych z zakresu dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli: - Przedszkole nr 1 w Koluszkach - Przedszkole nr 2 w Koluszkach - Przedszkole nr 3 w Koluszkach - Przedszkole w Gałkowie Dużym - Przedszkole w Różycy	17 188 2 138 5 671 4 371 2 542 2 466	x	17 188 2 138 5 671 4 371 2 542 2 466
5	900	90002	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zadań z zakresu obsługi punktów selektywnej zbiórki odpadów, w tym: 66,70 zł/1 punkt selektywnej zbiórki odpadów	20 812	x	20 812
6	900	90004	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do bieżącego utrzymania terenów zielonych kalkulowana według stawek jednostkowych (10 372 zł x 12,5ha)	129 654	x	129 654
7	900	90095	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do realizacji zadania pn. „Zbieranie i usuwanie zwłok bezdomnych zwierząt oraz ich części z terenu Gminy Koluszki” kalkulowana według stawek jednostkowych (86,25 zł x 80 wyjazdów)	6900	x	6900
<b>III</b>	<b>DOTACJE CELOWE</b>				<b>1 186 611</b>	<b>x</b>	<b>1 186 611</b>
1.	600	60014	Starostwo Powiatowe Łódź-Wschód	dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacji systemu komunikacyjnego na drogach powiatowych Nr 2911E i Nr 2914E łączących drogi wojewódzkie Nr 713 i Nr 716”	762 211	x	762 211
2.	600	60016	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zakupów inwestycyjnych w postaci sprzętu technicznego dla zakładu budżetowego w związku z wykonywaniem zadań statutowych w zakresie utrzymania dróg gminnych	146 000	x	146 000


**BURMISTRZ**  
mgr inż. Sławomir Wachna

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres			
	Dział	Rozdział			przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
3	750	75020	Starostwo Powiatowe Łódź - Wschód	wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z zakresu: <ul style="list-style-type: none"> <li>- administracji architektoniczno – budowlanej</li> <li>- komunikacji z przeznaczeniem na program POJAZD</li> <li>- pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń przy ul. Brzezińskiej nr 32 zajmowanych przez służby Starostwa</li> <li>- dofinansowania utworzenia jednostki organizacyjnej powiatu CAS z/s Koluszki</li> <li>- komunikacji z przeznaczeniem na sprzęt komputerowy</li> </ul>	178 400		178 400
					75 400		75 400
					40 000		40 000
					29 000	x	29 000
					24 000		24 000
					10 000		10 000
4	926	92601	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koluszkach	dofinansowanie zakupów inwestycyjnych z tytułu remontu budynku hali sportowej zajmowanej przez zakład budżetowy w związku z wykonywaniem zadań statutowych z zakresu kultury fizycznej i sportu	100 000	x	100 000
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>					<b>176 000</b>	<b>x</b>	<b>176 000</b>
I	<b>DOTACJE CELOWE</b>				<b>176 000</b>	<b>x</b>	<b>176 000</b>
1	851	85154	ASKWP OSTOJA	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	49 000	x	49 000
2	921	92195	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Felicjanów	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	+ 15 000	x	+ 15 000
3	926	92604	Kluby sportowe	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>- LKS Różyca</li> <li>- LKS Koluszki</li> <li>- LKS Gałkówek</li> <li>- Klub Karate</li> </ul>	112 000		112 000
					30 000	x	30 000
					30 000		30 000
					44 000		44 000
					8 000		8 000
<b>RAZEM</b>					<b>6 350 867</b>	<b>+ 3 300</b>	<b>6 354 167</b>

Mod

Tabela nr 5: Zmiany w planie rezerw na rok 2010

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Tytuł rezerwy	Kwota		
	Dział	Rozdział		przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.			Rezerwa ogólna	300 000	x	300 000
1.	758	75818	Rezerwy ogólne	300 000	x	300 000
II.			Rezerwy celowe, w tym:	1 511 905	- 3 300	1 508 605
1.	750	75095	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „Administracja publiczna”, a w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników administracji i obsługi, – odprawy dla pracowników administracyjnych, – zatrudnianie osób w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych – kontynuacja zakupu wyposażenia oraz komputeryzacja budynku biurowego	290 000	x	290 000
2.	754	75412	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, a w szczególności na: - remonty i wydatki bieżące - inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000	x	90 000
3.	754	75421	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, a w szczególności na: - zarządzanie kryzysowe	20 000	x	20 000
4.	801	80195	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w działach: Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza – rozdział świetlice szkolne, a w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi, – odprawy emerytalne, – bieżące zakupy wyposażenia i pomocy dydaktycznych, – bieżące remonty, – inwestycje	934 905	x	934 905
5.	851	85154	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „Ochrona zdrowia” w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	11 000	x	11 000
6.	921	92108	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, a w szczególności na: – realizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności orkiestry dętej	15 000	x	15 000
7.	921	92195	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, a w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń i pochodnych pracowników samorządowych instytucji kultury – remonty budynków samorządowych instytucji kultury – bieżące zakupy wyposażenia i książek	38 000	- 3 300	34 700
8.	921	92195	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, a w szczególności na: – realizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z przeznaczeniem na działalność stowarzyszeń prowadzących świetlice wiejskie na terenie Gminy Koluszki	5 000	x	5 000

BURMISTRZ  
  
 ... ..

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Tytuł rezerwy	Kwota		
	Dział	Rozdział		przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
9.	926	92604	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „Kultura fizyczna i sport” w zakresie instytucji kultury fizycznej z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	108 000	x	108 000
<b>Razem rezerwy (poz. I+II)</b>				<b>1 811 905</b>	<b>- 3 300</b>	<b>1 808 605</b>

LP		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	Dochody bieżące	41 555 880,68	43540315,91	41 566 265,00	40950000	40000000	41500000
2	Dochody majątkowe, w tym	1 822 797,41	3859738	8 440 115,31	2184584,29	3204583,68	3700996,28
2.1	ze sprzedaży majątku	702 192,88	2200000	2 200 000,00	1900000	2100000	2100000
	<b>Ogółem Dochody (1+2)</b>	43 378 678,09	47400053,91	50 006 380,31	43134584,29	43204583,68	45200996,28
3	Kredyty, pożyczki, emisja obligacji	0	0	19 219 420,69	0	0	0
3.1	W tym refundowane z UE	0	0	0	0	0	0
4	Wolne środki	0	0	31 636,00	0	0	0
5	Nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0
6	Inne (np. Prywatyzacje)	0	0	0	0	0	0
	<b>Ogółem Przychód (1+2)</b>	0	0	19251056,69	0	0	0
7	Wydatki bieżące w tym:	35 003 445,07	37952300,53	39 064 969,00	35000000	35000000	36100000
7.1	<b>Obsługa długu j.s.t w tym:- odsetki od kredytów i pożyczek i odsetki i dyskonto od pap. wart.</b>	45495,17	32041	187040,28	244555,03	242044,22	202280,2
7.1.2	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	19034,24	43941,09	33858,01	23568,87
7.1.3	w tym: z UE	0	0	0	0	0	0
8	Wydatki majątkowe	0,00	0	29 406 943,00	5564915,7	5776038	6683378
	<b>Ogółem wydatki (7+8)</b>	0,00	0,00	68 471 912,00	40564915,7	40776038	42783378
9	Splata kredytów, pożyczek, wykup oblig.	420524,85	417358	785525	2569668,59	2428545,68	2417618,28
9.1	w tym ze środków z UE	0	0	0	0	0	0
	<b>Ogółem rozchody</b>	420524,85	417358	785525	2569668,59	2428545,68	2417618,28
	<b>Suma bilansująca (I+II=III+IV)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące (1-7)</b>	0	0	2501296	5950000	5000000	5400000
	<b>Zobowiązania niewymagalne z tytułu poręczeń i gwarancji(zgodnie z umową)</b>	77890	0	336275,39	410515,74	410421,24	332625,74
10	W tym na zadania finansowane ze środków z UE	0	0	0	0	0	0
	<b>Zobowiązania Związków j.s.t</b>	0	0	0	0	0	0
11	W tym przyp. do spłaty w danym roku kredyty, pożyczki, wykup obligacji	0	0	0	0	0	0
	<b>Dług j.s.t na początek roku</b>	0	0	3580359,3	22014254,99	19444586,4	17016040,72
12	W tym podl. refundacji z UE	0	0	0	0	0	0
	<b>Zobowiązania wymagalne na koniec roku</b>	0	0	0	0	0	0
	<b>Dług j.s.t na koniec roku (IX+3-9+13)</b>	0	0	22014254,99	19444586,4	17016040,72	14598422,44
14	W tym podl. refundacji z UE	0	0	0	0	0	0
	<b>Wskaźnik w % liczony wg art..170 u.f.p (1)* po uwzględnieniu wyłączeń-max.60 (IX+3-9+13-14)/I</b>	0	0	44,02%	45,08%	39,38%	32,30%
	<b>Wyłączenia z art..169 ust.3 u.f.p (1)* (9.1+10)</b>	0	0	0	0	0	0
	<b>Wskaźnik w % liczony wg art..169 u.f.p (1)* po uwzględnieniu wyłączeń-max.15 (9+VII+7.1-XII/I)</b>	1,25%	0,95%	2,62%	7,48%	7,13%	6,53%
	<b>Wskaźnik w % liczony wg.art.243 ust.3 u.f.p (2)* (9+VII+VIII+7.1-(9.1+10)/I</b>	1,25%	0,95%	2,62%	7,48%	7,13%	6,53%

BURMISTRZ

mgr inż. Stanisław Kociński

XV	Wskaźnik w % Liczony wg art..243 u.f.p (2)* średnia artmetyczna z trzech lat - wzoru z art..243 u.f.p	0,00%	0,00%	0,00%	13,66%	14,33%	14,33%
XVI	XIV≤XV	0	0	0	7,48%≤13,66%	7,13%≤14,33%	6,53%≤14,33%

Mod

Lp		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Dochody bieżące	41900000	42000000	42200500	42000000	41500000	41000000
2	Dochody majątkowe, w tym	2721479,92	2201479,92	2600979,92	2721479,92	2866809,87	3399929,23
2.1	ze sprzedaży majątku	1500000	1800000	1800000	1500000	1800000	2000000
	<b>Ogółem Dochody (1+2)</b>	44621479,92	44201479,92	44801479,92	44721479,92	44366809,87	44399929,23
3	Kredyty, pożyczki, emisja obligacji	0	0	0	0	0	0
3.1	W tym refundowane z UE	0	0	0	0	0	0
4	Wolne środki	0	0	0	0	0	0
5	Nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0
6	Inne (np.. Prywatyzacje)	0	0	0	0	0	0
	<b>Ogółem Przychód (1+2)</b>	0	0	0	0	0	0
7	Wydatki bieżące w tym:	38000000	39500000	40100000	40900000	41000000	40950000
7.1	<b>Obsługa długu j.s.t w tym:- odsetki od kredytów i pożyczek i odsetki i dyskonto od pap. wart.</b>	167674,71	145568,56	135327,49	124828,52	114323,88	105326,65
7.1.2	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	17291,22	13336,8	9412,13	5427,88	1473,43	0
7.1.3	w tym: z UE	0	0	0	0	0	0
8	Wydatki majątkowe	4214789	2694789	2694789	1814789	1347000	1397000
	<b>Ogółem wydatki (7+8)</b>	42214789	42194789	42794789	42714789	42347000	42347000
9	Splata kredytów, pożyczek, wykup oblig.	2406690,92	2006690,92	2006690,92	2006690,92	2019809,87	2052929,23
9.1	w tym ze środków z UE	0	0	0	0	0	0
	<b>Ogółem rozchody</b>	2406690,92	2006690,92	2006690,92	2006690,92	2019809,87	2052929,23
	<b>Suma bilansująca (I+II=III+IV)</b>	0	0	0	0	0	0
	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące(1-7)</b>	3900000	2500000	2100500	1100000	500000	50000
	<b>Zobowiązania niewymagalne z tytułu poręczeń i gwarancji(zgodnie z umową)</b>	98861,24	98861,24	98861,24	98861,24	74145,93	0
10	W tym na zadania finansowane ze środków z UE	0	0	0	0	0	0
	<b>Zobowiązania Związków j.s.t</b>	0	0	0	0	0	0
11	W tym przyp. do spłaty w danym roku kredyty, pożyczki, wykup obligacji	0	0	0	0	0	0
	<b>Dług j.s.t na początek roku</b>	14598422,44	12191731,52	10185040,6	8178349,68	6171658,76	4151848,89
12	W tym podl. refundacji z UE	0	0	0	0	0	0
	<b>Zobowiązania wymagalne na koniec roku</b>	0	0	0	0	0	0
	<b>Dług j.s.t na koniec roku (IX+3-9+13)</b>	12191731,52	10185040,6	8178349,68	6171658,76	4151848,89	2098919,66
14	W tym podl. refundacji z UE	0	0	0	0	0	0
	<b>Wskaźnik w % liczony wg art..170 u.f.p (1)* po uwzględnieniu wyłączeń-max.60 IX+3-9+13-14/I</b>	27,32%	23,04%	18,25%	13,80%	9,36%	4,73%
	<b>Wyłączenia z art..169 ust.3 u.f.p (1)* (9.1+10)</b>	0	0	0	0	0	0
	<b>Wskaźnik w % liczony wg art..169 u.f.p (1)* po uwzględnieniu wyłączeń-max.15 (9+VII+7.1-XII/I)</b>	5,99%	5,09%	5,00%	4,99%	4,98%	4,86%
	<b>Wskaźnik w % liczony wg.art.243 ust.3 u.f.p (2)* (9+VII+VIII+7.1-(9.1+10)/I</b>	5,99%	5,09%	5,00%	4,99%	4,98%	4,86%

BURMISTRZ



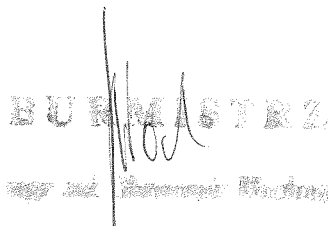
XV	Wskaźnik w % Liczony wg art..243 u.f.p (2)* średnia aritmetyczna z trzech lat - wzoru z art..243 u.f.p	16,66%	14,66%	12,33%	9,66%	7,66%	6,33%
XVI	XIV≤XV	5,99%≤16,66%	5,09%≤14,66%	5,00%≤12,33%	4,99%≤9,66%	4,98%≤7,66%	4,86%≤6,33%

*Pod*



## Prognoza kwoty długu Gminy Koluszki na lata 2010-2021 w złotych

Lp		2020	2021
1	Dochody bieżące	42500000	40500000
2	Dochody majątkowe, w tym	1810394,69	1982524,92
2.1	ze sprzedaży majątku	900000	900000
	<b>Ogółem Dochody (1+2)</b>	44310394,69	42482524,92
3	Kredyty, pożyczki, emisja obligacji	0	0
3.1	W tym refundowane z UE	0	0
4	Wolne środki	0	0
5	Nadwyżka z lat ubiegłych	0	0
6	Inne (np. Prywatyzacje)	0	0
	<b>Ogółem Przychód (3+4+5+6)</b>	0	0
7	Wydatki bieżące w tym:	40500000	40000000
7.1	<b>Obsługa długu j.s.t w tym: -odsetki od kredytów i pożyczek i odsetki i dyskonto od nap. wart.</b>	98758,57	1582,4
7.1.2	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0
7.1.3	w tym: z UE	0	0
8	Wydatki majątkowe	1847000	2347000
	<b>Ogółem wydatki (7+8)</b>	42347000	42347000
9	Splata kredytów, pożyczek, wykup oblig.	1963394,69	135524,92
9.1	w tym ze środków z UE	0	0
	<b>Ogółem rozchody</b>	1963394,69	135524,92
	<b>Suma bilansująca (I+II=III+IV)</b>	0	0
	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące(1-7)</b>	2000000	500000
	<b>Zobowiązania niewymagalne z tytułu poręczeń i gwarancji(zgodnie z umowa)</b>	0	0
10	W tym na zadania finansowane ze środków z UE	0	0
	<b>Zobowiązania Związków j.s.t</b>	0	0
11	W tym przyp. do spłaty w danym roku kredyty, pożyczki, wykup obligacji	0	0
	<b>Dług j.s.t na początek roku</b>	2098919,66	135524,97
12	W tym podl. refundacji z UE	0	0
	<b>Zobowiązania wymagalne na koniec roku</b>	0	0
X	Dług j.s.t na koniec roku (IX+3-9+13)	135524,97	0
14	W tym podl. refundacji z UE	0	0
XI	<b>Wskaźnik w % liczony wg art..170 u.f.p (1)* po uwzględnieniu wyłączeń-max.60 (IX+3-9+13-14)/I</b>	0,31%	0,00%
XII	<b>Wyłączenia z art..169 ust.3 u.f.p (1)* (9.1+10)</b>	0	0
XIII	<b>Wskaźnik w % liczony wg art..169 u.f.p (1)* po uwzględnieniu wyłączeń-max.15 (9+VII+7.1-XII/I)</b>	4,65%	0,32%
XIV	<b>Wskaźnik w % liczony wg.art.243 ust.3 u.f.p (2)* (9+VII+VIII+7.1-(9.1+10)/I</b>	4,65%	0,32%
XV	<b>Wskaźnik w % Liczony wg art..243 u.f.p (2)* średnia artmetyczna z trzech lat - wzoru z art..243 u.f.p</b>	5,00%	5,00%
XVI	<b>XIV&lt;XV</b>	4,65%≤5,00%	0,32%≤5,00%

  
**BURMISTRZ**  
 ... ..

