

**ZARZĄDZENIE NR 206/2014**

**BURMISTRZA KOLUSZEK**

z dnia 31 października 2014 r.

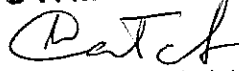
**zmieniające Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Koluszki na lata 2014 – 2025**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 226, art. 227 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) oraz Uchwały Nr XXXVIII/143/2013 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2014 – 2023 **Burmistrz Koluszek zarządza**, co następuje:

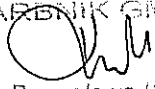
§ 1. Wprowadza się zmiany w Tabeli nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Koluszki na lata 2014 – 2025, zgodnie z brzmieniem niniejszego załącznika.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

**BURMISTRZ**

  
mgr Waldemar Chałat

SKARBNIK GMINY

  
mgr Bogusława Kubicz



# Tabela Nr 1: Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogólnem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:									
		z tego:										w tym:									
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2										
1																					
Formula	1.1+1.2																				
2014	72 597 789,10	62 152 647,08	15 391 926,00	360 000,00	19 548 082,34	13 982 001,00	11 946 860,00	10 809 327,36	10 445 142,02	5 563 082,47	4 732 058,55										
2015	67 264 235,99	58 437 379,71	15 100 000,00	360 000,00	18 744 158,40	12 800 000,00	11 700 600,00	7 450 000,00	8 826 856,28	500 000,00	0,00										
2016	56 242 958,52	51 242 958,52	15 100 000,00	360 000,00	16 562 359,52	12 800 000,00	11 700 600,00	7 500 000,00	5 000 000,00	1 300 000,00	0,00										
2017	57 233 767,52	50 233 767,52	15 100 000,00	360 000,00	15 732 359,52	12 850 000,00	11 700 600,00	7 340 809,00	7 000 000,00	1 000 000,00	0,00										
2018	55 246 886,47	51 246 886,47	15 100 000,00	360 000,00	16 745 477,47	12 850 000,00	11 700 600,00	7 340 809,00	4 000 000,00	500 000,00	0,00										
2019	56 791 920,63	52 180 005,63	15 100 000,00	360 000,00	17 678 596,63	12 900 000,00	11 700 600,00	7 340 809,00	4 611 914,80	1 500 000,00	0,00										
2020	56 313 055,41	53 313 055,41	15 100 000,00	360 000,00	18 358 145,33	12 980 000,00	11 700 600,00	7 450 000,00	3 000 000,00	900 000,00	0,00										
2021	54 214 268,85	51 214 268,85	15 100 000,00	360 000,00	16 711 222,96	12 980 000,00	11 700 600,00	7 342 445,89	3 000 000,00	900 000,00	0,00										
2022	51 336 126,31	47 445 042,44	15 100 000,00	360 000,00	12 937 085,88	12 500 000,00	11 700 600,00	7 347 356,56	3 891 083,87	100 000,00	0,00										
2023	50 347 743,07	50 347 743,07	15 100 000,00	360 000,00	16 839 794,48	12 900 000,00	11 700 600,00	6 347 348,59	0,00	0,00	0,00										
2024	51 458 625,67	51 160 600,00	15 100 000,00	360 000,00	16 000 000,00	12 000 000,00	11 700 600,00	8 000 000,00	298 025,67	0,00	0,00										
2025	49 614 098,28	49 000 000,00	15 000 000,00	360 000,00	13 940 000,00	12 000 000,00	11 700 000,00	8 000 000,00	614 098,28	0,00	0,00										

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydajki ogółem <sup>x</sup>	z tego:							Wydajki majątkowe			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:				
								Wydajki bieżące <sup>x</sup>		z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	
											gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	odsalki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>
Formula	[2.1] + [2.2]	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
2014	73 588 799,10	55 767 902,62	584 397,44	0,00	0,00	1 016 115,97	1 016 115,97	0,00	0,00	17 800 896,48		
2015	67 809 804,99	36 360 082,35	571 586,88	0,00	0,00	974 470,31	974 470,31	0,00	0,00	31 449 722,64		
2016	53 185 595,54	40 188 538,94	558 840,58	0,00	0,00	886 477,75	886 477,75	0,00	0,00	12 997 056,60		
2017	54 176 404,54	40 579 347,94	545 965,90	0,00	0,00	736 123,31	736 123,31	0,00	0,00	13 597 056,60		
2018	52 161 153,88	40 579 511,54	50 574,46	0,00	0,00	577 668,41	577 668,41	0,00	0,00	11 581 642,34		
2019	53 700 081,92	38 615 322,92	0,00	0,00	0,00	442 767,84	442 767,84	0,00	0,00	15 084 758,70		
2020	53 326 199,17	36 330 765,48	0,00	0,00	0,00	275 166,23	275 166,23	0,00	0,00	14 895 433,69		
2021	52 021 779,13	35 549 697,05	0,00	0,00	0,00	149 597,81	149 597,81	0,00	0,00	16 472 082,08		
2022	49 677 155,49	35 677 155,49	0,00	0,00	0,00	68 105,49	68 105,49	0,00	0,00	14 000 000,00		
2023	49 699 013,81	36 699 013,81	0,00	0,00	0,00	20 185,49	20 185,49	0,00	0,00	14 000 000,00		
2024	51 306 967,77	37 306 967,77	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00		
2025	43 458 625,67	35 458 625,67	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	4.1.1		4.2		4.2.1
4	4.1	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Lp	3	4	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	-971 010,00	4 283 919,19	0,00	190 871,82	0,00	4 093 047,37	971 010,00	0,00	0,00	
2015	-545 569,00	3 451 274,08	0,00	0,00	0,00	3 451 274,08	545 569,00	0,00	0,00	
2016	3 057 362,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	3 057 362,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 085 732,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 081 839,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 986 856,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 192 489,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 659 970,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	648 729,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	151 657,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	6 155 472,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

**BURMISTRZ**

  
mgr Waldemar Cibiał

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy *	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	3 312 909,19	3 312 909,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 905 705,08	2 905 705,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 057 362,98	3 057 362,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 057 362,98	3 057 362,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 085 732,59	3 085 732,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 091 839,01	3 091 839,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 986 856,24	2 986 856,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 192 489,72	2 192 489,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 658 970,82	1 658 970,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	648 729,26	648 729,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	151 657,90	151 657,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 155 472,61	6 155 472,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja równowagi wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi o skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) - (4.2) - (2.1) - (2.2)
2014	25 540 905,11	0,00	6 384 744,46	6 575 616,28
2015	26 086 474,11	0,00	22 077 297,36	22 077 297,36
2016	23 029 111,13	0,00	11 054 419,58	11 054 419,58
2017	19 971 748,15	0,00	9 654 419,58	9 654 419,58
2018	16 886 015,56	0,00	10 667 374,93	10 667 374,93
2019	13 794 176,55	0,00	13 564 682,91	13 564 682,91
2020	10 807 320,31	0,00	14 982 289,93	14 982 289,93
2021	8 614 830,59	0,00	15 664 571,80	15 664 571,80
2022	6 955 859,77	0,00	11 767 886,95	11 767 886,95
2023	6 307 130,51	0,00	14 648 729,26	14 648 729,26
2024	6 155 472,61	0,00	13 853 632,23	13 853 632,23
2025	0,00	0,00	13 541 374,33	13 541 374,33

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegała doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżeta, ustalony dla danego roku (wskaźnik "jednoczynny")	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 "średni" określony w art. 243 ustawy z 3 * poprzedzających lat)	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 * poprzedzających lat)	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyznaczonego roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyznaczonego roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	[9.6.1] - [9.4]	9.7.1	[9.6.1] - [9.4]	
Formula	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.1]}{[5.1]}$		$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.1] + [9.2]}{[5.1]}$	$\frac{[0.1] + [0.1.1] + [0.1.2.1] + [2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[0.1] + [0.1.1] + [0.1.2.1] + [2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[0.1] + [0.1.1] + [0.1.2.1] + [2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[0.1] + [0.1.1] + [0.1.2.1] + [2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[0.1] + [0.1.1] + [0.1.2.1] + [2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[0.1] + [0.1.1] + [0.1.2.1] + [2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[0.1] + [0.1.1] + [0.1.2.1] + [2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	
2014	6,77%	6,77%	0,00	6,77%	16,46%	13,96%	14,32%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2015	6,62%	6,62%	0,00	6,62%	30,57%	14,98%	15,34%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2016	8,01%	8,01%	0,00	8,01%	21,97%	21,39%	21,75%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2017	7,58%	7,58%	0,00	7,58%	18,62%	24,00%	24,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2018	6,72%	6,72%	0,00	6,72%	20,21%	24,72%	24,72%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2019	6,22%	6,22%	0,00	6,22%	26,53%	20,27%	20,27%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2020	5,79%	5,79%	0,00	5,79%	26,20%	21,79%	21,79%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2021	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	30,55%	24,98%	24,98%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2022	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	23,12%	28,43%	28,43%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2023	1,33%	1,33%	0,00	1,33%	29,10%	27,29%	27,29%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2024	0,32%	0,32%	0,00	0,32%	26,92%	27,59%	27,59%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2025	12,43%	12,43%	0,00	12,43%	27,29%	26,38%	26,38%	TAK	TAK	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów/jednostki samorządu <sup>11)</sup> terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
2014	0,00	0,00	24 708 040,00	5 093 443,76	22 082 928,48	9 920 099,69	12 162 828,79	9 205 825,30	8 449 520,91	36 270,00
2015	0,00	0,00	20 012 499,11	4 486 300,00	40 740 199,74	9 290 477,10	31 449 722,64	17 313 822,64	14 135 900,00	0,00
2016	3 057 362,98	3 057 362,98	19 500 000,00	4 500 000,00	7 713 308,40	613 308,40	7 100 000,00	3 100 000,00	9 897 056,60	0,00
2017	3 057 362,98	3 057 362,98	19 500 000,00	4 500 000,00	10 545 965,90	545 965,90	10 000 000,00	6 000 000,00	7 597 056,60	0,00
2018	3 085 732,59	3 085 732,59	19 500 000,00	4 500 000,00	9 050 574,46	50 574,46	9 000 000,00	5 000 000,00	6 581 642,34	0,00
2019	3 081 839,01	3 081 839,01	19 500 000,00	4 500 000,00	10 500 000,00	0,00	10 500 000,00	6 500 000,00	8 584 758,70	0,00
2020	2 986 856,24	2 986 856,24	19 500 000,00	4 500 000,00	7 170 000,00	0,00	7 170 000,00	2 170 000,00	12 825 433,69	0,00
2021	2 192 489,72	2 192 489,72	19 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 472 082,08	0,00
2022	1 658 970,82	1 658 970,82	19 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00
2023	648 729,26	648 729,26	19 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00
2024	151 657,90	151 657,90	19 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00
2025	6 155 472,61	6 155 472,61	19 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		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
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2014	2 421 398,14	2 356 077,46	65 320,68	3 195 256,88	3 031 954,13	163 302,75	2 713 397,31	2 546 928,54	166 468,77
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
2014	3 657 977,43	3 111 150,00	586 827,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Przebieg z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	jane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) * x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu * x	Wydatki zmniejszające dług * x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 * x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji * x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240b** ustawy <sup>17)</sup>		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. x
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$\frac{[1 \cdot (-1)] + [4 \cdot (-1)] + [4 \cdot 2]}{([2 \cdot 1] - [2 \cdot 1 \cdot 2])}$	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
2014			
2015			
2016			
2017			
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			

\* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęła jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

## OBJAŚNIENIA

Doprecyzowano i uaktualniono załącznik nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2014 - 2025, w powiązaniu z zapisami Zarządzenia Nr 201/2014 Burmistrza Koluszek z dnia 29 października 2014 r. j.n.:

- 1) zaktualizowano plan dochodów ogółem na rok 2014, który stanowi po zmianach: 72 597 789,10 zł,  
w tym:
  - a) dochody bieżące: 62 152 647,08 zł
  - b) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące: 10 809 327,36 zł,
  - c) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje: 4 732 059,55 zł,
- 2) zaktualizowano plan wydatków ogółem na rok 2014, który stanowi po zmianach: 73 568 799,10 zł,  
w tym:
  - a) wydatki bieżące: 55 767 902,62 zł,
  - b) wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 24 708 040,00 zł.

Ww. zmiany wprowadzono zgodnie z zapisami art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) tj. z wyłączeniem zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia.

**BURMISTRZ**  
  
mgr Waldemar Chałat

