

UZASADNIENIE

do autopoprawki do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2023

Z uwagi na oczywiste omyłki pisarskie oraz konieczność dostosowania kwot wykazanych w Tabeli nr 2: Plan wydatków budżetu Gminy Koluszki na 2013 r. do Projektu budżetu Gminy Koluszki na 2013 r. oraz Tabeli nr 2: Zbiorczy wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2012-2022 dokonuje się autopoprawki do zgłoszonej inicjatywy uchwałodawczej w sprawie Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2023, w tym szczegółowo j.n.:

1) Tabela nr 1: Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Koluszki na lata 2013 – 2023

- rok 2013 poz. 2: Wydatki ogółem, w tym:
 - na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 kwotę 120 795,00 zastępuje się kwotą 62 879,11;
- rok 2013 poz. 2: Wydatki ogółem, w tym:
 - odsetki i dyskonto – przyjmuje się kwoty równoznaczne z wykazanymi w pozycji pn.: wydatki bieżące na obsługę dług;
- poz. 15: Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:
 - rok 2013 majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp – kwotę 7 508 473,61 zastępuje się kwotą 7 508 473,21;
 - rok 2013 bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 – kwotę 3 610 790,14 zastępuje się kwotą 3 608 725,14;
 - rok 2014 bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp – kwotę 882 986,41 zastępuje się kwotą 885 051,41.

2) Tabela nr 2: Zbiorczy wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2012-2022

- Przedsięwzięcia ogółem:
 - w kolumnie 10 (rok 2013) kwotę 11 119 263,35 zł zastępuje się kwotą 11 117 198,35;
 - w kolumnie 11 (rok 2014) kwotę 6 999 000,96 zastępuje się kwotą 7 001 065,96;
- Wydatki bieżące:
 - w kolumnie 10 (rok 2013) kwotę 3 610 790,14 zł zastępuje się kwotą 3 608 725,14;
 - w kolumnie 11 (rok 2014) kwotę 882 986,41 zastępuje się kwotą 885 051,41;



➤ Przedsięwzięcia ogółem → Wydatki bieżące → pkt. 2: umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (razem), w przedsięwzięciu pn. *Remonty i utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych* dokonuje się następujących zmian:

- w kolumnie 7 § 4301 zastępuje się § 4300;

w przedsięwzięciu pn. *Remonty i utrzymanie dróg powiatowych* dokonuje się następujących zmian:

- w kolumnie 10 (rok 2013) kwotę 420 000,00 zł zastępuje się kwotą 417 935,00;
- w kolumnie 11 (rok 2014) kwotę 75 351,61 zastępuje się kwotą 77 416,61;

SKARBNIK GMINY


mgr Bogusława Kubicz

BURMISTRZ


mgr Waldemar Chalar

Tabela nr 1: Wieleoletnia Prognoza Finansowa Gminy Kolutzki na lata 2013 - 2023

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Dochoły ogółem	58 497 011,74	59 963 438,08	59 259 862,92	56 287 854,00	57 387 854,00	55 400 972,95	56 947 209,63	55 968 745,33
	Dochoły bieżące	50 975 375,00	46 210 318,08	53 259 862,92	51 287 854,00	50 387 854,00	51 400 972,95	52 335 294,83	52 968 745,33
	środkł na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:								
	środkł określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 521 636,74	13 753 120,00	6 000 000,00	5 000 000,00	7 000 000,00	4 000 000,00	4 611 914,80	3 000 000,00
	dochoły majątkowe, w tym:	6 484 091,74	2 000 000,00	500 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	900 000,00
	ze sprzedaży majątku	887 545,00							
	środkł na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:								
	środkł określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	55 685 278,31	57 082 628,68	56 879 053,52	53 407 044,60	54 587 044,60	52 491 793,94	53 996 151,48	53 568 675,63
2.	Wydatki ogółem	47 288 926,65	40 694 094,68	40 490 519,52	40 409 988,00	40 909 988,00	40 910 151,60	38 911 392,78	38 573 241,94
	Wydatki bieżące	45 973 377,69	39 559 357,71	39 499 139,44	39 559 513,23	40 205 300,84	40 349 092,46	38 495 481,21	38 301 214,39
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych), w tym:	1 258 234,53	584 397,44	571 586,88	558 840,58	545 965,90	50 574,46		
	z tytułu poręczeń i gwarancji								
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązani z art. 243 ufp/169 sufp								
	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej								
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	62 879,11							
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 315 548,96	1 134 736,97	991 380,08	850 474,77	704 687,16	561 059,34	415 911,57	272 027,55
	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	1 315 548,96	1 134 736,97	991 380,08	850 474,77	704 687,16	561 059,34	415 911,57	272 027,55
	odsetki i dyskonto	8 396 351,66	16 388 534,00	16 388 534,00	12 997 056,60	13 597 056,60	11 581 642,34	15 084 758,70	14 995 433,69
	Wydatki majątkowe, w tym:	740 126,80							
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:								
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 811 733,43	2 880 809,40	2 380 809,40	2 880 809,40	2 880 809,40	2 909 179,01	2 951 058,15	2 400 069,70
3.	Wynik budżetu	3 686 448,35	5 516 223,40	12 769 343,40	10 877 866,00	9 477 866,00	10 490 821,35	13 423 902,05	14 395 503,39
4.	Dochoły bieżące - wydatki bieżące	-874 714,92	-2 635 414,00	-10 388 534,00	-7 997 056,60	-6 597 056,60	-7 581 642,34	-10 472 843,90	-11 995 433,69
5.	Przychody budżetu	62 879,11		500 000,00					500 000,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	62 879,11							
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych			500 000,00					500 000,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
6.	Rozchody budżetu	2 874 612,54	2 880 809,40	2 880 809,40	2 880 809,40	2 880 809,40	2 909 179,01	2 951 058,15	2 900 069,70
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	2 874 612,54	2 880 809,40	2 880 809,40	2 880 809,40	2 880 809,40	2 909 179,01	2 951 058,15	2 900 069,70
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok								
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	23 911 623,45	21 030 814,05	18 650 004,65	15 769 195,25	12 888 385,85	9 979 206,84	7 028 148,69	4 628 078,99
7.	Kwota długu								
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)								
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp								

Tabela nr 1: Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kolszki na lata 2013 - 2023

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ust. 1 (bez wyłączeń)	40,88%	35,07%	31,47%	28,02%	22,46%	18,01%	12,34%	8,27%	
9a.	wyłączeń	40,88%	35,07%	31,47%	28,02%	22,46%	18,01%	12,34%	8,27%	
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ust. 1 (bez wyłączeń)	9,31%	7,67%	7,50%	7,62%	7,20%	6,36%	5,91%	5,67%	
10a.	wyłączeń	9,31%	7,67%	7,50%	7,62%	7,20%	6,36%	5,91%	5,67%	
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ust. 1 (zobowiązania związku współtworzonego przez JSF)									
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	17,39%	12,53%	22,39%	21,63%	18,26%	19,84%	26,21%	27,33%	
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ust. 1 (planistyczny)	13,27%	15,75%	15,45%	17,44%	18,85%	20,76%	19,91%	21,44%	
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ust. 1 (obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)	12,61%	15,09%	14,79%	17,44%	18,85%	20,76%	19,91%	21,44%	
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	9,31%	7,67%	7,50%	7,62%	7,20%	6,36%	5,91%	5,67%	
13a.	wyłączeń	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	
13b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ust. 1 (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ust. 1 (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	9,31%	7,67%	7,50%	7,62%	7,20%	6,36%	5,91%	5,67%	
14a.	wyłączeń	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ust. 1 (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ust. 1 (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem organów JSF bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ust. 1 majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ust. 2	x 22 521 529,32 4 847 928,00 3 608 725,14 7 508 473,21	x 18 767 600,00 4 370 500,00 885 051,41 6 116 014,55	x 20 012 499,11 4 486 300,00 571 586,88 10 400 000,00	x 19 500 000,00 4 500 000,00 558 840,58 2 200 000,00	x 19 500 000,00 4 500 000,00 545 965,90 2 000 000,00	x 19 500 000,00 4 500 000,00 50 574,46 2 000 000,00	x 19 500 000,00 4 500 000,00 50 574,46 2 000 000,00	x 19 500 000,00 4 500 000,00 50 574,46 2 000 000,00	x 19 500 000,00 4 500 000,00 50 574,46 2 000 000,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **	2 811 733,43	2 880 809,40	2 380 809,40	2 880 809,40	2 880 809,40	2 909 179,01	2 951 058,15	2 400 069,70	
17.	Wartość przejętych zobowiązań w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej									
18.	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz									
	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej									
	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej									
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej									
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołóżką z budżetu państwa									

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Tabela nr 1: Wieleoletnia Prognoza Finansowa Gminy K

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1.	Dochoły ogółem	54 368 321,88	51 450 394,48	51 450 394,48					
	Dochoły bieżące	51 368 321,88	47 559 310,61	51 450 394,48					
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem								
	środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:								
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
	dochoły majątkowe, w tym:	3 000 000,00	3 891 083,87						
	ze sprzedaży majątku	900 000,00	100 000,00						
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem								
	środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:								
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
2.	Wydatki ogółem	52 264 255,59	49 989 039,56	50 387 736,70					
	Wydatki bieżące	35 792 173,51	35 989 039,56	36 387 736,70					
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz	35 649 869,87	35 941 758,64	36 387 574,86					
	wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:								
	z tytułu poręczeń i gwarancji								
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów								
	spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp								
	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego								
	publicznego zakładu opieki zdrowotnej								
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w								
	art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:								
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	142 303,64	47 300,92	161,84					
	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	142 303,64	47 300,92	161,84					
	odsetki i dyskonto	16 472 082,08	14 000 000,00	14 000 000,00					
	Wydatki majątkowe, w tym:								
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5								
	ust. 1 pkt 2, w tym:								
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 104 066,29	1 461 354,92	1 062 657,78					
3.	Wynik budżetu	15 576 148,37	11 570 271,05	15 062 657,78					
4.	Dochoły bieżące - wydatki bieżące	-13 472 082,08	-10 108 916,13	-14 000 000,00					
	Dochoły majątkowe - wydatki majątkowe								
5.	Przychody budżetu								
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku								
	bieżącego								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w								
	budżecie roku bieżącego								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
	Inne przychody niezwiązane z osiągnięciem długu								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
6.	Rozchoły budżetu	2 104 066,29	1 461 354,92	1 062 657,78					
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	2 104 066,29	1 461 354,92	1 062 657,78					
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3								
	sufp przypadająca na dany rok								
	Inne rozchoły (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)								
7.	Kwota długu	2 524 012,70	1 062 657,78						
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy								
	zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)								
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp								

Tabela nr 1: Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy K

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	4,64%	2,07%						
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,64%	2,07%						
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	4,13%	2,93%	2,07%					
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,13%	2,93%	2,07%					
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)								
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	30,30%	22,68%	29,28%					
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny)	24,46%	27,95%	26,77%	27,42%				
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)	24,46%	27,95%	26,77%	27,42%				
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	4,13%	2,93%	2,07%					
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
13b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,13%	2,93%	2,07%					
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem organów JST bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x 19 500 000,00 4 500 000,00	x 19 500 000,00 4 500 000,00	x	x	x	x	x	x
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **	2 104 066,29	1 461 354,92	1 062 657,78					
17.	Wartość przejętych zobowiązań w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej								
18.	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań szpox likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań szpox przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: na spłatę przejętych zobowiązań szpox przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa								

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w

