

W związku ze złożonymi w dniu 20.08.2018 r. dodatkowymi pytaniami w zakresie emisji obligacji Gminy Koluszki udzielamy odpowiedzi na następujące pytania:

- 1) poziom dochodów majątkowych na 2018 to 31,8 mln w tym dochody ze sprzedaży majątku wynoszą 6,7 mln a dochody z dotacji 22,8 mln; co składa się na brakującą kwotę 2,2 mln?

Brakująca kwota dotyczy paragrafu 6680 – wpłata środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

- 2) zgodnie z informacją zaplanowano wzrost dochodów bieżących - w 2018 pozycja ta wzrasta prawie o 30 % przy jednoczesnym wzroście wydatków bieżących jedynie o 10 %; w kolejnych latach pozycja ta ponownie spada do wartości zbliżonych do lat 2016-2017

Ww. wzrost dotyczy zakładanych w 2018 r. wpływów w podatkach lokalnych w związku z prowadzoną egzekucją zaległości, których w latach kolejnych już nie będzie.

- 3) jednostka planuje bardzo wysoki poziom dochodów majątkowych (88 mln w latach 2018-2019) w tym głównie z dotacji (71 mln), czy gmina ma podpisane umowy o dotacje?

Kwota dotyczy podpisanych umów w ramach dotacji na przedsięwzięcia realizowane w cyklu wieloletnim oraz prognozowanych/planowanych do podpisania umów z tytułu aplikowania w programach i konkursach planowanych do dofinansowania ze środków zewnętrznych (dotacje z Regionalnego Programu Operacyjnego, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – w większości umowy są już podpisane).

- 4) z jakiego powodu i w jakiej kwocie nastąpił zwrot dotacji w 2017 roku?

W 2017 r. w paragrafie pn. zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wykazano kwotę 15 287,05 zł, w tym:

- rozdział 75095: 756,67 zł – zwrot rozliczonej zaliczki z m-ca 12/2016 r. na rzecz Powiatowego urzędu Pracy Łódź – Wschód z tytułu tzw. robót publicznych
- rozdział 80110: 85,11 zł – zwrot wykazany w sprawozdaniu Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach na rzecz Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z tytułu zakupionych książek do Biblioteki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa
- rozdział 85501: 2 547,73 zł – zwrot dotyczy Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koluszkach na rzecz Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych
- rozdział 85502: 11 897,54 zł – zwrot dotyczy Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koluszkach na rzecz Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- 5) skąd w formularzu planowana kwota długu na koniec br. na poziomie 22,5 mln skoro w WPF-ie jest 42,9 mln?

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-z łączna kwota zobowiązań według tytułów dłużnych Gminy Koluszki na dzień 30 czerwca 2018 r. wyniosła 22 466 745,64 zł, na którą złożyły się:

- długoterminowe pożyczki pozyskane z WFOŚiGW – 4 169 719,21 zł,
- długoterminowe kredyty pozyskane z banków – 11 297 026,43 zł,
- wyemitowane obligacje – 7 000 000,00 zł,

Ostatnia zmiana WPF (na podstawie Uchwały nr XLVII/88/2018 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 06 sierpnia 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2018 – 2031) kwota długu wg. wyliczenia:

Kwota długu na dzień 31.12.2017 r.:	23 816 438,89 zł
plus zaplanowane przychody w postaci kredytów, pożyczek i emisji obligacji:	+ 21 500 000,00 zł
minus rozchody budżetu (spłaty rat kapitałowych)	- 3 243 296,74 zł
	<u>= 42 073 142,15 zł</u>

Kwota wykazana w sprawozdaniu RB-Z za 2 kw. 2018 r. nie uwzględniała m.in. zadłużenia z tytułu emisji obligacji, gdyż Gmina jest aktualnie na etapie rozstrzygania konkursu i nie ma jeszcze podpisanej umowy na emisję obligacji.

Z up. BURMISTRZA


mgr Bogusława Kubicz
Skarbnik Gminy