

ZARZĄDZENIE NR 60/2010

BURMISTRZA KOLUSZEK

z dnia 10 maja 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; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240; z 2010r. Nr 28, poz. 146) 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 Koluszek zarządza**, co następuje:

§1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2010 w wysokości + 1 200,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości + 1 200,00 zł, zgodnie z załączoną Tabelą nr 1.

§2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2010 w wysokości + 1 200,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości + 1 200,00 zł, zgodnie z załączoną Tabelą nr 2.

§3. Określa się planowany deficyt w wysokości 18 251 632,34 zł, którego źródłami pokrycia są przychody pochodzące z:

- kredytów w kwocie 15 134 594,63 zł,
 - pożyczek w kwocie 1 995 912,00 zł,
 - wolnych środków w kwocie 1 121 125,71 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

§4. Określa się łączną kwotę przychodów w wysokości 18 997 509,34 zł, pochodzących z:

- kredytów w kwocie 15 880 471,63 zł,
 - pożyczek w kwocie 1 995 912,00 zł,
 - wolnych środków w kwocie 1 121 125,71 zł, zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

§5. Określa się łączną kwotę rozchodów w wysokości 745 877,00 zł pochodzących z.

- 1) kredytów w kwocie 400 000,00 zł,
 - 2) pożyczek w kwocie 345 877,00 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

§6. 1. Wprowadza się zmiany w planie rezerw wysokości – 6 000,00 zł, w tym:

- 1) w planie rezerw celowych w wysokości – 6 000,00 zł
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 4.

BURMISTRZ

mgr inż. Sławomir Wochma

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

1) Plan dochodów: 50 506 325,76 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 42 066 210,45 zł
- 2) dochody majątkowe – 8 440 115,31 zł,

2) Plan wydatków: 68 757 958,10 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 39 198 741,10 zł,
- wydatki majątkowe – 29 559 217,00 zł,

§8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
mgr inż. Sławomir Wachna

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
bieżące							
852			Pomoc społeczna	5 620 864,86	0,00	1 200,00	5 622 064,86
			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	282 052,86	0,00	0,00	282 052,86
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	346 985,00	0,00	1 200,00	348 185,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	0,00	1 200,00	1 500,00
			bieżące razem:	42 065 010,45	0,00	1 200,00	42 066 210,45
			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	546 751,86	0,00	0,00	546 751,86
majątkowe							
			majątkowe razem:	8 440 115,31	0,00	0,00	8 440 115,31
			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
Ogółem:				50 505 125,76	0,00	1 200,00	50 506 325,76
			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	6 582 867,17	0,00	0,00	6 582 867,17

! : kol 2 c: wykorzystana faktur:atywnego)

BURMISTRZ
mgr inż. Sławomir Wachna

Tabela nr 2: Wydatki budżetu Gminy Koluszki na 2010 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:			
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki na wyodróżnienia i składowe od nich realizowane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	usługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
801		Oświata - wychowanie	przed zmianą	20 420 634,24	17 000 954,24	13 052 952,00	9 872 175,00	3 180 777,00	3 481 240,00	214 025,00	252 737,24	0,00	0,00	0,00	3 419 680,00	3 419 680,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 278,00	-7 278,00	-7 278,00	0,00	-7 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 420 634,24	17 000 954,24	13 052 952,00	9 872 175,00	3 180 777,00	3 481 240,00	214 025,00	252 737,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3 419 680,00	3 419 680,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 277 414,00	7 207 414,00	7 048 819,00	6 052 179,00	986 640,00	0,00	0,00	158 585,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 278,00	-1 278,00	-1 278,00	0,00	-1 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 283 414,00	7 213 414,00	7 054 819,00	6 052 179,00	1 002 640,00	0,00	158 585,00	0,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 170 239,65	1 317 439,65	1 080 517,00	1 000,00	1 059 517,00	16 388,00	0,00	0,00	240 534,65	0,00	0,00	452 800,00	452 800,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 164 239,65	1 311 439,65	1 074 517,00	1 000,00	1 053 517,00	16 388,00	0,00	158 585,00	0,00	240 534,65	0,00	0,00	452 800,00	452 800,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	7 076 477,86	7 076 477,86	1 354 877,86	730 200,00	624 677,86	19 739,00	5 386 718,20	315 142,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-542,00	-542,00	-542,00	0,00	-542,00	0,00	0,00	0,00	1 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 077 677,86	7 077 677,86	1 354 877,86	730 200,00	624 677,86	19 739,00	5 386 718,20	315 142,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 327 420,00	4 327 420,00	179 302,00	136 529,00	42 773,00	19 500,00	4 128 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-542,00	-542,00	-542,00	0,00	-542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 327 420,00	4 327 420,00	179 302,00	136 529,00	42 773,00	19 500,00	4 128 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	559 772,00	559 772,00	557 476,80	482 372,00	75 104,80	0,00	0,00	2 295,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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
			po zmianach	560 972,00	560 972,00	557 476,80	482 372,00	75 104,80	0,00	0,00	0,00	2 295,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	68 756 758,10	39 197 841,10	26 748 618,80	14 812 835,00	11 935 783,80	5 384 788,00	5 978 390,20	567 880,10	357 310,00	160 554,00	29 559 217,00	29 559 217,00	7 889 051,81	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 820,00	-7 820,00	-7 820,00	-542,00	-7 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	68 757 958,10	39 198 741,10	26 748 618,80	14 812 293,00	11 935 343,80	5 384 788,00	5 979 572,20	5 978 390,20	567 880,10	357 310,00	160 554,00	29 559 217,00	29 559 217,00	7 889 051,81	0,00	0,00

BUKMASTRA
mgr inż. Stanisław Maciejko

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	50 505 125,76	+ 1 200	50 506 325,76
B.	WYDATKI BUDŻETU OGÓŁEM	x	68 756 758,10	+ 1 200	68 757 958,10
C.	PLANOWANA/Y NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	x	- 18 251 632,34	x	- 18 251 632,34
D.	FINANSOWANIE (D1-D2)	x	+ 18 251 632,34	x	+ 18 251 632,34
D.1.	Przychody ogółem, z tego:	x	18 997 509,34	x	18 997 509,34
	1) planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki i kredyty, tj.:			x	
D.1.1.	a) przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu	§ 9520	17 876 383,63		17 876 383,63
	b) przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów		17 130 506,63		17 130 506,63
			745 877,00		745 877,00
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	1 121 125,71	x	1 121 125,71
D.2.	Rozchody ogółem, w tym:	x	745 877	x	745 877
D.2.1.	planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	§ 9920	345 877	x	345 877
D.2.2.	planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	§ 9920	400 000	x	400 000

BURMISTRZ

mgr inż. Stanisław Michalski

Tabela nr 4: 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	197 300	x	197 300
1.	758	75818	Rezerwy ogólne	197 300	x	197 300
II.			Rezerwy celowe, w tym:	1 408 423	- 6 000	1 402 423
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	922 223	- 6 000	916 223
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	x	x	x
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	x	x	x
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	34 700	x	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
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	46 500	x	46 500
			Razem rezerwy (poz. I+II)	1 605 723	- 6 000	1 599 723

BURMISTRZ
mgr inż. Stanisław Wochan

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

Lp		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	Dochody bieżące	41 555 880,68	43540315,91	42 066 210,45	40 331 801,36	40000000	41500000
2	Dochody majątkowe, w tym	1 822 797,41	3859738	8 440 115,31	2 184 584,29	3204583,68	3700996,28
2.1	ze sprzedaży majątku	702 192,88	2200000	2 200 000,00	1 900 000,00	2100000	2100000
I	Ogółem Dochody (1+2)	43 378 678,09	47400053,91	50 506 325,76	42 516 385,65	43204583,68	45200996,28
3	Kredyty, pożyczki, emisja obligacji	0	0	17 876 383,63	0	0	0
3.1	W tym refundowane z UE	0	0	0	0	0	0
4	Wolne środki	0	0	1 121 125,71	0	0	0
5	Nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0
6	Inne (np. Prywatyzacje)	0	0	0	0	0	0
II	Ogółem Przychód (1+2)	0	0	18 997 509,34	0	0	0
7	Wydatki bieżące w tym:	35 003 445,07	37952300,53	39 198 741,10	35 000 000,00	35000000	36100000
7.1	Obsługa długu j.s.t w tym:- odsetki od kredytów i pożyczek i odsetki i dyskonto od pap. wart.	45495,17	32041	189 025,20	233 703,03	242044,22	202280,2
7.1.2	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	21 019,16	43 941,09	33858,01	23568,87
7.1.3	w tym: z UE	0	0	0	0	0	0
8	Wydatki majątkowe	0,00	0	29 559 217,00	5 564 915,70	5776038	6683378
III	Ogółem wydatki (7+8)	0,00	0,00	68 757 958,10	40 564 915,70	40776038	42783378
9	Splata kredytów, pożyczek, wykup oblig.	420524,85	417358	745 877,00	1 951 469,95	2428545,68	2417618,28
9.1	w tym ze środków z UE	0	0	0	0	0	0
IV	Ogółem rozchody	420524,85	417358	745 877,00	1 951 469,95	2428545,68	2417618,28
V	Suma bilansująca (I+II-III+IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	Dochody bieżące - wydatki bieżące (1-7)	0	0	2 867 469,35	5 331 801,36	5000000	5400000
VII	Zobowiązania niewymagalne z tytułu poręczeń i gwarancji(zgodnie z umową)	77890	0	336 275,39	410 515,74	410421,24	332625,74
10	W tym na zadania finansowane ze środków z UE	0	0	0	0	0	0
VIII	Zobowiązania Związków j.s.t	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
IX	Dług j.s.t na początek roku	0	0	3 636 144,85	20 751 484,13	18800014,18	16371468,50
12	W tym podl. refundacji z UE	0	0	0	0	0	0
13	Zobowiązania wymagalne na koniec roku	0	0	0	0	0	0
X	Dług j.s.t na koniec roku (IX+3- 9+13)	0	0	20 751 484,13	18 800 014,18	16371468,5	13953850,22
14	W tym podl. refundacji z UE	0	0	0	0	0	0
XI	Wskaźnik w % liczony wg art..170 u.f.p (1)* po uwzględnieniu wyłączeń- max.60 IX+3-9+13-14/I	0	0	41,15%	44,22%	37,89%	30,87%
XII	Wyłączenia z art..169 ust.3 u.f.p (1)* (9.1+10)	0	0	0	0	0	0
XIII	Wskaźnik w % liczony wg art..169 u.f.p (1)* po uwzględnieniu wyłączeń- max.15 (9+VII+7.1-XII/I)	1,25%	0,95%	2,52%	6,11%	7,13%	6,53%
XIV	Wskaźnik w % liczony wg.art.243 ust.3 u.f.p (2)* (9+VII+VIII+7.1-(9.1+10)/I	1,25%	0,95%	2,52%	6,11%	7,13%	6,53%
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%	14,33%	14,33%	14,33%
XVI	XIV≤XV	0	0	0	6,10%≤14,33%	7,13%≤14,33%	6,53%≤14,33%

mgr inż. Sławomir Kocina

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

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
I	Ogółem Dochody (1+2)	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
II	Ogółem Przychód (1+2)	0	0	0	0	0	0
7	Wydatki bieżące w tym:	38000000	39500000	40100000	40900000	41000000	40050000
7.1	Obsługa długu j.s.t w tym:- odsetki od kredytów i pożyczek i odsetki i dyskonto od pap. wart.	167674,71	145568,56	135327,49	124828,52	114323,88	105326,65
7.1.2	Wyплаты 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
III	Ogółem wydatki (7+8)	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
IV	Ogółem rozchody	2406690,92	2006690,92	2006690,92	2006690,92	2019809,87	2052929,23
V	Suma bilansująca (I+II=III+IV)	0	0	0	0	0	0
VI	Dochody bieżące - wydatki bieżące(1-7)	3900000	2500000	2100500	1100000	500000	50000
VII	Zobowiązania niewymagalne z tytułu poręczeń i gwarancji(zgodnie z umową)	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
VIII	Zobowiązania Związków j.s.t	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
IX	Dług j.s.t na początek roku	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
13	Zobowiązania wymagalne na koniec roku	0	0	0	0	0	0
X	Dług j.s.t na koniec roku (IX+3-9+13)	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
XI	Wskaźnik w % liczony wg art.170 u.f.p (1)* po uwzględnieniu wyłączeń-max.60 IX+3-9+13-14/I	27,32%	23,04%	18,25%	13,80%	9,36%	4,73%
XII	Wyłączenia z art..169 ust.3 u.f.p (1)* (9.1+10)	0	0	0	0	0	0
XIII	Wskaźnik w % liczony wg art..169 u.f.p (1)* po uwzględnieniu wyłączeń-max.15 (9+VII+7.1-XII/I)	5,99%	5,09%	5,00%	4,99%	4,98%	4,86%
XIV	Wskaźnik w % liczony wg.art.243 ust.3 u.f.p (2)* (9+VII+VIII+7.1-(9.1+10)/I	5,99%	5,09%	5,00%	4,99%	4,98%	4,86%
XV	Wskaźnik w % Liczony wg art..243 u.f.p (2)* średnia artmetyczna 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%

mgr inż. Stanisław Wachar

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
I	Ogółem Dochody (1+2)	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
II	Ogółem Przychód (3+4+5+6)	0	0
7	Wydatki bieżące w tym:	40500000	40000000
7.1	Obsługa długu j.s.t w tym:-odsetki od kredytów i pożyczek i odsetki i dyskonto od pap. wart.	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
III	Ogółem wydatki (7+8)	42347000	42347000
9	Splata kredytów, pożyczek, wykup oblig.	1963394,69	135524,92
9.1	w tym ze środków z UE	0	0
IV	Ogółem rozchody	1963394,69	135524,92
V	Suma bilansująca (I+II=III+IV)	0	0
VI	Dochody bieżące - wydatki bieżące(1-7)	2000000	500000
VII	Zobowiązania niewymagalne z tytułu poręczeń i gwarancji(zgodnie z umową)	0	0
10	W tym na zadania finansowane ze środków z UE	0	0
VIII	Zobowiązania Związków j.s.t	0	0
11	W tym przyp. do spłaty w danym roku kredyty, pożyczki, wykup obligacji	0	0
IX	Dług j.s.t na początek roku	2098919,66	135524,97
12	W tym podl. refundacji z UE	0	0
13	Zobowiązania wymagalne na koniec roku	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	Wskaźnik w % liczony wg art..170 u.f.p (1)* po uwzględnieniu wyłączeń-max.60 IX+3-9+13-14/I	0,31%	0,00%
XII	Wyłączenia z art..169 ust.3 u.f.p (1)* (9.1+10)	0	0
XIII	Wskaźnik w % liczony wg art..169 u.f.p (1)* po uwzględnieniu wyłączeń-max.15 (9+VII+7.1-XII/I)	4,65%	0,32%
XIV	Wskaźnik w % liczony wg.art.243 ust.3 u.f.p (2)* (9+VII+VIII+7.1-(9.1+10)/I	4,65%	0,32%
XV	Wskaźnik w % Liczony wg art..243 u.f.p (2)* średnia artmetyczna z trzech lat - wzoru z art..243 u.f.p	5,00%	5,00%
XVI	XIV≤XV	4,65%≤5,00%	0,32%≤5,00%

BURO MISTRZ
mgr inż. Andrzej Włodarczyk

