

ZARZĄDZENIE NR 109/2012

BURMISTRZA KOLUSZEK

z dnia 11 czerwca 2012r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2012 – 2022

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, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281 i Nr 149, poz. 887), art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240; z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707 i Nr 240, poz. 1429), **Burmistrz Koluszek zarządza**, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2012 – 2022 przyjętej Uchwałą Nr XX/56/2012 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 maja 2012 r., zgodnie z załączoną tabelą nr 1.

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

BURMISTRZ  
*Patel*  
mgr Waldemar Chałaf

RADCA PRAWNY  
*Agnieszka Przybyśzewska*  
Agnieszka Przybyśzewska  
Łd M/1121

Tabela Nr 1: Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kolutzki na lata 2012 - 2022

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	<b>Dochody ogółem</b>	55 223 968,75	58 699 946,00	59 963 438,08	59 259 862,92	56 287 854,00	57 387 854,00	55 400 972,95	56 947 209,63
	Dochody bieżące	48 954 511,17	49 986 980,68	46 210 318,08	53 259 862,92	51 287 854,00	50 387 854,00	51 400 972,95	52 335 294,83
	w tym: środki z UE*	676 228,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym: ze sprzedaży majątku	6 269 457,58	8 712 965,32	13 753 120,00	6 000 000,00	5 000 000,00	7 000 000,00	4 000 000,00	4 611 914,80
	środkami z UE*	4 656 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	500 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00
	środkami z UE*	1 348 863,58	438 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	<b>Wydatki ogółem</b>	70 286 151,80	55 512 160,80	56 775 652,88	56 572 077,72	53 100 068,80	54 200 068,80	52 184 818,14	53 689 175,68
	Wydatki bieżące	44 656 576,65	34 962 300,80	40 387 118,88	40 183 543,72	40 103 012,20	40 603 012,20	40 603 175,80	38 604 416,98
	w tym: wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	43 940 482,95	34 351 421,50	39 850 980,92	39 722 154,14	39 715 239,27	40 291 098,27	40 366 281,03	38 443 431,46
	z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	193 911,90	120 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu w tym: odsetki i dyskonto	73 350,73	1 258 234,53	584 397,44	571 586,88	558 840,58	545 965,90	50 574,46	0,00
	Wydatki majątkowe w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące na obsługę długu w tym: odsetki i dyskonto	716 093,70	610 879,30	536 137,96	461 389,58	387 772,93	311 913,93	236 894,77	160 985,52
	Wydatki majątkowe w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	716 093,70	610 879,30	536 137,96	461 389,58	387 772,93	311 913,93	236 894,77	160 985,52
	Wydatki majątkowe w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	25 629 575,15	20 549 860,00	16 388 534,00	16 388 534,00	12 997 056,60	13 597 056,60	11 581 642,34	15 084 758,70
	Wydatki bieżące na obsługę długu w tym: odsetki i dyskonto	2 436 824,56	438 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	<b>Wynik budżetu</b>	-15 062 183,05	3 187 785,20	3 187 785,20	2 687 785,20	3 187 785,20	3 187 785,20	3 216 154,81	3 258 033,95
4.	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	4 297 934,52	15 024 679,88	5 823 199,20	13 076 319,20	11 184 841,80	9 784 841,80	10 797 797,15	13 730 877,85
	<b>Dochody majątkowe - wydatki majątkowe</b>	-19 360 117,57	-11 836 894,68	-2 635 414,00	-10 388 534,00	-7 997 056,60	-6 597 056,60	-7 581 642,34	-10 472 843,90
5.	<b>Przebieg budżetu</b>	16 702 632,66	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	701 728,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	677 004,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	16 000 903,68	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	14 385 178,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	<b>Rozchody budżetu</b>	1 640 449,61	3 187 785,20	3 187 785,20	3 187 785,20	3 187 785,20	3 187 785,20	3 216 154,81	3 258 033,95
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1 615 725,61	3 187 785,20	3 187 785,20	3 187 785,20	3 187 785,20	3 187 785,20	3 216 154,81	3 258 033,95
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	24 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	<b>Kwota długu</b>	29 721 231,83	26 533 446,63	23 345 661,43	20 657 876,23	17 470 091,03	14 282 305,83	11 066 151,02	7 808 117,07
	w tym: dług splanowany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)</b>	53,82%	45,20%	38,93%	34,86%	31,04%	24,89%	19,97%	13,71%
9a.	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	53,82%	45,20%	38,93%	34,86%	31,04%	24,89%	19,97%	13,71%
10.	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)</b>	4,36%	8,61%	7,18%	7,12%	7,35%	7,05%	6,32%	6,00%
10a.	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	4,36%	8,61%	7,18%	7,12%	7,35%	7,05%	6,32%	6,00%
11.	<b>Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania z tytułu współtworzonego przez JST)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 1: Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kolużki na lata 2012 - 2022

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	11,55%	12,47%	18,53%	19,14%	21,37%	19,38%	21,29%	20,45%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	16,21%	28,15%	13,05%	22,91%	22,18%	18,79%	20,39%	26,75%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	4,36%	8,61%	7,18%	7,12%	7,35%	7,05%	6,32%	6,00%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,36%	8,61%	7,18%	7,12%	7,35%	7,05%	6,32%	6,00%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
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	22 099 749,00 4 639 492,00 792 752,23 22 788 255,56	18 362 900,00 4 299 200,00 1 696 103,23 14 648 326,00	18 767 600,00 4 370 500,00 584 397,44 9 100 000,00	19 330 600,00 4 486 300,00 571 586,88 5 200 000,00	19 500 000,00 4 500 000,00 558 840,58 2 000 000,00	19 500 000,00 4 500 000,00 545 965,90 2 000 000,00	19 500 000,00 4 500 000,00 50 574,46 2 500 000,00	19 500 000,00 4 500 000,00 0,00 0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	3 187 785,20	3 187 785,20	2 687 785,20	3 187 785,20	3 187 785,20	3 216 154,81	3 258 033,95
17.	Wartość przejętych zobowiązań w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	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

\* 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.

BURMISTRZ  
*Patryk*  
mgr Waldemar Chalaś

Tabela Nr 1: Wieloletnia Prognoza Finansowa Gmir

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.	<b>Dochoły ogółem</b>	55 968 745,33	54 368 321,88	51 450 394,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochoły bieżące	52 968 745,33	51 368 321,88	47 559 310,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochoły majątkowe, w tym:	3 000 000,00	3 000 000,00	3 891 083,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ze sprzedaży majątku	900 000,00	900 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	<b>Wydatki ogółem</b>	53 262 787,81	51 646 902,81	49 069 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	38 267 354,12	35 174 820,73	35 069 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	38 181 194,99	35 147 860,84	35 066 926,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu:	86 159,13	26 959,89	2 727,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: odsetki i dyskonto	86 159,13	26 959,89	2 727,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	14 995 433,69	16 472 082,08	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	<b>Wynik budżetu</b>	2 705 957,52	2 721 419,07	2 380 740,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	<b>Dochoły bieżące - wydatki bieżące</b>	14 701 391,21	16 193 501,15	12 489 656,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Dochoły majątkowe - wydatki majątkowe</b>	-11 995 433,69	-13 472 082,08	-10 108 916,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	<b>Przychody budżetu</b>	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	<b>Rozchody budżetu</b>	3 205 957,52	2 721 419,07	2 380 740,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	3 205 957,52	2 721 419,07	2 380 740,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	<b>Kwota długu</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>	5 102 159,55	2 380 740,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	<b>Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)</b>	9,12%	4,38%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9a.	<b>Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	9,12%	4,38%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10.	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)</b>	5,88%	5,06%	4,63%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10a.	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	5,88%	5,06%	4,63%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
11.	<b>Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JSF)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 1: Wieleletnia Prognoza Finansowa Gmir

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	21,98%	25,01%	28,69%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	27,88%	31,44%	24,47%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	5,88%	5,06%	4,63%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,88%	5,06%	4,63%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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	19 500 000,00 4 500 000,00 0,00 0,00	19 500 000,00 4 500 000,00 0,00 0,00	19 500 000,00 4 500 000,00 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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **	2 705 957,52	2 721 419,07	2 380 740,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	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

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

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane

BURMISTRZ  
  
 mgr Waldemar Chałat