

## ZARZĄDZENIE NR 123/2010

### BURMISTRZA KOLUSZEK

z dnia 30 lipca 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, Nr 106, poz. 675), 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 i Nr 123, poz. 835) 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 **+ 7 522,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości + 7 522,00 zł,  
zgodnie z załączoną Tabelą nr 1.

**§2.** Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2010 w wysokości **+ 7 522,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości + 7 522,00 zł,  
zgodnie z załączoną Tabelą nr 2.

**§3.** Określa się planowany deficyt w wysokości **18 057 569,52 zł**, którego źródłami pokrycia są przychody pochodzące z:

- kredytów w kwocie 14 726 483,81 zł,
- pożyczek w kwocie 2 209 960,00 zł,
- wolnych środków w kwocie 1 121 125,71 zł,

zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

**§4.** Określa się łączną kwotę przychodów w wysokości **18 803 446,52 zł**, pochodzących z:

- kredytów w kwocie 15 472 360,81 zł,
- pożyczek w kwocie 2 209 960,00 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. Uwzględniając wprowadzone zmiany wymienione w § 1, § 2, § 3, § 4 i § 5 Budżet Gminy Koluszki na 2010 rok wynosi:

1) Plan dochodów: 52 046 661,66 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 42 920 433,85 zł
- 2) dochody majątkowe – 9 126 227,81 zł,

2) Plan wydatków: 70 104 231,18 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 39 606 295,02 zł,
- wydatki majątkowe – 30 497 936,16 zł,

§7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

*[Signature]*  
mgr inż. Sławomir Wochua

# 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)
				5	6			
				<b>bieżące</b>				
852			Pomoc społeczna	5 638 866,86	0,00		7 522,00	5 646 378,86
			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	348 485,00	0,00		7 522,00	356 007,00
			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	1 800,00	0,00		699,00	2 499,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	336 685,00	0,00		6 823,00	343 508,00
				<b>bieżące razem:</b>	<b>42 912 911,85</b>	<b>0,00</b>	<b>7 522,00</b>	<b>42 920 433,85</b>
				<b>majątkowe</b>				
				<b>majątkowe razem:</b>	<b>9 126 227,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 126 227,81</b>
			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	6 166 502,81	0,00		0,00	6 166 502,81
<b>Ogółem:</b>				<b>52 039 139,66</b>	<b>0,00</b>		<b>7 522,00</b>	<b>52 046 661,66</b>
			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	6 792 011,10	0,00		0,00	6 792 011,10

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

  
**BURMISTRZ**  
*mgr inż. Stanisław Pochina*

Tabela nr 2: Wydatki budżetu Gminy Koluszki na 2010 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:																	
			Plan	Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe			inwestycyjne i finansowe	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkłady do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
750		Administracja publiczna	przed zmianą	6 901 848,08	6 803 848,08	5 984 743,08	3 391 089,00	2 603 854,08	150 565,00	301 230,00	0,00	357 310,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 801 848,08	6 803 848,08	6 001 743,08	3 391 089,00	2 610 654,08	150 565,00	294 230,00	0,00	357 310,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	74 409,00	74 409,00	34 175,00	19 128,00	15 051,00	0,00	40 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 357,00	-2 357,00	-2 357,00	-2 357,00	-2 357,00	-2 357,00	-2 357,00	-2 357,00	-2 357,00	-2 357,00	-2 357,00	-2 357,00	-2 357,00	-2 357,00	-2 357,00	-2 357,00	-2 357,00
			zwiększenie	2 357,00	2 357,00	2 357,00	2 357,00	2 357,00	2 357,00	2 357,00	2 357,00	2 357,00	2 357,00	2 357,00	2 357,00	2 357,00	2 357,00	2 357,00	2 357,00	2 357,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	70 457,00	70 457,00	30 227,00	15 598,00	14 629,00	0,00	40 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 357,00	-2 357,00	-2 357,00	-2 357,00	-2 357,00	-2 357,00	-2 357,00	-2 357,00	-2 357,00	-2 357,00	-2 357,00	-2 357,00	-2 357,00	-2 357,00	-2 357,00	-2 357,00	-2 357,00
			zwiększenie	2 357,00	2 357,00	2 357,00	2 357,00	2 357,00	2 357,00	2 357,00	2 357,00	2 357,00	2 357,00	2 357,00	2 357,00	2 357,00	2 357,00	2 357,00	2 357,00	2 357,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	7 099 489,86	7 099 489,86	1 361 445,30	735 535,00	625 910,30	19 739,00	5 403 142,70	315 142,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-7 522,00	-7 522,00	-6 833,50	-6 823,00	-10,50	0,00	688,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 106 991,86	7 106 991,86	1 368 278,80	742 358,00	625 920,80	19 739,00	5 403 831,20	315 142,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Środki pomocy społecznej	przed zmianą	561 272,00	561 272,00	557 499,30	482 159,00	75 340,30	0,00	0,00	0,00	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	
			zwiększenie	7 522,00	7 522,00	6 833,50	6 823,00	10,50	0,00	688,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	835 592,00	835 592,00	821 160,00	737 895,00	83 295,00	0,00	114 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
			zwiększenie	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
			zwiększenie	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 691 386,50	2 691 386,50	2 167 769,00	1 700,00	189 769,00	743 419,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 857 967,50	1 857 967,50	1 176 269,00	2 000,00	109 769,00	15 000,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Wydatki razem:			70 104 231,18	70 104 231,18	39 806 295,02	26 758 411,29	15 087 663,00	11 700 748,29	5 598 235,00	6 085 148,20	646 636,53	357 310,00	160 554,00	30 497 936,16	30 497 936,16	8 017 761,81	0,00			

BURMISTRZ  
mgr inż. Szymon Wachowicz

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	52 039 139,66	+ 7 522	52 046 661,66
B.	WYDATKI BUDŻETU OGÓŁEM	x	70 096 709,18	+ 7 522	70 104 231,18
C.	PLANOWANA NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	x	- 18 057 569,52	X	- 18 057 569,52
D.	FINANSOWANIE (D1-D2)	x	+ 18 057 569,52	x	+ 18 057 569,52
D.1.	Przychody ogółem, z tego:	x	18 803 446,52	x	18 803 446,52
	1) planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki i kredyty, tj.:		17 682 320,81	x	17 682 320,81
D.1.1.	a) przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu	§ 9520	16 936 443,81		16 936 443,81
	b) przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów		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. Sławomir Wachno



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	43 096 765,44	42 920 433,85	42 100 000,00	42 799 390,68	43 308 463,28
2	Dochody majątkowe, w tym	1 822 797,41	4 374 248,16	9 126 227,81	6 000 000,00	7 000 000	13 000 000
2.1	ze sprzedaży majątku	702 192,88	950 358,00	2 200 000,00	800 000,00	900 000	1 500 000
I	<b>Ogółem Dochody (1+2)</b>	<b>43 378 678,09</b>	<b>47 471 013,60</b>	<b>52 046 661,66</b>	<b>48 100 000,00</b>	<b>49 799 390,68</b>	<b>56 308 463,28</b>
3	Kredyty, pożyczki, emisja obligacji	0,00	2 981 551,00	17 682 320,81	200 000,00	0	0
3.1	W tym refundowane z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4	Wolne środki	0,00	369 394,00	1 121 125,71	0,00	0	0
5	Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6	Inne (np.. Prywatyzacje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
II	<b>Ogółem Przychód (1+2)</b>	<b>0,00</b>	<b>3 350 945,00</b>	<b>18 803 446,52</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	Wydatki bieżące w tym:	35 003 445,07	37 659 075,60	39 606 295,02	34 428 595,41	39 098 000	35 000 000
7.1	Obsługa długu j.s.t w tym:- odsetki od kredytów i pożyczek i odsetki i dyskonto od pap. wart.	45 495,17	58 196,41	189 025,20	1 087 541,35	991 577,94	858 299,28
7.1.2	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	21 019,16	43 941,09	33 858,01	23 568,87
7.1.3	w tym: z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
8	Wydatki majątkowe	0,00	11 734 837,87	30 497 936,16	11 500 000,00	8 402 000	19 020 000
III	<b>Ogółem wydatki (7+8)</b>	<b>0,00</b>	<b>49 393 913,47</b>	<b>70 104 231,18</b>	<b>45 928 595,41</b>	<b>47 500 000</b>	<b>54 020 000</b>
9	Splata kredytów, pożyczek, wykup oblig.	420 524,85	359 712,32	745 877,00	2 371 404,59	2 299 390,68	2 288 463,28
9.1	w tym ze środków z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
IV	<b>Ogółem rozchody</b>	<b>420 524,85</b>	<b>359 712,32</b>	<b>745 877,00</b>	<b>2 371 404,59</b>	<b>2 299 390,68</b>	<b>2 288 463,28</b>
V	<b>Suma bilansująca (I+II=III+IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
VI	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące (1-7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 314 138,83</b>	<b>7 671 404,59</b>	<b>3 701 390,68</b>	<b>8 308 463,28</b>
VII	Zobowiązania niewymagalne z tytułu poręczeń i gwarancji(zgodnie z umową)	77 890,00	0,00	336 275,39	410 515,74	410 421,24	332 625,74
10	W tym na zadania finansowane ze środków z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
VIII	Zobowiązania Związków j.s.t	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
11	W tym przyp. do spłaty w danym roku kredyty, pożyczki, wykup obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	<b>Dług j.s.t na początek roku</b>	<b>0,00</b>	<b>1 014 306,17</b>	<b>3 636 144,85</b>	<b>20 572 588,66</b>	<b>18 401 184,07</b>	<b>16 101 793,39</b>
12	W tym podl. refundacji z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
13	Zobowiązania wymagalne na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
X	<b>Dług j.s.t na koniec roku (IX+3- 9+13)</b>	<b>1 014 306,17</b>	<b>3 636 144,85</b>	<b>20 572 588,66</b>	<b>18 401 184,07</b>	<b>16 101 793,39</b>	<b>13 813 330,11</b>
14	W tym podl. refundacji z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7,66%	39,68%	38,26%	32,33%	24,53%
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%	0,88%	2,44%	8,04%	7,43%	6,18%
XIV	Wskaźnik w % liczony wg.art.243 ust.3 u.f.p (2)* (9+VII+VIII+7.1-(9.1+10)/I	1,25%	0,88%	2,44%	8,04%	7,43%	6,18%
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%	13,49%	13,79%	12,38%
XVI	XIVSXV	0	0	0	8,04% ≤ 13,49%	7,43% ≤ 13,79%	6,18% ≤ 12,38%

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

Lp		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Dochody bieżące	47077536,08	51377535,92	49877535,92	48977535,92	51990654,87	50923774,23
2	Dochody majątkowe, w tym	12000000	3000000	5000000	7000000	4000000	3000000
2.1	ze sprzedaży majątku	2000000	500000	1300000	1000000	500000	500000
I	<b>Ogółem Dochody (1+2)</b>	59077536,08	54377535,92	54877535,92	55977535,92	55990654,87	53923774,23
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	<b>Ogółem Przychód (1+2)</b>	0	0	0	0	0	0
7	Wydatki bieżące w tym:	36500000	42500000	38000000	36100000	36100000	35000000
7.1	Obsługa długu j.s.ł w tym:- odsetki od kredytów i pożyczek i odsetki i dyskonto od pap. wart.	730179,16	614559,37	510803,66	406789,05	302770,77	200258,9
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	20300000	10000000	15000000	18000000	18000000	17000000
III	<b>Ogółem wydatki (7+8)</b>	56800000	52500000	53000000	54100000	54100000	52000000
9	Splata kredytów, pożyczek, wykup oblig.	2277536,08	1877535,92	1877535,92	1877535,92	1890654,87	1923774,23
9.1	w tym ze środków z UE	0	0	0	0	0	0
IV	<b>Ogółem rozchody</b>	2277536,08	1877535,92	1877535,92	1877535,92	1890654,87	1923774,23
V	<b>Suma bilansująca (I+II=III+IV)</b>	0	0	0	0	0	0
VI	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące(1-7)</b>	10577536,08	8877535,92	11877535,92	12877535,92	15890654,87	15923774,23
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.ł	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	<b>Dług j.s.ł na początek roku</b>	13813330,11	11535794,03	9658258,11	7780722,19	5903186,27	4012531,4
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	<b>Dług j.s.ł na koniec roku (IX+3- 9+13)</b>	11535794,03	9658258,11	7780722,19	5903186,27	4012531,4	2088757,17
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	19,53%	17,76%	14,18%	10,55%	7,17%	3,87%
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)	5,26%	4,76%	4,53%	4,26%	4,05%	3,94%
XIV	Wskaźnik w % liczony wg.art.243 ust.3 u.f.p (2)* (9+VII+VIII+7.1-(9.1+10)/I	5,26%	4,76%	4,53%	4,26%	4,05%	3,94%
XV	Wskaźnik w % Liczony wg art..243 u.f.p (2)* średnia artmetyczna z trzech lat - wzoru z art..243 u.f.p	14,76%	15,98%	18,65%	20,85%	22,01%	26,02%
XVI	XIV≤XV	5,26%≤14,76%	4,76%≤15,98%	4,53%≤18,65%	4,26%≤20,85%	4,05%≤22,01%	3,94%≤26,02%



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

Lp		2020	2021
1	Dochody bieżące	51556823,81	49931933,36
2	Dochody majątkowe, w tym	3000000	3000000
2.1	ze sprzedaży majątku	900000	900000
I	<b>Ogółem Dochody (1+2)</b>	<b>54556823,81</b>	<b>52931933,36</b>
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	<b>Ogółem Przychód (3+4+5+6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	Wydatki bieżące w tym:	37700000	37700000
7.1	Obsługa długu j.s.t w tym:-odsetki od kredytów i pożyczek i odsetki i dyskonto od pap. wart.	100177,19	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	15000000	15000000
III	<b>Ogółem wydatki (7+8)</b>	<b>52700000</b>	<b>52700000</b>
9	Splata kredytów, pożyczek, wykup oblig.	1856823,81	231933,36
9.1	w tym ze środków z UE	0	0
IV	<b>Ogółem rozchody</b>	<b>1856823,81</b>	<b>231933,36</b>
V	<b>Suma bilansująca (I+II=III+IV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
VI	Dochody bieżące - wydatki bieżące(1-7)	13856823,81	12231933,36
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	<b>Dług j.s.t na początek roku</b>	<b>2088757,17</b>	<b>231933,36</b>
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)	231933,36	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	0,43%	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)	3,59%	0,44%
XIV	Wskaźnik w % liczony wg.art.243 ust.3 u.f.p (2)* (9+VII+VIII+7.1-(9.1+10)/I	3,59%	0,44%
XV	Wskaźnik w % Liczony wg art..243 u.f.p (2)* średnia artmetyczna z trzech lat - wzoru z art..243 u.f.p	28,17%	28,93%
XVI	XIV≤XV	3,59%≤28,17%	0,44%≤28,93%

BURMISTRZ

mgr inż. Sławomir Wochna

