

ZARZĄDZENIE NR 71/09
BURMISTRZA KOLUSZEK

z dnia 05 czerwca 2009r.

w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu gminy na rok 2009

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 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) oraz art. 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420; z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832; z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984; z 2008r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216 poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505; z 2009r. Nr 19, poz. 100) **Burmistrz Koluszek zarządza**, co następuje:

§1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2009 na kwotę + **16 830 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Z planu zmiany dochodów, o którym mowa w ust. 1, wyodrębnia się:

1) dochody bieżące w kwocie + **16 830 zł**,

3. Na plan dochodów, o którym mowa w ust. 1, składają się zmiany w:

a) planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości + **16 830 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3.

§2.1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2009 na kwotę + **16 830 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Z planu zmiany wydatków, o którym mowa w ust. 1, wyodrębnia się:

1) wydatki bieżące w kwocie + **16 830 zł**,

3. Na zmiany w planie wydatków, o których mowa w ust. 1, składają się:

1) planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości + **16 830 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3,

§3.1. Ustala się planowany deficyt w kwocie **11 957 332,17 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Źródłami pokrycia planowanego deficytu, o którym mowa w ust. 1, są przychody pochodzące z :

a) pożyczek w kwocie 260 000,00 zł

b) kredytów w kwocie 11 327 938,17 zł

c) wolnych środków w kwocie 369 394,00 zł

- §4. 1. Ustala się plan przychodów w kwocie **12 374 690,17 zł.**
2. Ustala się plan rozchodów w kwocie **417 358,00 zł.**
3. Wielkość przychodów oraz źródła ich pozyskania a także wielkość rozchodów określa załącznik nr 4.

§5. Ustala się prognozę łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne wraz z jego spłatą zgodnie z załącznikiem nr 5.

§6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr inż. Sławomir Wochna

W planie dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2009 stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/155/08 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009 oraz do Zarządzenia Nr 1/09 Burmistrza Koluszek z dnia 02 stycznia 2009r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Koluszki na 2009 rok, wprowadza się zmiany w sposób następujący:

Lp	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Zwiększenie	Zmniejszenie
	Dział	Rozdział	§			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
				R A Z E M	16 830,00	
1	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	16 830,00	
		75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	<i>16 830,00</i>	
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – <i>przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego</i>	16 830,00	

+ 16 830

BURMISTRZ

mgr inż. Sławomir Wochna

W planie wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2009 stanowiącym załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/155/08 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009 oraz do Zarządzenia Nr 01/09 Burmistrza Koluszek z dnia 02 stycznia 2009r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Koluszki na 2009 rok, wprowadza się zmiany w sposób następujący:

Lp	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Zwiększenie	Zmniejszenie
	Dział	Rozdział	§			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
				RAZEM	16 830,00	
1	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	16 830,00	
		75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	<i>16 830,00</i>	
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 830,00	

+ 16 830

BURMISTRZ

mgr inż. Sławomir Wochna

W planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2009, stanowiącym załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/155/08 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009 oraz do Zarządzenia Nr 01/09 Burmistrza Koluszek z dnia 02 stycznia 2009r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Koluszek na 2009 rok, wprowadza się zmiany w sposób następujący:

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Dochody/Wydatki		
	Dział	Rozdział	§		przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
I.				DOCHODY OGÓŁEM	5 160 325,91	+ 16 830	5 177 155,91
1.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	64 469,91	x	64 469,91
		01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>64 469,91</i>	<i>x</i>	<i>64 469,91</i>
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	64 469,91	x	64 469,91
2.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	162 025	x	162 025
		75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>162 025</i>	<i>x</i>	<i>162 025</i>
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – <i>Urzędy wojewódzkie</i>	155 025	x	155 025
			6310	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – <i>zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem „Ewidencja ludności”</i>	7 000	x	7 000
3.	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	22 009	+ 16 830	38 839
		75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>3 914</i>	<i>x</i>	<i>3 914</i>
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – <i>listy wyborcze</i>	3 914	x	3 914
		75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	<i>18 095</i>	<i>+ 16 830</i>	<i>34 925</i>
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – <i>przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego</i>	18 095	+ 16 830	34 925
4.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2 000	x	2 000
		75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>2 000</i>	<i>x</i>	<i>2 000</i>
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - <i>obrona cywilna</i>	2 000	x	2 000

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Dochody/Wydatki		
	Dział	Rozdział	§		przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
5.	851			OCHRONA ZDROWIA	108	x	108
		85195		<i>Pozostała działalność</i>	108	x	108
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	108	x	108
6.	852			POMOC SPOŁECZNA	4 909 714	x	4 909 714
		85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>4 512 705</i>	<i>x</i>	<i>4 512 705</i>
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 512 705	x	4 512 705
		85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	<i>36 184</i>	<i>x</i>	<i>36 184</i>
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36 184	x	36 184
		85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>360 825</i>	<i>x</i>	<i>360 825</i>
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	360 825	x	360 825
II.				WYDATKI OGÓŁEM	5 160 325,91	+ 16 830	5 177 155,91
1.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	64 469,91	x	64 469,91
		01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>64 469,91</i>	<i>x</i>	<i>64 469,91</i>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219,60	x	219,60
			4300	Zakup usług pozostałych	1 044,52	x	1 044,52
			4430	Różne opłaty i składki	63 205,79	x	63 205,79
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	x	x	x
2.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	162 025	x	162 025
		75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>162 025</i>	<i>x</i>	<i>162 025</i>
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 355	x	120 355
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 208	x	11 208
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 987	x	19 987
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 175	x	3 175
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia – akcja kurierska i świadczenia na rzecz obrony	300	x	300
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem „Ewidencja ludności”	7 000	x	7 000
3.	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	22 009	+ 16 830	38 839
		75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – listy wyborcze</i>	<i>3 914</i>	<i>x</i>	<i>3 914</i>
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456	x	456
			4120	Składki na Fundusz Pracy	73	x	73
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	x	3 000
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	385	x	385

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Dochody/Wydatki		
	Dział	Rozdział	§		przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
		75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	18 095	+ 16 830	34 925
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	x	+ 16 830	16 830
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 226	x	1 226
			4120	Składki na Fundusz Pracy	203	x	203
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 078	x	8 078
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 067	x	7 067
			4300	Zakup usług pozostałych	720	x	720
			4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	244	x	244
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	557	x	557
4.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.	2 000	x	2 000
		75414		<i>Obrona cywilna</i>	2 000	x	2 000
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	x	1 000
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000	x	1 000
5.	851			OCHRONA ZDROWIA	108	x	108
		85195		<i>Pozostała działalność</i>	108	x	108
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	108	x	108
6.	852			POMOC SPOŁECZNA	4 909 714	x	4 909 714
		85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4 512 705	x	4 512 705
			3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1 500	x	1 500
			3110	Świadczenia społeczne	4 317 325	x	4 317 325
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 332	x	66 332
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 228	x	5 228
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne – wynagrodzenia osobowe pracowników – świadczenia społeczne	71 200 11 200 60 000	x	71 200 11 200 60 000
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800	x	1 800
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 668	x	6 668
			4260	Zakup energii	2 900	x	2 900
			4270	Zakup usług remontowych	500	x	500
			4300	Zakup usług pozostałych	12 144		12 144
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internetu	1 500	x	1 500
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 800	x	4 800
			4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	11 808	x	11 808
			4410	Podróże służbowe krajowe	500	x	500
			4430	Różne opłaty i składki	1 500	x	1 500
			4440	Odpisy na ZFSS	3 000	x	3 000
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	x	2 000
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	x	1 000
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	x	1 000
		85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	36 184	x	36 184
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 184	x	36 184
		85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i>	360 825	x	360 825
			3110	Świadczenia społeczne, w tym: – zasiłki stałe – zadania zlecone finan. dotacją	360 825	x	360 825

BURMISTRZ

mgr inż. Sławomir Wochna

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 71/09
Burmistrza Koluszek
z dnia 05 czerwca 2009r.

Zgodnie z załącznikiem nr 16 do Uchwały Nr XXVIII/155/08 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009 wprowadza się zmiany oraz nowe brzmienie w "Planie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem planowanego niedoboru lub rozdysponowaniem nadwyżki budżetu w roku 2009" w sposób następujący:

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan		
			przed zmianą	zmiana	po zmianie
A.	DOCHODY BUDŻETU OGÓLEM	x	46 947 373,91	+ 16 830	46 964 203,91
B.	WYDATKI BUDŻETU OGÓLEM	x	58 904 706,08	+ 16 830	58 921 536,08
C.	PLANOWANA/Y NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	x	- 11 957 332,17	x	- 11 957 332,17
D.	FINANSOWANIE (D1-D2)	x	+ 11 957 332,17	x	+ 11 957 332,17
D.1.	Przychody ogółem, z tego:	x	12 374 690,17	x	12 374 690,17
	- planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki, tj.:		260 000	x	260 000
D.1.1.	1) przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu	§ 9520	260 000		260 000
	2) przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek		x		x
D.1.2.	- planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym kredyty, tj.:	§ 9520	11 745 296,17	x	11 745 296,17
	1) przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu*		11 327 938,17		11 327 938,17
	2) przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek		417 358		417 358
D.1.3.	- 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	369 394	x	369 394
D.2.	Rozchody ogółem, w tym:	x	417 358	x	417 358
D.2.1.	- planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	§ 9920	417 358	x	417 358
D.2.2.	- planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	§ 9920	x	x	x

BURMISTRZ

mgr inż. Sławomir Włodarczyk

Prognoza długu i jego spłaty na lata 2009 – 2021: (część I)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok										
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Planowane dochody ogółem, w tym: - dochody własne	x	46 964 203,91 43 323 096,91	41 876 983,5 26 100 000	42 051 266,4 26 230 000	42 151 266,5 26 300 000	44 147 679,0 26 500 000	43 568 162,0 27 450 000	43 548 162,0 27 000 000	44 148 162,0 28 000 000	44 068 162,17 28 100 000	42 600 000 28 100 000
2.	Planowane wydatki ogółem, w tym: - odsetki od pożyczek sprzed 2009 roku - prowizja i odsetki od kredytu krótkoterminowego - odsetki od kredytu - odsetki od pożyczki otrzymanej w 2009	x	58 921 536,08 32 041 5 900	40 638 115,7 16 290,30	40 350 126,7 5 704,90	40 561 249,7 1 032,86	42 568 589,6 112,26	42 000 000 x	42 000 000 x	42 600 000 x	42 500 000 x	42 500 000 x
3.	Planowany deficyt/nadwyżka (poz. 1-2)	x	-11 957 332,17	1 238 867,80	1 701 139,70	1 590 016,80	1 579 089,40	1 568 162,00	1 548 162,00	1 548 162,00	1 568 162,17	100 000,00
4.	Źródło finansowania deficytu: - z dochodów budżetu - nadwyżka - wolne środki z lat ubiegłych - kredyty - pożyczki	x	12 374 690,17	740 000	x	x	x	x	x	x	x	x
5.	Planowana spłata zobowiązań, w tym: - kredyty - pożyczki pozyskane przed 2009 - pożyczki pozyskana w 2009	x	417 357,80	1 978 867,80	1 701 139,70	1 590 016,80	1 579 089,40	1 568 162,00	1 548 162,00	1 548 162,00	1 568 162,17	100 000,00
6.	Stan zobowiązań na dzień 31.XII - z tytułu kredytów (bez odsetek), - z tytułu pożyczek (bez odsetek) - z tytułu pożyczek (bez odsetek) z 2009	x	12 602 244,49 11 745 296,17 596 948,32	11 542 896,74 10 277 134,17 265 759,57	9 841 754,04 8 808 972,17 32 781,87	8 251 737,24 7 340 810,17 10 927,07	6 672 648,17 5 872 648,17	5 104 486,17 4 404 486,17	3 536 324,17 2 936 324,17	1 968 162,17 1 468 162,17	400 000,00 x	300 000,00 x
7.	Stan zobowiązań wymagalnych z tytułu zobowiązań jednostek budżetowych na dzień 31.XII - kwota główna - odsetki	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.	Zobowiązania z tytułu udzielonych pożyczek względem Koluszkowskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., w tym: - Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w granicach pasa drogowego na osiedlu Natolin w Koluszkach - Rekalifikacja oraz zamknięcie miejskiego składowiska odpadów w Koluszkach	2 494 638	2 156 186	1 799 164,64	1 344 894,80	900 747,29	544 569,35	400 379,89	288 181,85	179 908,48	75 619,36	x
		1 581 133	1 242 681	910 375	584 121	264 108	28 037	x	x	x	x	x
		913 505	913 505	888 789,61	760 773,80	636 639,29	516 532,35	400 379,89	288 181,85	179 908,48	75 619,36	x

BURMISTRZ

mgr inż. Sławomir Machna

Prognoza długu i jego spłaty na lata 2009 – 2021: (część II)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok		
		2019	2020	2021
1.	Planowane dochody ogółem, w tym: - dochody własne	42 600 000,0 28 100 000	42 600 000,0 28 100 000	42 600 000,0 28 100 000
2.	Planowane wydatki ogółem, w tym: - odsetki od pożyczek sprzed 2009 roku - prowizja i odsetki od kredytu krótkoterminowego - odsetki od kredytu - odsetki od pożyczki otrzymanej w 2009	42 500 000 x x x 4 250	42 500 000 x x x 4 250	42 500 000 x x x 4 250
3.	Planowany deficyt/nadwyżka (poz. 1-2)	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	Źródło finansowania deficytu: - z dochodów budżetu	x	x	x
4.	- nadwyżka - wolne środki z lat ubiegłych - kredyty - pożyczki			
5.	Planowana spłata zobowiązań, w tym: - kredyty - pożyczki pozyskane przed 2009 - pożyczki pozyskana w 2009	100 000,00 x x 100 000,00	100 000,00 x x 100 000,00	100 000,00 x x 100 000,00
6.	Stan zobowiązań na dzień 31.XII - z tytułu kredytów (bez odsetek), - z tytułu pożyczek (bez odsetek) - z tytułu pożyczek (bez odsetek) z 2009	200 000,00 x x 200 000,00	100 000,00 x x 100 000,00	x x x x
7.	Stan zobowiązań wymagalnych z tytułu zobowiązań jednostek budżetowych na dzień 31.XII - kwota główna - odsetki	x	x	x
8.	Zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń względem Koluszkowskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., w tym: - Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w granicach pasa drogowego na ościeżu Natolin w Koluszkach - Rekultywacja oraz zamknięcie miejskiego składowiska odpadów w Koluszkach	x	x	x

BURMISTRZ
mgr inż. Sławomir Kucharski