

UCHWAŁA Nr II.5.2014

RADY GMINY KOTLIN z dnia 30 grudnia 2014r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kotlin.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (D.U. z 2013r., poz. 594 ze zm.), art. 226, 227, 228 i 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Kotlin uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kotlin na lata 2015 - 2022 obejmującą dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągnięcia zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4.. Traci moc uchwała Nr XL/217/2013 z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kotlin ze zmianami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kotlin.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015r.

Przewodniczący Rady

Tomasz Kosiński

**U Z A S A D N I E N I E
do uchwały Nr II.5.2014
RADY GMINY KOTLIN
z dnia 30 grudnia 2014r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana na okres 8 lat to jest na lata 2015 - 2022. Przy planowaniu dochodów bieżących na poszczególne lata uwzględniono procentowy wskaźnik wzrostu podatków i opłat w poszczególnych latach.

Natomiast w pozyskiwaniu dochodów majątkowych uwzględniono możliwość sprzedaży składników majątkowych oraz wartości pozyskania z tego tytułu dochodów.

Uwzględniono również pozyskanie dochodów z najmu i dzierżawy majątku gminy.

Przy planowaniu wydatków majątkowych wzięto pod uwagę wysokość potrzebnych nakładów finansowych oraz zakres robót na poszczególne przedsięwzięcia .

W projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej nie planuje się w latach 2016 - 2022 zaciągnięcia nowych kredytów i pożyczek. Zaplanowano jedynie w roku 2015 zaciągnięcie kredytu bankowego oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

W latach obejmujących Wieloletnią Prognozę Finansową planowana jest tylko spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek celem wygaszenia długu Gminy Kotlin.

Nie planuje się również poręczeń ani gwarancji udzielanych innym jednostkom.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr II.5.2014
z dnia 2014-12-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2015	24 429 750,33	22 295 261,00	2 850 165,00	40 000,00	4 682 500,00	2 660 000,00	8 977 094,00	5 645 502,00	2 134 489,33	500 000,00	1 634 489,33	
2016	24 794 897,00	24 694 897,00	2 910 180,00	42 000,00	4 702 400,00	2 680 000,00	8 984 250,00	8 056 067,00	100 000,00	60 000,00	40 000,00	
2017	25 290 795,00	25 170 795,00	2 930 250,00	46 000,00	4 715 200,00	2 705 200,00	8 998 200,00	8 481 145,00	120 000,00	50 000,00	70 000,00	
2018	25 870 157,00	25 790 157,00	2 960 120,00	47 000,00	4 731 100,00	2 712 150,00	9 040 500,00	9 011 437,00	80 000,00	30 000,00	50 000,00	
2019	26 538 038,00	26 458 038,00	2 995 400,00	49 000,00	4 740 500,00	2 719 800,00	9 070 140,00	9 602 998,00	80 000,00	58 000,00	22 000,00	
2020	27 190 331,00	27 150 331,00	3 020 300,00	52 000,00	4 763 200,00	2 723 400,00	9 140 600,00	10 174 231,00	40 000,00	25 000,00	15 000,00	
2021	28 073 302,00	28 013 302,00	3 026 700,00	53 000,00	4 772 300,00	2 728 750,00	9 195 750,00	10 965 552,00	60 000,00	35 000,00	25 000,00	
2022	28 937 994,00	28 887 994,00	3 031 100,00	55 000,00	4 781 200,00	2 735 100,00	9 250 300,00	11 770 394,00	50 000,00	20 000,00	30 000,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2015	23 361 986,33	20 321 561,17	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	6 300,00	26 100,00	3 040 425,16
2016	23 772 612,00	21 416 393,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	24 300,00	2 356 219,00
2017	24 274 661,37	21 590 682,37	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	20 200,00	2 683 979,00
2018	24 869 857,00	22 108 091,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	18 700,00	2 761 766,00
2019	25 696 938,00	22 493 690,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	13 100,00	3 203 248,00
2020	26 553 931,00	23 056 887,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	3 497 044,00
2021	27 634 302,00	23 568 255,00	0,00	0,00	x	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	4 066 047,00
2022	28 497 994,00	24 058 316,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	4 439 678,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2015	1 067 764,00	1 105 333,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 333,63	0,00	0,00	0,00
2016	1 022 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 016 133,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 000 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	841 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	636 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ _x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	2 173 097,63	2 173 097,63	1 338 931,65	1 127 531,65	211 400,00	0,00	0,00
2016	1 022 285,00	1 022 285,00	211 400,00	0,00	211 400,00	0,00	0,00
2017	1 016 133,63	1 016 133,63	211 400,00	0,00	211 400,00	0,00	0,00
2018	1 000 300,00	1 000 300,00	211 400,00	0,00	211 400,00	0,00	0,00
2019	841 100,00	841 100,00	158 700,00	0,00	158 700,00	0,00	0,00
2020	636 400,00	636 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	439 000,00	439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2015	5 395 218,63	0,00	1 973 699,83	1 973 699,83
2016	4 372 933,63	0,00	3 278 504,00	3 278 504,00
2017	3 356 800,00	0,00	3 580 112,63	3 580 112,63
2018	2 356 500,00	0,00	3 682 066,00	3 682 066,00
2019	1 515 400,00	0,00	3 964 348,00	3 964 348,00
2020	879 000,00	0,00	4 093 444,00	4 093 444,00
2021	440 000,00	0,00	4 445 047,00	4 445 047,00
2022	0,00	0,00	4 829 678,00	4 829 678,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.1] + [2.1.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1]) + ([5.1.1] - [5.1.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.2] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	9,47%	3,85%	0,00%	3,85%	0,10	8,89%	9,44%	TAK	TAK
2016	4,53%	3,58%	0,00%	3,58%	0,13	9,66%	10,20%	TAK	TAK
2017	4,33%	3,42%	0,00%	3,42%	0,14	9,87%	10,41%	TAK	TAK
2018	4,10%	3,21%	0,00%	3,21%	0,14	12,65%	12,65%	TAK	TAK
2019	3,34%	2,69%	0,00%	2,69%	0,15	14,05%	14,05%	TAK	TAK
2020	2,49%	2,49%	0,00%	2,49%	0,15	14,62%	14,62%	TAK	TAK
2021	1,68%	1,68%	0,00%	1,68%	0,16	14,89%	14,89%	TAK	TAK
2022	1,61%	1,61%	0,00%	1,61%	0,17	15,42%	15,42%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2015	1 067 764,00	1 067 764,00	9 890 102,40	2 474 678,00	1 290 000,00	40 000,00	1 250 000,00	300 000,00	950 000,00	0,00
2016	1 022 285,00	1 022 285,00	9 920 100,00	2 472 300,00	2 361 219,00	5 000,00	2 356 219,00	1 689 619,00	240 000,00	0,00
2017	1 016 133,63	1 016 133,63	9 950 750,00	2 480 250,00	2 683 979,00	0,00	2 683 979,00	1 787 476,00	683 203,00	0,00
2018	1 000 300,00	1 000 300,00	9 992 543,00	2 510 100,00	2 761 766,00	0,00	2 761 766,00	2 079 134,00	682 632,00	0,00
2019	841 100,00	841 100,00	10 242 356,00	2 524 400,00	3 203 248,00	0,00	3 203 248,00	2 889 948,00	100 000,00	0,00
2020	636 400,00	636 400,00	10 447 203,00	2 536 700,00	3 497 044,00	0,00	3 497 044,00	1 921 616,00	1 575 428,00	0,00
2021	439 000,00	439 000,00	10 603 910,00	2 578 350,00	4 066 047,00	0,00	4 066 047,00	0,00	0,00	0,00
2022	440 000,00	440 000,00	10 815 968,00	2 595 700,00	4 439 678,00	0,00	4 439 678,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2015	77 717,00	77 717,00	0,00	1 634 489,33	1 634 489,33	0,00	114 714,80	77 717,00	77 717,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁵⁾		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2015	29 915,65	19 457,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	2 173 097,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 022 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	830 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	816 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	412 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	452 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr II.5.2014
z dnia 2014-12-30

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 476 227,00	1 290 000,00	2 361 219,00	2 683 979,00	2 761 766,00	3 203 248,00
1.a	- wydatki bieżące				45 000,00	40 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 431 227,00	1 250 000,00	2 356 219,00	2 683 979,00	2 761 766,00	3 203 248,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				24 476 227,00	1 290 000,00	2 361 219,00	2 683 979,00	2 761 766,00	3 203 248,00
1.3.1	- wydatki bieżące				45 000,00	40 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Zmiana do studium zagospodarowania dla miejscowości Wyszki i Parzew - Ulepszanie infrastruktury środowiska	Urząd Gminy Kotlin	2015	2016	45 000,00	40 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 431 227,00	1 250 000,00	2 356 219,00	2 683 979,00	2 761 766,00	3 203 248,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
3 497 044,00	4 066 047,00	4 439 678,00	24 302 981,00
0,00	0,00	0,00	45 000,00
3 497 044,00	4 066 047,00	4 439 678,00	24 257 981,00
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	0,00	0,00
3 497 044,00	4 066 047,00	4 439 678,00	24 302 981,00
0,00	0,00	0,00	45 000,00
0,00	0,00	0,00	45 000,00
3 497 044,00	4 066 047,00	4 439 678,00	24 257 981,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.1	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W RACEDOWIE - Ograniczenie zrzutu nieczystości oraz poprawa jakości wody pitnej	Urząd Gminy Kotlin	2015	2017	1 589 619,00	0,00	289 619,00	1 300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSI WYSOGOTÓWEK, GM. KOTLIN - Ograniczenie zrzutu nieczystości ścieków oraz poprawa jakości wody pitnej	Urząd Gminy Kotlin	2013	2016	1 552 000,00	300 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSI SŁAWOSZEW GM. KOTLIN - Ograniczenie zrzutu nieczystości ścieków oraz poprawa jakości wody pitnej	Urząd Gminy Kotlin	2016	2018	1 527 476,00	0,00	40 000,00	487 476,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.4	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSIACH: PARZEW, KURCEW, ORPISZEWEK GM. KOTLIN - Ograniczenie zrzutu nieczystości ścieków oraz poprawienie jakości wody	Urząd Gminy Kotlin	2019	2022	8 166 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.5	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIĄGOWEJ NA NOWO POWSTAŁYCH ULICACH W KOTLINIE - Ograniczenie zrzutu nieczystości ścieków oraz poprawa jakości wody pitnej	Urząd Gminy Kotlin	2018	2020	555 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	325 000,00
1.3.2.6	BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ Z ODWIERTEM STUDNI GŁĘBINOWEJ Nr 2 W WOLI KSIĄŻĘCEJ - Poprawa jakości wody pitnej	Urząd Gminy Kotlin	2015	2016	1 150 000,00	950 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ KOTLIN - WYSZKI - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.	Urząd Gminy Kotlin	2016	2020	1 125 000,00	0,00	200 000,00	0,00	300 000,00	0,00
1.3.2.8	MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W KURCEWIE - Poprawa jakości wody pitnej	Urząd Gminy Kotlin	2018	2019	2 217 580,00	0,00	0,00	0,00	652 632,00	1 564 948,00
1.3.2.9	MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI MAGNUSZEWICE - Poprawa jakości wody pitnej	Urząd Gminy Kotlin	2020	2021	3 110 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	1 589 619,00

0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	1 527 476,00
------	------	------	--------------

1 096 616,00	2 530 578,00	4 439 678,00	8 166 872,00
--------------	--------------	--------------	--------------

200 000,00	0,00	0,00	555 000,00
------------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
------	------	------	--------------

625 000,00	0,00	0,00	1 125 000,00
------------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	2 217 580,00
------	------	------	--------------

1 575 428,00	1 535 469,00	0,00	3 110 897,00
--------------	--------------	------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.10	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA URZĘDU GMINY W KOTLINIE - Polepszenie warunków obsługi petenta.	Urząd Gminy Kotlin	2017	2019	2 488 783,00	0,00	0,00	683 203,00	779 134,00	1 000 000,00
1.3.2.11	WYKUP UDZIAŁÓW Z ZGO JAROCIN - Zmniejszenie strumienia odpadów ograniczonych	Urząd Gminy Kotlin	2013	2019	948 000,00	0,00	426 600,00	213 300,00	0,00	213 300,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	2 462 337,00
0,00	0,00	0,00	853 200,00

Objaśnienia do przyjętych wartości

Wieloletnia prognoza finansowa została opracowana na 8 lat. Do opracowania prognozy wykorzystano materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2011-2013, zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, a także wiedzę o planowanych zamiennikach wynikających z różnych z różnych dokumentów obowiązujących na terenie gminy.

Dane historyczne

Dochody roku 2012 w stosunku do roku 2011 wzrosły o 2,07%, a wydatki roku 2012 ukształtowały się na kwotę 21.232.620,14 zł. Są niższe w stosunku do roku poprzedniego o 5,9%, a powodem niższego wykonania wydatków była spłata wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w łącznej kwocie 1.851.217,00 zł celem obniżenia długu gminy. Natomiast na realizację zadań majątkowych gmina zaciągnęła pożyczkę oraz kredyt w wysokości 624.841,00 zł.

Dochody roku 2013 wzrosły w stosunku do roku 2012 o 6,3% a powodem tego było pozyskanie wyższych kwot dotacji na realizację zadań własnych i zleconych oraz dochodów pozyskanych ze zwrotu podatku VAT. Natomiast wydatki wzrosły o 7,8% w stosunku do wykonania roku 2012. W roku 2013 na realizację zadań majątkowych Gmina Kotlin zaciągnęła pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 251.255,89 zł, oraz kredyt bankowy w kwocie 1.000.000,00 zł. Przewidywane wykonanie dochodów roku 2014 wzrosło w stosunku do wykonanych dochodów roku 2013 o 5,8% a wydatki roku 2014 zaplanowano wykonać w wysokości 26.356.567,78 zł w tym wydatki majątkowe stanowią kwotę 5.038.101,45 zł. Na realizację zadań majątkowych zaciągnięto pożyczkę i kredyt bankowy w wysokości 3.362.275,76 zł w tym pożyczkę na wyprzedzające finansowanie 1.127.531,68 zł.

Założenia makroekonomiczne przyjęte do WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa została zaplanowana na okres 8 lat to jest na lata 2015 - 2022.. Przy planowaniu dochodów przyjęto wskaźnik wzrostu poszczególnych podatków i opłat. Przy planowaniu subwencji oraz udziału w dochodach państwa przyjęto wskaźnik wzrostu cen. Natomiast przy planowaniu wydatków bieżących uwzględniono przewidywany wskaźnik cen towarów i usług. Planując płace i pochodne wynagrodzeń uwzględniono przewidywany procentowy wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w stosunku do roku ubiegłego. Przy planowaniu wydatków majątkowych uwzględniono niezbędne nakłady potrzebne do realizacji zaplanowanych przedsięwzięć.

W poszczególnych latach prognozy wydatki i dochody przeliczone zostały następującymi wskaźnikami procentowymi a mianowicie:

ROK 2015

- dochody budżetowe wzrosły o 4,7% w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów w roku 2014, a dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2.134.489,33 zł, które planuje się pozyskać ze środków unijnych oraz sprzedaży nieruchomości,
- płace i pochodne od wynagrodzeń przyjęto do planu w wysokości poniesionych wydatków w roku 2014, gdyż nie planuje się wzrostu wynagrodzeń,
- wydatki budżetowe planuje się w kwocie niższej o 11,3% w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2014. Spadek wysokości planowanych wydatków spowodowany jest pozyskaniem niższej kwoty dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadań zleconych. Prócz tego ograniczono wydatki majątkowe a środki

finansowe planuje się przeznaczyć na spłatę długu.

W wydatkach majątkowych zaplanowano kwotę 3.040.425,16 zł , którą przeznacza się na realizację zadań majątkowych.

Nadwyżkę bieżącą planuje się przeznaczyć na spłatę pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie działań finansowych.

ROK 2016

- dochody budżetowe przeliczono wskaźnikiem 1,5% w stosunku do planowanych dochodów w 2015 roku,

- płace i pochodne od płac przeliczono wskaźnikiem 0.3% w stosunku do planowanych wydatków na wynagrodzenia w roku 2015,

- wydatki budżetowe przeliczono wskaźnikiem 2,0% w stosunku do roku 2015.

W wydatkach majątkowych przyjęto kwotę 2.356.219,00 zł z przeznaczeniem na kontynuację oraz wprowadzenie nowych zadań majątkowych.

Nadwyżkę bieżącą w kwocie 1.022.285,00 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

ROK 2017

- dochody budżetowe przeliczono wskaźnikiem 2,9% w stosunku do planowanych dochodów w roku 2016, a dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 100.000,00 zł,

- płace i pochodne od płac przeliczono wskaźnikiem 0,3% w stosunku do planowanych wydatków na wynagrodzenia w roku 2016,

- wydatki budżetowe przeliczono wskaźnikiem 2,1% w stosunku do planowanych wydatków w roku 2015.

Na realizację przedsięwzięć majątkowych zabezpieczono środki pieniężne w kwocie 2.623.979,00 zł przeznacząc na realizację kontynuowanych inwestycji.

Nadwyżkę bieżącą w wysokości 1.116.133,63 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

ROK 2018

- dochody budżetowe przeliczono wskaźnikiem 2,3% w stosunku do planowanych dochodów w roku 2017,

- płace i pochodne od płac przeliczono wskaźnikiem 0,4% w stosunku do planowanych wydatków na wynagrodzenia w roku 2017,

- wydatki budżetowe przeliczono wskaźnikiem 2,4% w stosunku do planowanych wydatków w roku 2017.

W wydatkach majątkowych zabezpieczono środki finansowe w wysokości 2.761.766,00 zł na realizację zaplanowanych zadań majątkowych.

Nadwyżkę bieżącą w wysokości 1.000.300,00 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

ROK 2019

- dochody budżetowe przeliczono wskaźnikiem 2,6% w stosunku do planowanych dochodów w roku 2018,

- płace i pochodne od płac przeliczono wskaźnikiem 2,5% w stosunku do planowanych wydatków na wynagrodzenia w roku 2018,

- wydatki budżetowe przeliczono wskaźnikiem 3,3% w stosunku do planowanego wykonania wydatków w roku 2018.

W wydatkach majątkowych na realizację planowanych przedsięwzięć zabezpieczono środki pieniężne w kwocie 3.203.248,00 zł.

Nadwyżkę bieżącą w wysokości 841.100,00 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

ROK 2020

- dochody budżetowe przeliczono wskaźnikiem 2,4% w stosunku do planowanych dochodów w roku

2019,

- płace i pochodne od płac przeliczono wskaźnikiem 1,9% w stosunku do planowanych wydatków na wynagrodzenia w roku 2019,
- wydatki budżetowe przeliczono wskaźnikiem 3,3% w stosunku do planowanych wydatków w roku 2019.

Na realizację zadań majątkowych przeznacza się z budżetu środki pieniężne w wysokości 3.497.044,00 zł.

Nadwyżkę bieżącą w wysokości 636.400,00 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

ROK 2021

- dochody budżetowe przeliczono wskaźnikiem ,2% w stosunku do planowanych dochodów w roku 2020,

- płace i pochodne od płac przeliczono wskaźnikiem 1,5% w stosunku do planowanych wydatków na wynagrodzenia w roku 2020,
- wydatki budżetowe przeliczono wskaźnikiem 4,9% w stosunku do planowanych wydatków w roku 2020.

Na realizację zadań majątkowych zabezpiecza się w budżecie środki finansowe w wysokości 4.066.047,99 zł.

Nadwyżkę bieżącą w wysokości 439.000,00 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów bankowych.

ROK 2022

- dochody budżetowe przeliczono wskaźnikiem 3,1% w stosunku do planowanych dochodów w roku

2021,

- płace i pochodne od płac przeliczono wskaźnikiem 2,0% w stosunku do planowanych wynagrodzeń w roku 2021,
- wydatki budżetowe przeliczono wskaźnikiem 2,9% w stosunku do planowanych wydatków w roku 2021.

Na realizację zadań majątkowych przeznaczono w budżecie środki pieniężne w wysokości 4.439.678,00 zł.

Nadwyżkę bieżącą w wysokości 440.000,00 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów bankowych.

Przy planowaniu wydatków majątkowych na lata 2015 - 2022 przyjęto wysokość niezbędnych nakładów finansowych uwzględniając również procentowy wskaźnik wzrostu cen towarów i usług oraz zakres robót poszczególnych przedsięwzięć.

W projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej nie planowano zaciągnięcia nowych kredytów względnie pożyczek w latach 2016 - 2022. Jedynie w roku 2015 planuje się zaciągnąć pożyczkę względnie kredyt bankowy w wysokości 1.105.333,53 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych.

Uwzględniając powyższe prognozowany dług Gminy na koniec roku 2015 stanowić będzie kwotę 5.395.218,63 zł co stanowi 22,08% planowanych dochodów. Należy zaznaczyć, że wysokość długu może ulec zmianie, gdyż Gmina Kotlin w ciągu roku budżetowego odzyskuje środki pieniężne z podatku VAT co nie zostało uwzględnione w projekcie budżetu.

W latach 2016 - 2018 planuje się wykupić udziały z Zakładu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie w łącznej kwocie 853.200,00 zł.

Spłata pożyczek i kredytów w poszczególnych latach realizowana będzie z dochodów własnych Gminy Kotlin.

Nie planuje się udzielać poręczeń ani gwarancji innym jednostkom.