

UCHWAŁA Nr XLV/259/2014

RADY GMINY KOTLIN z dnia 26 czerwca 2014r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kotlin.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.), art. 226 i 227 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. W uchwale Nr XL/217/2013 z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kotlin (zmienionej uchwałą Rady Gminy Nr XLII/239/2014 z dnia 27 marca 2014r. oraz zarządzeniem Wójta Gminy Kotlin Nr 236/2014 z dnia 12 maja 2014r.) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) załącznik Nr 2 – „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kotlin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Czesław Moch

U Z A S A D N I E N I E

do uchwały Nr XLV/259/2014 RADY GMINY KOTLIN z dnia 26 czerwca 2014r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kotlin

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono zmiany co do wysokości zadłużenia Gminy z uwagi na to, że Gmina Kotlin ze względu na zmianę wysokości dochodów i wydatków oraz zmniejszeniu deficytu budżetu na rok 2014r.

W związku ze zmianą deficytu wprowadzono zmiany wysokości długu. Dokonano również zmian wysokości nakładów na poszczególne przedsięwzięcia planowane do realizacji w latach 2014 – 2022.

Dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej jest w kompetencji Rady Gminy.

W tym stanie faktycznym i prawnym wywołanie niniejszej uchwały jest zasadne.

za organ stanowiący Czesław Moch

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr Nr XLV/259/2014 - korekta
z dnia 2014-06-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	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]										
2014	23 832 104,07	21 679 510,62	2 317 046,00	20 000,00	4 522 900,00	2 660 000,00	8 439 315,00	6 380 249,62	2 152 593,45	120 150,00	2 032 443,45
2015	24 332 578,00	24 132 578,00	2 489 849,00	22 000,00	4 980 957,00	2 739 800,00	8 661 274,00	7 978 498,00	200 000,00	130 000,00	70 000,00
2016	24 794 897,00	24 694 897,00	2 516 278,00	23 500,00	5 238 090,00	2 816 514,00	8 800 989,00	8 116 040,00	100 000,00	60 000,00	40 000,00
2017 1)	25 290 795,00	25 170 795,00	2 583 905,00	24 800,00	5 310 947,00	2 906 642,00	8 973 819,00	8 277 324,00	120 000,00	50 000,00	70 000,00
2018	25 870 157,00	25 790 157,00	2 820 784,00	25 600,00	5 488 686,00	2 960 934,00	9 146 289,00	8 308 798,00	80 000,00	30 000,00	50 000,00
2019	26 538 038,00	26 458 038,00	2 981 182,00	26 400,00	5 773 940,00	3 051 689,00	9 231 489,00	8 445 027,00	80 000,00	58 000,00	22 000,00
2020	27 190 331,00	27 150 331,00	3 118 059,00	27 350,00	5 964 480,00	3 173 054,00	9 321 540,00	8 718 902,00	40 000,00	25 000,00	15 000,00
2021	28 073 302,00	28 013 302,00	3 270 843,00	28 000,00	6 149 378,00	3 271 418,00	9 507 971,00	9 057 110,00	60 000,00	35 000,00	25 000,00
2022	28 937 994,00	28 887 994,00	3 440 926,00	29 300,00	6 352 307,00	3 376 113,00	9 679 115,00	9 386 346,00	50 000,00	20 000,00	30 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	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	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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]									
2014	26 066 062,07	20 265 706,62	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	6 144,00	19 200,00	5 800 355,45
2015	23 287 012,02	20 873 678,02	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	35 000,00	2 413 334,00
2016	23 772 612,00	21 416 393,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	33 000,00	2 356 219,00
2017 1)	24 459 995,00	21 776 016,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	24 200,00	2 683 979,00
2018	24 903 958,11	22 142 192,11	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	20 600,00	2 761 766,00
2019	25 731 138,00	22 527 890,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	16 100,00	3 203 248,00
2020	26 588 131,00	23 091 087,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	8 400,00	3 497 044,00
2021	27 668 502,00	23 602 455,00	0,00	0,00	x	33 000,00	33 000,00	0,00	7 600,00	4 066 047,00
2022	28 532 194,00	24 092 516,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	3 430,00	4 439 678,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
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]								
2014	-2 233 958,00	5 175 175,00	0,00	0,00	319 215,00	0,00	4 855 960,00	2 233 958,00	0,00	0,00
2015	1 045 565,98	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2017 1)	830 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	966 198,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	806 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	602 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	404 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	405 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
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]				
2014	2 941 217,00	2 941 217,00	1 997 817,00	1 872 117,00	125 700,00	0,00	0,00
2015	1 045 565,98	1 045 565,98	211 400,00	0,00	211 400,00	0,00	0,00
2016	1 022 285,00	1 022 285,00	225 400,00	0,00	225 400,00	0,00	0,00
2017 1)	830 800,00	830 800,00	315 934,00	0,00	315 934,00	0,00	0,00
2018	966 198,89	966 198,89	325 733,00	0,00	325 733,00	0,00	0,00
2019	806 900,00	806 900,00	273 033,00	0,00	273 033,00	0,00	0,00
2020	602 200,00	602 200,00	114 333,00	0,00	114 333,00	0,00	0,00
2021	404 800,00	404 800,00	119 000,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00
2022	405 800,00	405 800,00	119 467,00	0,00	119 467,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 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])
2014	6 084 549,87	0,00	1 413 804,00	1 733 019,00
2015	5 038 983,89	0,00	3 258 899,98	3 258 899,98
2016	4 016 698,89	0,00	3 278 504,00	3 278 504,00
2017 1)	3 185 898,89	0,00	3 394 779,00	3 394 779,00
2018	2 219 700,00	0,00	3 647 964,89	3 647 964,89
2019	1 412 800,00	0,00	3 930 148,00	3 930 148,00
2020	810 600,00	0,00	4 059 244,00	4 059 244,00
2021	405 800,00	0,00	4 410 847,00	4 410 847,00
2022	0,00	0,00	4 795 478,00	4 795 478,00

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.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) - ([15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.] - [2.1.2.] - [15.2])}{([15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	$[9.4] \leq [9.6]$	$[9.4] \leq [9.6.1]$
2014	12,97%	4,48%	0,00%	4,48%	0,06	7,29%	9,19%	TAK	TAK
2015	4,71%	3,70%	0,00%	3,70%	0,14	7,14%	9,04%	TAK	TAK
2016	4,45%	3,40%	0,00%	3,40%	0,13	9,18%	11,07%	TAK	TAK
2017 1)	3,56%	2,22%	0,00%	2,22%	0,14	11,28%	11,28%	TAK	TAK
2018	3,97%	2,63%	0,00%	2,63%	0,14	13,67%	13,67%	TAK	TAK
2019	3,21%	2,12%	0,00%	2,12%	0,15	13,77%	13,77%	TAK	TAK
2020	2,36%	1,91%	0,00%	1,91%	0,15	14,29%	14,29%	TAK	TAK
2021	1,56%	1,11%	0,00%	1,11%	0,16	14,76%	14,76%	TAK	TAK
2022	1,49%	1,06%	0,00%	1,06%	0,17	15,30%	15,30%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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]					
2014	0,00	0,00	9 238 714,36	2 282 374,00	4 340 400,00	1 705 900,00	2 634 500,00	2 634 500,00	0,00	213 500,00
2015	1 045 565,98	1 045 565,98	9 320 044,00	2 339 433,00	4 130 734,00	1 717 400,00	2 413 334,00	0,00	2 413 334,00	0,00
2016	1 022 285,00	1 022 285,00	9 520 335,00	2 393 240,00	4 116 019,00	1 759 800,00	2 356 219,00	1 589 619,00	340 000,00	0,00
2017 1)	830 800,00	830 800,00	9 748 823,00	2 455 464,00	4 476 279,00	1 792 300,00	2 683 979,00	2 470 679,00	0,00	0,00
2018	966 198,89	966 198,89	9 992 543,00	2 509 484,00	4 589 366,00	1 827 600,00	2 761 766,00	2 079 134,00	682 632,00	0,00
2019	806 900,00	806 900,00	10 242 356,00	2 569 712,00	5 075 248,00	1 872 000,00	3 203 248,00	2 889 948,00	100 000,00	0,00
2020	602 200,00	602 200,00	10 447 203,00	2 631 385,00	5 403 944,00	1 906 900,00	3 497 044,00	1 921 616,00	1 575 428,00	0,00
2021	404 800,00	404 800,00	10 603 910,00	2 686 644,00	6 012 047,00	1 946 000,00	4 066 047,00	4 066 047,00	0,00	0,00
2022	405 800,00	405 800,00	10 815 988,00	2 748 437,00	6 432 278,00	1 992 600,00	4 439 678,00	4 439 678,00	0,00	0,00

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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹³⁾			
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									
2014	286 294,01	286 294,01	0,00	1 838 443,45	1 838 443,45	0,00	318 961,90	233 681,10	233 681,10
2015	52 517,00	52 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 020,00	52 517,00	52 517,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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

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		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									
2014	3 857 995,45	1 838 443,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 702 117,00	2 455 032,00
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 1)	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

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									
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 1)	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	2 384 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 045 565,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	992 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	606 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	571 300,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2020	207 400,00	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	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Nr XLV/259/2014 - korekta
z dnia 2014-06-26

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				45 388 768,00	4 340 400,00	4 130 734,00	4 116 019,00	4 476 279,00	4 589 366,00
1.a	- wydatki bieżące				16 520 500,00	1 705 900,00	1 717 400,00	1 759 800,00	1 792 300,00	1 827 600,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 868 268,00	2 634 500,00	2 413 334,00	2 356 219,00	2 683 979,00	2 761 766,00
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:				3 273 657,00	2 634 500,00	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				3 273 657,00	2 634 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI W M. WOLA KSIĄŻĘCA, GM. KOTLIN - Ograniczenie zrzutu nieczystości ścieków oraz poprawa jakości wody pitnej	Urząd Gminy Kotlin	2012	2014	3 273 657,00	2 634 500,00	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				42 115 111,00	1 705 900,00	4 130 734,00	4 116 019,00	4 476 279,00	4 589 366,00
1.3.1	- wydatki bieżące				16 520 500,00	1 705 900,00	1 717 400,00	1 759 800,00	1 792 300,00	1 827 600,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
5 075 248,00	5 403 944,00	6 012 047,00	6 432 278,00	48 581 022,00
1 872 000,00	1 906 900,00	1 946 000,00	1 992 600,00	16 520 500,00
3 203 248,00	3 497 044,00	4 066 047,00	4 439 678,00	32 060 522,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00

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
5 075 248,00	5 403 944,00	6 012 047,00	6 432 278,00	45 581 022,00
1 872 000,00	1 906 900,00	1 946 000,00	1 992 600,00	16 520 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół - Poprawa bezpieczeństwa uczniów.	Urząd Gminy Kotlin	2014	2022	2 282 900,00	230 000,00	235 800,00	241 600,00	247 400,00	252 900,00
1.3.1.2	Konserwacja energii elektrycznej oświetlenia ulicznego - Poprawa bezpieczeństwa publicznego.	Urząd Gminy Kotlin	2014	2022	1 380 300,00	140 000,00	144 200,00	147 500,00	150 300,00	153 500,00
1.3.1.3	Obsługa prawna radcy prawnego - Umowa zlecenia - obsługa prawna	Urząd Gminy Kotlin	2014	2022	361 200,00	36 900,00	37 500,00	38 300,00	39 200,00	40 200,00
1.3.1.4	Odbiór oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych - Ulepszenie życia warunków mieszkańców	Urząd Gminy Kotlin	2014	2022	5 278 800,00	580 000,00	557 200,00	568 300,00	574 000,00	580 900,00
1.3.1.5	Zakup energii elektrycznej na stacji uzdatniania wody	Urząd Gminy Kotlin	2014	2022	1 570 100,00	160 000,00	163 400,00	167 400,00	170 900,00	174 200,00
1.3.1.6	Zakup energii elektrycznej oświetlenia ulicznego - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy Kotlin	2014	2022	3 111 000,00	300 000,00	315 000,00	326 000,00	334 000,00	344 000,00
1.3.1.7	Zakup energii na potrzeby oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy Kotlin	2014	2022	1 559 600,00	160 000,00	163 200,00	166 800,00	170 300,00	173 500,00
1.3.1.8	Zakup usług internetowych - Ulepszanie warunków pracy urzędu.	Urząd Gminy Kotlin	2014	2022	26 900,00	2 000,00	2 200,00	2 500,00	2 800,00	3 000,00
1.3.1.9	Zakup usług telefonicznych - Ulepszanie warunków pracy urzędu.	Urząd Gminy Kotlin	2014	2022	68 700,00	7 000,00	7 100,00	7 300,00	7 500,00	7 600,00
1.3.1.10	Zakup wody na potrzeby bytowe - Polepszenie warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Kotlin	2014	2022	881 000,00	90 000,00	91 800,00	94 100,00	95 900,00	97 800,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 594 611,00	0,00	2 413 334,00	2 356 219,00	2 683 979,00	2 761 766,00
1.3.2.1	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	0,00	40 000,00	487 476,00	1 000 000,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
259 200,00	265 800,00	271 800,00	278 400,00	2 282 900,00
156 700,00	159 800,00	162 600,00	165 700,00	1 380 300,00
41 000,00	41 800,00	42 700,00	43 600,00	361 200,00
591 300,00	600 000,00	609 000,00	618 100,00	5 278 800,00
178 000,00	181 700,00	185 300,00	189 200,00	1 570 100,00
358 000,00	365 000,00	376 000,00	393 000,00	3 111 000,00
176 900,00	179 500,00	183 000,00	186 400,00	1 559 600,00
3 300,00	3 500,00	3 700,00	3 900,00	26 900,00
7 800,00	8 000,00	8 100,00	8 300,00	68 700,00
99 800,00	101 800,00	103 800,00	106 000,00	881 000,00
3 203 248,00	3 497 044,00	4 066 047,00	4 439 678,00	29 060 522,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 527 476,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.2	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	0,00
1.3.2.3	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSIACH: RACENDÓW, WYSOGOTÓWEK, GM. KOTLIN - Ograniczenie zrzutu nieczystości ścieków oraz poprawa jakości wody pitnej	Urząd Gminy Kotlin	2013	2017	2 741 619,00	0,00	0,00	1 389 619,00	1 300 000,00	0,00
1.3.2.4	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI W M. WOLA KSIĄŻĘCA, GM. KOTLIN - Ograniczenie zrzutu nieczystości ścieków oraz poprawa jakości wody pitnej	Urząd Gminy Kotlin	2012	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	30 000,00
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	2 613 334,00	0,00	2 413 334,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ KOTLIN - WYSZKI - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.	Urząd Gminy Kotlin	2016	2020	1 225 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
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	0,00	652 632,00
1.3.2.9	MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI MAGNUSZEWICE - Poprawa jakości wody pitnej	Urząd Gminy Kotlin	2020	2021	3 110 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	683 203,00	779 134,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
100 000,00	1 096 616,00	2 530 578,00	4 439 678,00	8 166 872,00

0,00	0,00	0,00	0,00	2 689 619,00
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	3 639 157,00
------	------	------	------	--------------

325 000,00	200 000,00	0,00	0,00	555 000,00
------------	------------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	2 613 334,00
------	------	------	------	--------------

0,00	625 000,00	0,00	0,00	1 225 000,00
------	------------	------	------	--------------

1 564 948,00	0,00	0,00	0,00	2 217 580,00
--------------	------	------	------	--------------

0,00	1 575 428,00	1 535 469,00	0,00	3 110 947,00
------	--------------	--------------	------	--------------

1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 462 337,00
--------------	------	------	------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.11	WYKUP UDZIAŁÓW Z ZGO JAROCIN - Zmniejszenie strumienia odpadów ograniczonych	Urząd Gminy Kotlin	2013	2019	948 000,00	0,00	0,00	426 600,00	213 300,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
213 300,00	0,00	0,00	0,00	853 200,00

Objaśnienia do przyjętych wartości

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana na 9 lat to jest na lata 2014 – 2022.

W roku 2014 przyjęto wysokość dochodów i wydatków po uwzględnieniu wszystkich zmian wartości przyjętych w uchwale budżetowej.

Natomiast na lata 2015 – 2022 przyjęto wysokość dochodów i wydatków uwzględniając wskaźnik inflacji na poszczególny rok budżetowy w stosunku do roku poprzedniego.

W wydatkach majątkowych w roku 2014 wprowadza się zmiany co do wysokości nakładów finansowych na poszczególne przedsięwzięcia uwzględniając niezbędne nakłady finansowe potrzebne do realizacji inwestycji. W latach 2015 – 2022 zaplanowano przedsięwzięcia oraz wysokość nakładów finansowych biorąc pod uwagę planowany wskaźnik inflacji.

Procz tego w WPF planuje się w latach 2016 – 2019 wykupić udziały w łącznej wartości 853.200,00 zł do Zakładu gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie.

W roku bieżącym planuje się zaciągnąć kredyty i pożyczki w łącznej wartości 4.855.960,00 zł w tym na wyprzedzające finansowanie 1.872.117,00 zł przeznaczając na realizację przedsięwzięć. Natomiast w latach 2015 – 2022 nie planuje się zaciągnięcia nowych kredytów i pożyczek.

W związku z powyższym w roku 2014 planuje się deficyt budżetowy w kwocie 2.233.958,00 zł, który planuje się pokryć planowanymi do zaciągnięcia pożyczką i kredytem bankowym.

W pozostałych latach Wieloletniej Prognozy Finansowej nie planuje się deficytu lecz nadwyżkę budżetową.

Planowaną nadwyżkę budżetową w poszczególnych latach przeznacza się na spłatę długu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych.

Uwzględniając powyższe prognozowany dług Gminy na koniec 2014 roku stanowi 6.084.549,87 zł co stanowi 25,53% planowanych dochodów. Należy zaznaczyć, że wysokość długu w stosunku do planu dochodów może ulec obniżeniu, gdyż Gmina Kotlin w ciągu roku budżetowego ma możliwość pozyskania środków pieniężnych ze zwrotu podatku VAT co nie uwzględniono w planie wydatków budżetowych.

W prognozie na lata 2015 – 2022 planuje się jedynie spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek przeznaczając na to w każdym roku nadwyżkę budżetu. W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadza się również zmiany co do wysokości przychodów w związku ze zmianą wysokości deficytu budżetowego.

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej na poszczególne lata wprowadza się przedsięwzięcia realizowane w wydatkach bieżących, których realizacja jest ciągła.

Nie planuje się udzielać poręczeń ani gwarancji innym jednostkom.