

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

do uchwały Nr XXVII/165/2016
RADY GMINY KOTLIN
z dnia 29 grudnia 2016r.

w sprawie budżetu Gminy Kotlin na rok 2017.

W projekcie budżetu na rok 2017 zaplanowano dochody w wysokości 31.342.430,00 zł w tym dotacje na realizację zadań zleconych w kwocie 9.819.603,00 zł

Wysokość dotacji na zadania zlecone i własne Gminy przyjęto zgodnie z propozycją Wojewody Wielkopolskiego przekazane pismem nr FB.I-3110.7.2016.8 z dnia 19 października 2016 r. Natomiast wysokość dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców przyjęto z propozycji Krajowego Biura Wyborczego Delegatury Wojewódzkiej w Kaliszu przekazanej pismem nr DKL-3101-22/16 z dnia 17 października 2016 r.

Dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych i osób fizycznych zostały wyliczone według stawek podatkowych uchwalonych przez Radę Gminy Kotlin na rok 2016. Do wyliczenia planu dochodów z podatku leśnego przyjęto cenę drewna w wysokości 191,01 zł za m³ przyjmując stawkę w wysokości 42,0222 zł. z 1ha.

Natomiast do wyliczenia dochodów z podatku rolnego przyjęto stawkę w wysokości 45,00 zł za 1q żyta.

Nie planuje się dochodów z podatku od posiadania psów z uwagi na to, iż Rada Gminy Kotlin odstąpiła od wprowadzenia podatku w stosunku do osób posiadających psy. Wysokość opłaty targowej przyjęto według stawki uchwalonej przez Radę Gminy Kotlin to jest 2,55 zł za każdy rozpoczęty m² zajmowanej powierzchni targowej.

Do projektu budżetu przyjęto szacunkowo wysokość dochodów z podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, opłaty skarbowej oraz odsetek za zwłokę biorąc pod uwagę wykonanie dochodów roku 2016.

Wysokość dochodów z podatku od posiadania środków transportowych przyjęto do planu budżetu uwzględniając przyjęte stawki podatkowe na poszczególne pojazdy.

W budżecie planowane są dochody z usług komunalnych a mianowicie: ze sprzedaży wody oraz oczyszczania ścieków komunalnych w łącznej kwocie 1.600.000,00 zł. Są one wyższe o około 10,30% w stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego. Planując dochody uwzględniono wysokość stawek za pobór wody i odprowadzenie ścieków uchwalonych przez Radę Gminy Kotlin na rok 2017 oraz włączenie do sieci kanalizacyjnej nowych odbiorców w związku z oddaniem do użytku nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej w Racendowie i Wysogotówku.

W projekcie budżetu zaplanowano opłatę lokalną za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w wysokości 737.500,00 zł. Wymieniona opłata została naliczona biorąc pod uwagę uchwalone stawki, które obowiązują od roku 2016. Wysokość opłaty od jednego mieszkańca za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób segregowany 9,00 zł, w sposób niesegregowany 22,00 zł od jednego mieszkańca.

Planuje się również wpływy za wieczyste użytkowanie zgodnie z zawartymi umowami w wysokości 40.000,00 zł.

Dochody z majątku Gminy to czynsz najmu za lokale mieszkalne i użytkowe, wynajem świetlic wiejskich na organizowanie imprez okolicznościowych i rodzinnych oraz czynsz dzierżawny za użytkowanie gruntów rolnych stanowią łącznie kwotę 61.600,00 zł.

Gmina planuje pozyskać dochód z tytułu odpłatnego zbycia prawa własności w kwocie 250.000,00 zł to jest ze sprzedaży działek budowlanych na cele mieszkalne i użytkowe oraz gruntów rolnych.

Dochodem Gminy są również wpływy ze sprzedaży wyrobów w łącznej wartości 10.000,00 złotych.

Planuje się również pozyskać dochód za przygotowanie posiłków w szkołach i przedszkolu w łącznej kwocie 274.200,00 zł.

Dochodem Gminy są wpływy w kwocie 19.440,00 zł z tytułu opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie. Wymieniona opłata naliczona jest w wysokości 1,00 zł. za każdą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie.

Zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia MEN z dnia 13 sierpnia 2013r. w sprawie udzielenia gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego zaplanowano w projekcie budżetu pozyskanie dotacji w wysokości 365.400,00 zł przeznaczoną na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

W planie budżetu na rok 2017 planuje się środki finansowe z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa a mianowicie:

- z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto szacunkowo dochód w kwocie 40.000,00 zł uwzględniając wpływy roku bieżącego,

- z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto kwotę 3.625.827,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3/4750/132/2015 z dnia 12 października 2015 rok.

Wysokość subwencji oświatowej , wyrównawczej i równoważącej przyjęto z propozycji Ministra Finansów przekazanej pismem nr ST3.4750.31.20156z dnia 14 października 2016.

Dochodem Gminy są wpływy w wysokości 30.000,00 zł z tytułu opłaty eksploatacyjnej, którą przyjęto do planu szacunkowo uwzględniając wysokość wpływów roku bieżącego.

Gmina pozyskuje dochód z opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych. W roku 2017 planuje się osiągnąć z tego tytułu środki pieniężne w wysokości 100.000,00 zł, które przeznacza się w całości na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych i narkomanii.

Planuje się pozyskać wpływy z opłaty skarbowej oraz innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 20.000,00 zł

Planuje się także pozyskać wpływy w wysokości 20% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych w wysokości 13.600,00 zł.

Biorąc pod uwagę powyższe planowany jest zwwyżka dochodów o 2,73 % w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów roku bieżącego spowodowane jest tym, że Gmina Kotlin planuje pozyskać wyższe dochody ze sprzedaży wody i ścieków oraz pozyskano wyższą dotację celową przeznaczoną na realizację zadań zleconych.

Wydatki budżetowe na rok 2017 zaplanowano w łącznej kwocie 35.437.122,00 zł w tym wydatki na realizację zadań zleconych w kwocie 9.819.603,00 zł.

Projekt budżetu nie jest zrównoważony.

Występuje tu deficyt budżetowy w wysokości 4.094.692,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów.

W projekcie budżetu zabezpieczono środki pieniężne na realizację zadań obligatoryjnych a mianowicie:

- zadania w zakresie przemocy w rodzinie	-	1.500,00 zł
- wypłatę dodatków mieszkaniowych	-	20.000,00 zł
- utrzymanie pensjonariuszy w DPS	-	115.000,00 zł
- utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczych	-	80.000,00 zł
- rodziny zastępcze	-	13.500,00 zł
-bieżące utrzymanie placówek oświatowych	-	7.989.218,00 zł
- organizacja zadań wymagających stosowania specjalnej		

organizacji nauki	-	853.023,00 zł
- doskonalenie i kształcenie nauczycieli	-	44.925,00zł
- dowożenie uczniów do szkół	-	275.000,00 zł
- utrzymanie świetlic szkolnych	-	156.455,00 zł
- dożywianie uczniów w placówkach oświatowych	-	492.710,00 zł
- stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym	-	27.000,00 zł
- asystent rodziny	-	11.967,00 zł
- składka w wysokości 2% planowanych dochodów podatku rolnego dla Izb Rolniczych	-	15.500,00zł

W projekcie budżetu zaplanowano wydatki bieżące na realizację zadań oświatowych, ochrony przeciwpożarowej oraz administracji samorządowej uwzględniając wskaźnik wzrostu cen towarów i usług w stosunku do roku bieżącego.

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych zaplanowano środki pieniężne w wysokości 40.050,00 zł. przeznaczając je na odśnieżanie w okresie zimowym, przeprowadzenie niezbędnych remontów, zakup znaków drogowych, masy asfaltowej na zimno oraz tłucznia na przeprowadzenie bieżących remontów dróg gminnych.

W gospodarce mieszkaniowej środki pieniężne w kwocie 67.000,00 zł przeznacza się na bieżące utrzymanie budynków komunalnych, wykonanie wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz ubezpieczenie budynków komunalnych.

W projekcie budżetu planuje się dotacje podmiotowe a mianowicie:- kwotę 215.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Biblioteki Publicznej Gminy Kotlin wraz z filią biblioteczną w Sławoszewie.

- kwotę 300.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Domu Kultury w Kotlinie.

Planuje się również dotacje celową a mianowicie :

- kwotę 200.000,00 zł dla Miasta i Gminy Jarocin z przeznaczeniem na dofinansowanie przewozu osób transportem publicznym,

- kwotę 12.780,00 zł dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy Lotniska Pogotowia Ratunkowego Michałków w Ostrowie Wlkp.

Planuje się również dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych, a mianowicie:

- kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na kulturę fizyczną i sport dla stowarzyszeń działających na terenie Gminy Kotlin.

Prócz tego planuje się dotacje podmiotową w kwocie 213.200,00 zł z przeznaczeniem dla niepublicznych jednostek systemu oświaty.

W dziale ochrona zdrowia wydatki bieżące przeznacza się na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych w kwocie 93.000,00 zł oraz na rozwiązywanie problemów narkomanii w kwocie 7.000,00 zł zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2016. Wydatki budżetowe na profilaktykę alkoholową i narkomanię planowane są do wysokości uzyskanych dochodów ze sprzedaży napojów alkoholowych.

Dochody pozyskane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznacza się na dofinansowanie w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - 9.000, 00 zł

- dofinansowanie usunięcia azbestu - 31.000,00 zł.

W projekcie budżetu nie planuje się wydatków na bieżące utrzymanie żłobków i klubów dziecięcych z uwagi na to, że na terenie Gminy Kotlin nie ma żłobka ani też nie został zarejestrowany klub dziecięcy. W przypadku gdy zaistnieje potrzeba uruchomienia działalności żłobka względnie klubu dziecięcego Gmina Kotli zabezpieczy środki finansowe w ciągu roku budżetowego.

Dochody pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami z nieruchomości zamieszkałych do wysokości 737.500,00 zł przeznacza się na :

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców - 737.500,00 zł

- koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi - 20.313,00 zł
- koszty administracyjne (zakup art. biurowych) - 1.000,00 zł

Prócz tego w gospodarce komunalnej zabezpieczono środki pieniężne w kwocie 29.500,00 zł z przeznaczeniem na rekultywację gminnego wysypiska śmieci oraz zakup sadzonek drzew i krzewów przeznaczonych do obsadzenia terenu wysypiska.

Wymienione wysypisko śmieci zostało zamknięte w dwóch etapach a mianowicie :

- decyzją Starosty Jarocińskiego nr BŚ.6237.2.2012 PR z dnia 31 lipca 2012r. zamknięto kwaterę B
- decyzją Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr DSR-11-2.7241.1.7.2013 z dnia 25 lipca 2013r. zamknięto kwaterę A.

W dziale kultura i sztuka środki finansowe w kwocie 116.799,87 zł. planuje się na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich a mianowicie zakup energii elektrycznej, materiałów potrzebnych do remontu, przeprowadzenie planowanych remontów oraz ubezpieczenie budynków.

W zadaniach zleconych zaplanowano wydatki budżetowe w kwocie 9.819.603,00 zł. Są one planowane do wysokości pozyskanej dotacji celowej na wymienione zadania.

Przedsięwzięcia bieżące realizowane z funduszu sołeckiego w roku 2017 :

- organizacja festynu "Powitanie lata 2017" w Kotlinie - 10.666,29 zł.
- organizacja imprezy integracyjnej - dożynki w Kurcewie - 2.400,00 zł.
- organizacja imprezy integracyjnej Dzień Dziecka w Kurcewie - 2.451,49 zł.
- wykonanie aneksu kuchennego wraz wyposażeniem dla OSP Magnuszewice - 10.000,00 zł
- organizacja zabawy wiejskiej Magnuszewice - 2.500,00 zł.
- organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców Parzewa - 3.000,00 zł.
- zabezpieczenie muzyczne na dożynki w Racendowie - 1.500,00 zł
- wynajem zamków dmuchanych na festyn z okazji Dnia Dziecka w Racendowie - 1.000,00 zł.
- organizacja dożynek wiejskich w Sławoszewie - 3.000,00 zł.
- organizacja imprezy kulturalnej - występ kabaretu w Sławoszewie - 3.000,00 zł.
- oprawa muzyczna z ochroną na dożynki wiejskie w Twardowie - 2.000,00 zł.
- zakup pieca wraz z okapem do świetlicy wiejskiej w Twardowie - 2.000,00 zł.
- remont dużej sali i korytarza świetlicy wiejskiej w Twardowie - 1.900,00 zł.
- zakup lamp oświetleniowych (duża i mała sala) w Twardowie - 700,00 zł.
- naprawa podłóg z wycyklinowaniem, położeniem lakieru (duża i mała sala) Twardów - 1.500,00 zł.
- organizacja spotkania integracyjnego Twardów - 2.000,00 zł.
- wynajem zamku dmuchanego na festyn z okazji Dnia Dziecka w Twardowie - 500,00 zł
- zakup figurki św. Floriana wraz z budowa postumentu i oświetlenia przy OSP Wola Książęca - 2.000,00 zł.
- zakup agregatu prądotwórczego, przenośny , maszt oświetleniowy, reflektory, przewody dla OSP Wola Książęcej - 4.000,00 zł
- organizacja Dnia Dziecka w Woli Książęcej - 1.500,00 zł
- organizacja Dnia Kobiet i Dnia Mężczyzn w Woli Książęcej - 1.500,00 zł
- organizacja ogniska na zakończenie lata w Woli Książęcej - 1.531,33zł
- oprawa muzyczna wraz z ochroną na dożynki Wola Książęca - 3.000,00 zł.
- wykonanie stołów do świetlicy Wyszki - 3 szt - 503,09 zł.
- zakup sadzonek drzew i krzewów Wyszki - 1.500,00 zł.
- zakup ławek na plac rekreacyjny Wyszki - 800,00 zł.

W projekcie budżetu zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 116.057,00 zł na wydatki bieżące oraz rezerwę celową w wysokości 83.943,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Zaplanowano również rezerwę celową w kwocie 200.000,00 zł na realizację zadań majątkowych.

W przedsięwzięciach majątkowych realizowanych w roku 2017 uwzględniono wysokość potrzebnych nakładów finansowych na poszczególne zadania.

W roku budżetowym 2017 planuje się realizować następujące zadania rzeczowe:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsiach Wysogotówek Racendów Gm. Kotlin

W roku 2017 planuje się kontynuować budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Wysogotówku i Racendowie. Na wymienione zadanie przeznacza się środki pieniężne w kwocie 1.440.330,00 zł. Zakończenie realizacji przedsięwzięcia zaplanowano na III kwartał 2017r.

Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Sławoszew, Parzew

W roku 2017 planuje się wykonać dokumentację techniczną wraz z kosztorysem inwestorskim na budowę kanalizacji sanitarnej. Na wymienione przedsięwzięcie w planie budżetu przeznacza się środki pieniężne w wysokości 50.000,00 zł. Roboty budowlano montażowe zostaną wykonane w latach 2018 - 2019.

Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Racendów Wysogotówek Gm. Kotlin Etap II zad.3

W roku 2017 planuje się pobudować kanalizację sanitarną w Wysogotówku - Sławoszew. Na wymienione przedsięwzięcie przeznacza się w budżecie środki finansowe w kwocie 2.100.000,00 zł.

Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wyszki Etap II

W roku 2017 planuje się rozbudować istniejącą oczyszczalnię ścieków na potrzeby mieszkańców gminy. W roku 2017 wykonana zostanie dokumentacja techniczna wraz z kosztorysem inwestorskim oraz rozpoczęte zostaną roboty budowlane. Zakończenie realizacji zadania zaplanowano na III kwartał 2018r.

Odwiert studni głębinowej Nr 2 w Kurcewie wraz z budową zbiornika zasobowego

W roku 2017 planuje się wykonać odwiert studni głębinowej nr 2 w Kurcewie oraz wybudować zbiornik zasobowy celem polepszenia jakości wody mieszkańcom. Na wymienione przedsięwzięcie przeznacza się środki pieniężne w kwocie 250.000,00 zł. Przedsięwzięcie planuje się zrealizować w I półroczu 2017r.

Odwiert studni głębinowej nr 2 w Wyszkach wraz z budową zbiornika zasobowego oraz remont stacji uzdatniania wody

W roku 2017 planuje się wykonać odwiert studni głębinowej nr 2 w Wyszkach oraz wyremontować istniejącą stację uzdatniania wody. Prócz tego planuje się wybudować zbiornik zasobowy celem ulepszenia dostarczania wody do odbiorców. Na wymienione przedsięwzięcie przeznacza się środki pieniężne w kwocie 400.000,00 zł.

Przebudowa sieci wodociągowej we wsi Twardów

W roku 2017 planuje się przebudować sieć wodociągową na krótkich odcinkach w Twardowie. Na wymienione przedsięwzięcie przeznacza się środki pieniężne w kwocie 30.000,00 zł. Wymienione środki pieniężne przeznacza się na zakup materiału potrzebnego do

realizacji zadania. Natomiast roboty budowlano montażowe wykonane będą przez pracowników technicznych.

Drogi gminne

W roku 2017 planuje się przebudować drogi gminne :

- droga Wola książęca na działce Nr 42,
- droga w Kotlinie na działce Nr 139 i Nr 71,
- droga od świetlicy w Wilczy do pana Zielińskiego,
- droga do pana Walasiaka Wyszki,
- droga w Wysogotówku do pana Polinowskiego Nr 614523P o długości 0,650 km,
- droga przy ul. Kołłątaja w Kotlinie etap I,
- droga w Racendowie Nr 614524P do pana Wielgosza na odcinku 0,650 km.
- droga przy ul. Dworcowej w Kotlinie,
- droga przy ul. Teodorowskiej w Kotlinie wraz z dobudową chodnika,
- droga w Kotlinie działka nr 442/1, nr 442/2 na długości 100m

Na wymienione przedsięwzięcia przeznacza się łącznie środki finansowe w kwocie 1.510.000,00 zł.. Wymienione zadania inwestycyjne realizowane będą zgodnie z harmonogramem przez cały rok kalendarzowy.

Miejsca postojowe przy ul. M. Konopnickiej w Kotlinie

Na potrzeby rodziców dowożących uczniów do przedszkola i szkoły w Kotlinie planuje się utwardzić kilka miejsc parkingowych przy ul. M. Konopnickiej obok Szkoły Podstawowej w Kotlinie. Na realizację zadania przeznacza się środki pieniężne w kwocie 25.000,00 zł Wymienione przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w I półroczu 2017r.

Wykup gruntów

Na potrzeby budowy dróg gminnych zabezpieczono w budżecie środki pieniężne w wysokości 50.000,00 zł. z przeznaczeniem na wykup gruntów. Zadanie to realizowane będzie w ciągu roku 2017.

Zakup i montaż wysokociśnieniowego agregatu gaśniczego dla OSP Magnuszewice

Na potrzeby druhow OSP Magnuszewice planuje się zakupić i zamontować w samochodzie pożarniczym lekkim wysokociśnieniowy agregat gaśniczy , przeznaczając z budżetu środki pieniężne w wysokości 30.000,00 zł.

Wymiana pokrycia dachowego na budynkach strażnicy

W roku 2017 planuje się wymienić pokrycia dachu na budynkach strażnic OSP w Twardowie, Magnuszewicach, i Wyszkach/ Na realizację zadań majątkowych przeznacza się z budżetu środki pieniężne w łącznej kwocie 120.000,00 zł. Przedsięwzięcia te realizowane będą w II kwartale 2017r.

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Szkoły Podstawowej w Kotlinie

W roku 2017 planuje się kontynuować wymianę okien i drzwi zewnętrznych w budynku Szkoły Podstawowej w Kotlinie celem polepszenia warunków do nauki dzieciom i młodzieży. Na wymienione przedsięwzięcie przeznacza się środki finansowe w kwocie 145.000,00 zł. Wymienione zadanie planuje się wykonać w okresie wakacji letnich.

Przebudowa pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Woli Książęcej

W roku 2017 planuje się wymienić pokrycie dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Woli Książęcej w celu zabezpieczenia budynku przed zaciekaniem w okresie intensywnych opadów deszczu. Na realizację przedsięwzięcia przeznacza się z budżetu środki pieniężne w kwocie 100.000,00 zł. Przedsięwzięcie to realizowane będzie w okresie wakacji letnich.

Budowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni 60,0m dla celów szkolnych przy Szkole Podstawowej w Woli Książęcej

Na potrzeby dzieci i młodzieży szkolnej z udziałem środków finansowych Ministerstwa Sportu i Rekreacji planuje się wybudować boisko wielofunkcyjne z bieżnią. Na wymienione zadanie przeznacza się łącznie środki finansowe w kwocie 382.189,00 zł. Wymienione zadanie inwestycyjne planuje się zrealizować w I półroczu 2017r.

Oświetlenie uliczne

W roku 2017 planuje się wybudować linie elektryczną oświetlenia ulicznego przy ul. Krasickiego w Kotlinie i w Wysogotówku od posesji nr 25 do posesji nr 27. Na realizację przedsięwzięć przeznacza się łącznie środki finansowe w kwocie 100.000,00 zł. Wymienione zadanie majątkowe planuje się zrealizować w II półroczu 2017r.

Wymiana pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w Woli Książęcej

Planuje się wymienić pokrycie dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Woli Książęcej. Na wymienione zadanie przeznacza się z budżetu środki finansowe w kwocie 65.000,00 zł.

Przedsięwzięcia majątkowe realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku budżetowym 2017

- budowa chodnika wraz z barierką zabezpieczającą przy stawie do nr 20 w Orpiszewku	-11.019,87zł
- budowa deptaku w Wyszki od drogi nr 11 do placu zabaw	- 2.800,00zł
- budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Ks. Rymarkiewicza w Kotlinie	-21.000,00zł
- zakup wyposażenia do kuchni - chłodnia w Kurcewie	- 10.000,00zł
- budowa rynienek od pana Słabika do pana Zaradnego Magnuszewice	- 3.453,04zł
- budowa siłowni zewnętrznej przy OSP Magnuszewice	- 9.000,00zł
- rozbudowa wigwamu o zaplecze kuchenne w Parzewie	- 6.698,18zł
- rozbudowa wigwamu o grill murowany w Parzewie	- 3.000,00zł
- wiata piknikowa w Racendowie	-13.364,81zł
- podest z zadaszeniem w Sławoszewie	-12.651,45zł
- wykonanie klimatyzacji na małej sali świetlicy w Twardowie	- 4.000,00zł
- budowa siłowni zewnętrznej w Twardowie	- 7.000,00zł
- opłotowanie świetlicy wiejskiej - plac Twardów	- 3.353,04zł
- utwardzenie placu za świetlicą wiejską w Wilczy	-14.693,16zł
- budowa siłowni przy WDK w Woli Książęcej	-15.000,00zł
- opłotowanie placu rekreacyjnego Wyszki	- 1.600,00zł
- zakup klimatyzacji na świetlicę wiejską wraz z montażem Wysogotówek	-14.661,49zł
- budowa siłowni zewnętrznej w Wyszkach	-13.000,00zł

Na realizację wymienionych przedsięwzięć przeznacza się środki pieniężne w kwocie 166.295,04 zł.

W wydatkach majątkowych planowana jest dotacja celowa w wysokości :

- 12.780,00 dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy Lotniska pogotowia Ratunkowego Michałków w ostrowie Wlkp.,
- 9.000,00 zł dla mieszkańców Gminy Kotlin z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,
- 31.000,00 zł dla mieszkańców Gminy Kotlin z przeznaczeniem na dofinansowanie usuwania azbestu.

W roku 2017 Gmina planuje spłacić wcześniej zaciągnięte pożyczki i kredyty :

- do Wojewódzkiego: Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu pożyczki w kwocie 466.738,00 zł
- do Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie pożyczki w kwocie 192.941,16 zł
- do Banku Spółdzielczego w Jarocinie kredyty bankowe w kwocie 637.400,00 zł.

Jednocześnie w roku budżetowym planuje się zaciągnąć pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz kredyt bankowy w łącznej kwocie 5.391.771,16 zł

Na konie roku 2016 dług Gminy Kotlin w stosunku do:

1) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu łącznie wynosi kwotę 2.131.500,00 zł z tego przypada na:

- pożyczka zaciągnięta na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Wola Książęca Gm. Kotlin - 581500,00 zł.,
- pożyczka zaciągnięta na remont stacji uzdatniania wody w Kurcewie - 200.000,00 zł.,
- pożyczka zaciągnięta na rozbudowę oczyszczalni ścieków Wyszki - 250.000,00 zł.,
- pożyczka zaciągnięta na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i pompowniami we wsiach Racendów, Wysogotówek 1.100.000,00 zł.

2) Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie pożyczka zaciągnięta na budowę stacji uzdatniania wody w Woli Książęcej -723.529,35 zł..

2) banków łącznie wynosi 3.237.600,00 zł z tego w stosunku do:

- Banku Spółdzielczego w Jarocinie kredyt w kwocie 257.000,00 zł zaciągnięty na realizację zadań majątkowych,
- Banku Spółdzielczego w Jarocinie kredyt w kwocie 710.600,00 zł zaciągnięty na realizację zadań majątkowych.
- Bank Spółdzielczy w Jarocinie kredyt w kwocie 1.470.000,00 zł zaciągnięty na realizację zadań majątkowych,
- Bank Spółdzielczy w Jarocinie kredyt w kwocie 800.000,00 zł zaciągnięty na realizację zadań majątkowych

Na dzień 31 grudnia 2016r. Gmina Kotlin posiada łączny dług 6.092.629,35co stanowi 19,44% planowanych dochodów

Gmina Kotlin nie posiada zobowiązań z tytułu poręczeń długu dla innych jednostek.

Uchwalenie budżetu Gminy jest kompetencją Rady Gminy.

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