

# **ZARZĄDZENIE Nr 236/2014**

**WOJTA GMINY KOTLIN**

**z dnia 12 maja 2014r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kotlin

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zmianami) zarządzam , co następuje:

**§ 1. W uchwale Rady Gminy Kotlin Nr XL/217/2013z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kotlin (zmienionej uchwałą Rady Gminy Nr XLII/239/2014 z dnia 27 marca 2014r.) wprowadzam zmianę w z załączniku Nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa”, który otrzymuje nowe brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.**

**§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.**

**W Ó J T**

**Mirosław Paterczyk**

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

**do zarządzenia Nr 236/2014**

**WOJTA GMINY KOTLIN**

**z dnia 12 maja 2014r.**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadza się zmiany co do wysokości dochodów i wydatków w roku 2014r. Wprowadza się również zmiany co do wysokości przychodów i rozchodów w związku z zaistniałą potrzebą zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie, którą przeznacza się na realizację zadań z udziałem środków unijnych.

Zgodnie z art. 232 ustawy o finansach publicznych do dokonania zmian upoważniony jest Wójt Gminy.

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

za organ wykonawczy Mirosław Paterczyk

# Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr Nr 236/2014  
z dnia 2014-05-12

| 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             | 23 662 747,07  | 21 575 153,62   | 2 317 046,00                                                                  | 20 000,00                                                                   | 4 510 000,00     | 2 660 000,00               | 8 439 315,00        | 6 288 792,62                                              | 2 087 593,45      | 120 150,00           | 1 967 443,45                                               |
| 2015             | 23 146 674,00  | 23 046 674,00   | 2 489 849,00                                                                  | 21 500,00                                                                   | 5 160 957,00     | 2 739 800,00               | 8 661 274,00        | 6 713 094,00                                              | 100 000,00        | 30 000,00            | 70 000,00                                                  |
| 2016             | 23 664 732,00  | 23 564 732,00   | 2 515 270,00                                                                  | 21 800,00                                                                   | 5 238 090,00     | 2 816 514,00               | 8 800 989,00        | 6 988 583,00                                              | 100 000,00        | 60 000,00            | 40 000,00                                                  |
| 2017 1)          | 24 326 231,00  | 24 206 231,00   | 2 683 905,00                                                                  | 22 500,00                                                                   | 5 410 947,00     | 2 906 642,00               | 9 073 819,00        | 7 015 060,00                                              | 120 000,00        | 50 000,00            | 70 000,00                                                  |
| 2018             | 25 591 165,00  | 25 511 165,00   | 2 820 784,00                                                                  | 22 900,00                                                                   | 5 578 686,00     | 2 990 934,00               | 9 346 033,00        | 7 742 762,00                                              | 80 000,00         | 30 000,00            | 50 000,00                                                  |
| 2019             | 26 538 038,00  | 26 488 038,00   | 2 961 182,00                                                                  | 23 200,00                                                                   | 5 773 940,00     | 3 071 689,00               | 9 645 106,00        | 8 084 610,00                                              | 50 000,00         | 28 000,00            | 22 000,00                                                  |
| 2020             | 27 440 331,00  | 27 400 331,00   | 3 118 059,00                                                                  | 23 700,00                                                                   | 5 964 480,00     | 3 173 054,00               | 9 924 814,00        | 8 369 278,00                                              | 40 000,00         | 25 000,00            | 15 000,00                                                  |
| 2021             | 28 373 302,00  | 28 313 302,00   | 3 270 843,00                                                                  | 24 100,00                                                                   | 6 149 378,00     | 3 271 418,00               | 10 172 934,00       | 8 696 047,00                                              | 60 000,00         | 35 000,00            | 25 000,00                                                  |
| 2022             | 29 337 994,00  | 29 287 994,00   | 3 440 926,00                                                                  | 24 600,00                                                                   | 6 352 307,00     | 3 376 113,00               | 10 467 949,00       | 9 002 212,00                                              | 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             | 26 198 294,07  | 20 156 026,62   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 150 000,00               | 150 000,00                                            | 6 144,00                                                                                                                                                                                                                                                                               | 19 200,00                                                                                                                                                 | 6 042 267,45      |
| 2015             | 22 083 008,02  | 20 367 028,02   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 90 000,00                | 90 000,00                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 35 000,00                                                                                                                                                 | 1 715 980,00      |
| 2016             | 22 631 646,11  | 20 492 768,11   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 80 000,00                | 80 000,00                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 33 000,00                                                                                                                                                 | 2 138 878,00      |
| 2017 1)          | 23 425 131,00  | 20 715 069,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 50 000,00                | 50 000,00                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 24 200,00                                                                                                                                                 | 2 710 062,00      |
| 2018             | 24 725 565,00  | 21 264 018,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 40 000,00                | 40 000,00                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20 600,00                                                                                                                                                 | 3 461 547,00      |
| 2019             | 25 703 938,00  | 21 710 562,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 32 000,00                | 32 000,00                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 16 100,00                                                                                                                                                 | 3 993 376,00      |
| 2020             | 26 653 231,00  | 22 231 615,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 26 000,00                | 26 000,00                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8 400,00                                                                                                                                                  | 4 421 616,00      |
| 2021             | 27 922 636,00  | 22 676 247,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 20 000,00                | 20 000,00                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7 600,00                                                                                                                                                  | 5 246 389,00      |
| 2022             | 28 887 173,00  | 23 129 772,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 9 500,00                 | 9 500,00                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4 430,00                                                                                                                                                  | 5 757 401,00      |

| 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             | -2 535 547,00 | 5 471 064,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 319 215,00                                                 | 0,00                         | 5 151 849,00                                     | 2 535 547,00                 | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2015             | 1 063 665,98  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2016             | 1 033 085,89  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2017 1)          | 901 100,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2018             | 865 600,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2019             | 834 100,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2020             | 787 100,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2021             | 450 666,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2022             | 450 821,00    | 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             | 2 935 517,00     | 2 935 517,00                                                                  | 1 997 817,00                                                                                                                       | 1 872 117,00                                                                                   | 125 700,00                                                                                      | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2015             | 1 063 665,98     | 1 063 665,98                                                                  | 211 400,00                                                                                                                         | 0,00                                                                                           | 211 400,00                                                                                      | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2016             | 1 033 085,89     | 1 033 085,89                                                                  | 225 400,00                                                                                                                         | 0,00                                                                                           | 225 400,00                                                                                      | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2017 1)          | 901 100,00       | 901 100,00                                                                    | 315 933,00                                                                                                                         | 0,00                                                                                           | 315 933,00                                                                                      | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2018             | 865 600,00       | 865 600,00                                                                    | 325 933,00                                                                                                                         | 0,00                                                                                           | 325 933,00                                                                                      | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2019             | 834 100,00       | 834 100,00                                                                    | 273 033,00                                                                                                                         | 0,00                                                                                           | 273 033,00                                                                                      | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2020             | 787 100,00       | 787 100,00                                                                    | 114 333,00                                                                                                                         | 0,00                                                                                           | 114 333,00                                                                                      | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2021             | 450 666,00       | 450 666,00                                                                    | 119 008,00                                                                                                                         | 0,00                                                                                           | 119 008,00                                                                                      | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2022             | 450 821,00       | 450 821,00                                                                    | 119 468,00                                                                                                                         | 0,00                                                                                           | 119 468,00                                                                                      | 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             | 6 386 138,87 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 419 127,00                                                              | 1 738 342,00                                                                                               |
| 2015             | 5 322 472,89 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 679 645,98                                                              | 2 679 645,98                                                                                               |
| 2016             | 4 289 387,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 071 963,89                                                              | 3 071 963,89                                                                                               |
| 2017 1)          | 3 388 287,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 491 162,00                                                              | 3 491 162,00                                                                                               |
| 2018             | 2 522 687,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 247 147,00                                                              | 4 247 147,00                                                                                               |
| 2019             | 1 688 587,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 777 476,00                                                              | 4 777 476,00                                                                                               |
| 2020             | 901 487,00   | 0,00                                                                                                                                                                                      | 5 168 716,00                                                              | 5 168 716,00                                                                                               |
| 2021             | 450 821,00   | 0,00                                                                                                                                                                                      | 5 637 055,00                                                              | 5 637 055,00                                                                                               |
| 2022             | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                      | 6 158 222,00                                                              | 6 158 222,00                                                                                               |

| 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          | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$                                                                                                                                                                                                                              | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                      | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([2.1.3.1.2]) + ([5.1.1]) + ([15.1.1])}$                                                                                                                                                   | $\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.1.] - [2.1.2.] - [15.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$                                                                                        | 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             | 13,04%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4,49%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                | 4,49%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,07                                                                                                                                                                                 | 7,29%                                                                                                                                                                                                                                                                | 9,19%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2015             | 4,98%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,92%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                | 3,92%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,12                                                                                                                                                                                 | 7,17%                                                                                                                                                                                                                                                                | 9,06%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2016             | 4,70%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,61%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                | 3,61%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,13                                                                                                                                                                                 | 8,46%                                                                                                                                                                                                                                                                | 10,35%                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2017 1)          | 3,91%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,51%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                | 2,51%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,15                                                                                                                                                                                 | 10,48%                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,48%                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2018             | 3,54%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,18%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                | 2,18%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,17                                                                                                                                                                                 | 13,17%                                                                                                                                                                                                                                                               | 13,17%                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2019             | 3,26%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,17%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                | 2,17%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,18                                                                                                                                                                                 | 14,83%                                                                                                                                                                                                                                                               | 14,83%                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2020             | 2,96%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,52%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                | 2,52%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,19                                                                                                                                                                                 | 16,46%                                                                                                                                                                                                                                                               | 16,46%                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2021             | 1,66%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,21%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                | 1,21%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,20                                                                                                                                                                                 | 17,92%                                                                                                                                                                                                                                                               | 17,92%                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2022             | 1,57%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,15%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                | 1,15%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,21                                                                                                                                                                                 | 19,01%                                                                                                                                                                                                                                                               | 19,01%                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej | w tym na:                                                         | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych   |                                                                                           |                                                                               |         |              |                                         |                              |                                       |
|------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|-----------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
|                  |                                                          | Spłaty kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: |              | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane | Nowe wydatki<br>inwestycyjne | Wydatki majątkowe<br>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                                                              | 9 232 580,00                                                          | 2 353 764,00                                                                              | 3 000 000,00                                                                  | 0,00    | 3 000 000,00 | 3 000 000,00                            | 0,00                         | 150 000,00                            |
| 2015             | 1 063 665,98                                             | 1 063 665,98                                                      | 9 320 044,00                                                          | 2 346 335,00                                                                              | 1 715 980,00                                                                  | 0,00    | 1 715 980,00 | 0,00                                    | 1 715 980,00                 | 0,00                                  |
| 2016             | 1 033 085,89                                             | 1 033 085,89                                                      | 9 520 335,00                                                          | 2 416 725,00                                                                              | 2 138 878,00                                                                  | 0,00    | 2 138 878,00 | 1 472 278,00                            | 240 000,00                   | 0,00                                  |
| 2017 1)          | 901 100,00                                               | 901 100,00                                                        | 9 748 823,00                                                          | 2 479 559,00                                                                              | 2 710 062,00                                                                  | 0,00    | 2 710 062,00 | 2 496 762,00                            | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2018             | 865 600,00                                               | 865 600,00                                                        | 9 992 543,00                                                          | 2 558 905,00                                                                              | 3 461 547,00                                                                  | 0,00    | 3 461 547,00 | 2 565 615,00                            | 682 632,00                   | 0,00                                  |
| 2019             | 834 100,00                                               | 834 100,00                                                        | 10 242 356,00                                                         | 2 630 554,00                                                                              | 3 993 376,00                                                                  | 0,00    | 3 993 376,00 | 1 325 000,00                            | 2 668 376,00                 | 0,00                                  |
| 2020             | 787 100,00                                               | 787 100,00                                                        | 10 447 203,00                                                         | 2 696 317,00                                                                              | 4 421 616,00                                                                  | 0,00    | 4 421 616,00 | 1 921 616,00                            | 2 500 000,00                 | 0,00                                  |
| 2021             | 450 666,00                                               | 450 666,00                                                        | 10 603 910,00                                                         | 2 777 206,00                                                                              | 5 246 389,00                                                                  | 0,00    | 5 246 389,00 | 5 234 855,00                            | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2022             | 450 821,00                                               | 450 821,00                                                        | 10 815 988,00                                                         | 2 863 299,00                                                                              | 5 757 401,00                                                                  | 0,00    | 5 757 401,00 | 5 757 401,00                            | 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 i 3 ustawy <sup>13)</sup> |                                                                                                                                     |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
| 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                                                                                                                        | 0,00                                          | 0,00                                                             | 1 838 443,45                                                                                                                        | 0,00                                          | 0,00                                          | 218 512,00                                                                                                                        | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2015             | 52 717,00                                                                                                                         | 0,00                                          | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 62 020,00                                                                                                                         | 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 | 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             | 3 000 000,00                                                                                                                        | 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 | 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 samorządu terytorialnego 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             | 1 273 840,37                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                                 |
| 2015             | 1 063 665,98                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                                 |
| 2016             | 987 140,89                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                                 |
| 2017 1)          | 542 800,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                                 |
| 2018             | 307 758,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                                 |
| 2019             | 289 400,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                                 |
| 2020             | 242 400,00                                                                                                                                        | 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  
zarządzenia nr Nr 236/2014  
z dnia 2014-05-12

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)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 33 257 651,00            | 3 000 000,00 | 1 715 980,00 | 2 138 878,00 | 2 710 062,00 | 3 461 547,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 33 257 651,00            | 3 000 000,00 | 1 715 980,00 | 2 138 878,00 | 2 710 062,00 | 3 461 547,00 |
| 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: |                                           |                  |      | 3 639 157,00             | 3 000 000,00 | 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                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 3 639 157,00             | 3 000 000,00 | 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 | 3 639 157,00             | 3 000 000,00 | 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                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 29 618 494,00            | 0,00         | 1 715 980,00 | 2 138 878,00 | 2 710 062,00 | 3 461 547,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 29 618 494,00            | 0,00         | 1 715 980,00 | 2 138 878,00 | 2 710 062,00 | 3 461 547,00 |

| Limit 2019   | Limit 2020   | Limit 2021   | Limit 2022   | Limit<br>zobowiązań |
|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| 3 993 376,00 | 4 421 616,00 | 5 246 389,00 | 5 757 401,00 | 35 084 406,00       |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
| 3 993 376,00 | 4 421 616,00 | 5 246 389,00 | 5 757 401,00 | 35 084 406,00       |
| 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          |
| 3 993 376,00 | 4 421 616,00 | 5 246 389,00 | 5 757 401,00 | 32 084 406,00 |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3 993 376,00 | 4 421 616,00 | 5 246 389,00 | 5 757 401,00 | 32 084 406,00 |

| 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   |                          |            |              |              |              |              |
| 1.3.2.1 | BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSI SŁAWOSZEW GM. KOTLIN - Ograniczenie zrzutu nieczystości ścieków oraz poprawa jakości wody pitnej                                | Urząd Gminy Kotlin                        | 2015             | 2019 | 1 527 476,00             | 0,00       | 0,00         | 40 000,00    | 487 476,00   | 1 000 000,00 |
| 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 | 10 664 937,00            | 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 | 2 724 278,00             | 0,00       | 0,00         | 1 372 278,00 | 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 | 1 815 980,00             | 0,00       | 1 715 980,00 | 100 000,00   | 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       | 0,00         | 200 000,00   | 0,00         | 300 000,00   |
| 1.3.2.8 | MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W KURCEWIE - Poprawa jakości wody pitnej                                                                                        | Urząd Gminy Kotlin                        | 2018             | 2019 | 3 221 008,00             | 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 | 4 035 469,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

| Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 527 476,00     |

|            |              |              |              |               |
|------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 100 000,00 | 1 096 616,00 | 3 710 920,00 | 5 757 401,00 | 10 664 937,00 |
|------------|--------------|--------------|--------------|---------------|

|      |      |      |      |              |
|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 672 278,00 |
|------|------|------|------|--------------|

|      |      |      |      |              |
|------|------|------|------|--------------|
| 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 | 1 815 980,00 |
|------|------|------|------|--------------|

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

|              |      |      |      |              |
|--------------|------|------|------|--------------|
| 2 568 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 221 008,00 |
|--------------|------|------|------|--------------|

|      |              |              |      |              |
|------|--------------|--------------|------|--------------|
| 0,00 | 2 500 000,00 | 1 535 469,00 | 0,00 | 4 035 469,00 |
|------|--------------|--------------|------|--------------|

| 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   |                          |            |            |            |            |              |
| 1.3.2.10 | ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA URZĘDU GMINY W KOTLINIE - Polepszenie warunków obsługi petenta. | Urząd Gminy Kotlin                        | 2017             | 2019 | 3 001 346,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 709 286,00 | 1 265 615,00 |
| 1.3.2.11 | WYKUP UDZIAŁÓW Z ZGO JAROCIN - Zmniejszenie strumienia odpadów ograniczonych           | Urząd Gminy Kotlin                        | 2013             | 2018 | 948 000,00               | 0,00       | 0,00       | 426 600,00 | 213 300,00 | 213 300,00   |

| Limit 2019   | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit<br>zobowiązań |
|--------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 974 901,00        |
| 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 853 200,00          |

## Objaśnienia przyjętych wartości .

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2010- 2013 założenia makroekonomiczne przyjęte w WPF, zgromadzone informacje w faktach dotyczących gospodarki finansowej , a także wiedzę w planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie gminy.

### Dane historyczne :

W roku 2011 w stosunku do roku 2010 dochody ogółem wzrosły o 10,46% a powodem tego jest, pozyskanie przez Gminę Kotlin środków pieniężnych z Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięcia „Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami pompowniami w miejscowości Wilcza Gm Kotlin”.

Natomiast wydatki bieżące wzrosły średnio o 3,15% w stosunku do roku 2010. Na realizację zadań majątkowych zaciągnięto pożyczki i kredyt bankowy na łączną kwotę 2.812.567,00 zł oraz pożyczkę na wyprzedzające finansowanie w kwocie 1.204.567,00 zł.

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 poprzedzającego o 5,9 % a powodem niższego wykonania wydatków była spłata wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w łącznej kwocie 1.851.217,00 celem obniżenia długu gminy. Natomiast na realizację zadań majątkowych Gmina Kotlin zaciągnęła pożyczkę oraz kredyt bankowy w wysokości 624.841,03 zł.

Dochody roku 2013 wzrosły w stosunku do roku 2012 o 5,34% a powodem tego jest pozyskanie wyższych kwot dotacji na zadania zlecone i własne oraz dochodów pozyskanych z podatku VAT. Natomiast wydatki wzrosły o 8,74% 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 przeznaczony na realizację zadań majątkowych.

Założenia makroekonomiczne przyjęte w WPF.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została zaplanowana na okres 9 lat to, jest od 2014-2022 roku. Przy planowaniu dochodów przyjęto wskaźnik zwrotu poszczególnych podatków i opłat. Przy planowaniu subwencji oraz udziału w dochodach państwa przyjęto procentowy wskaźnik wzrostu cen. Natomiast przy planowaniu wydatków bieżących uwzględniono wskaźnik procentowy wzrostu cen towarów i usług. Planując płace i pochodne wynagrodzeń uwzględniono procentowy wzrost 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 przeliczane zostały następującymi wskaźnikami procentowymi a mianowicie:

### Rok 2014.

- dochody budżetowe wzrosły 2,50% w stosunku do dochodów wykonanych roku 2013.

Gmina planuje pozyskać środki pieniężne z Programu Operacyjnego PROW na lata 2007 - 2013 w wysokości 1.838.443,45 zł na realizację zadań majątkowych oraz na realizację zadań bieżących środki finansowe w kwocie 100.558,81 zł.

Prócz tego pozyskano środki pieniężne w kwocie 185.735,20 z POKL na realizację zadań bieżących.

- płace i pochodne od płac przyjęto do planu w wysokości planowanych wydatków na wynagrodzenia w roku 2013 uwzględniając jednocześnie zmianę składki na ubezpieczenie społeczne

- wydatki budżetowe wzrosły o 13,46 % w stosunku do zrealizowanych wydatków w roku 2013.

W roku 2014 planuje się zaciągnąć kredyt oraz pożyczkę w łącznej kwocie 5.151.849,00 zł. w tym na pokrycie

deficytu budżetowego przeznacza się kwotę 2.535.547,00 zł. W przypadku pozyskana w ciągu roku budżetowego dodatkowych dochodów względnie realizacja zadań majątkowych osiągnie niższą wartość niż planowana w budżecie, Gmina obniży kwotę planowanych kredytów i pożyczek.

Na realizację zadań majątkowych przyjęto kwotę 6.042.267,00 zł, którą przeznacza się na kontynuowanie rozpoczętych zadań inwestycyjnych oraz realizację nowych przedsięwzięć zaplanowanych w budżecie.

Planuje się również spłacić wcześniej zaciągnięte pożyczki i kredyty w łącznej kwocie 2.935.517,00 zł w tym spłacić pożyczkę na wyprzedzające finansowanie w wysokości 1.872.117,00 zł.

#### Rok 2015.

- dochody budżetowe zmalały o 2,18% w stosunku do planowanych dochodów roku 2014 a powodem zmniejszenie dochodów jest pozyskanie w roku 2014 środków unijnych.

- płace i pochodne od płac przeliczono wskaźnikiem 0,94% w stosunku do planowanych wydatków na wynagrodzenia w roku 2014

- wydatki budżetowe zmalały o 15,71% w stosunku do planowanych wydatków na rok 2014 a powodem tego jest obniżenie realizacji przedsięwzięcia a zwiększenie spłaty kredytu celem obniżenia długu. W wydatkach majątkowych planuje się kwotę 1.715.980,00 zł przeznaczając na kontynuowanie budowy stacji uzdatniania wody w Woli Książęcej.

Nadwyżkę bieżącą w wysokości 1.163.665,98 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

#### Rok 2016.

- dochody budżetowe przeliczono wskaźnikiem 2,24% w stosunku do planowanych dochodów roku 2015

- płace i pochodne od płac przeliczono wskaźnikiem 3,00% w stosunku do planowanych wydatków na wynagrodzenia w roku 2015

- wydatki budżetowe przeliczono wskaźnikiem wzrost o 2,48% w stosunku do planowanych wydatków na rok 2015.

W roku 2015 Gmina nie planuje realizacji nowych przedsięwzięć w związku z tym nie planuje zaciągnąć nowych kredytów.

W wydatkach majątkowych przyjęto kwotę 2.138.878,00 zł z przeznaczeniem na kontynuację inwestycji oraz wprowadzenie nowych zadań majątkowych. Realizacja tych przedsięwzięć jest niezbędna celem zabezpieczenia dostawy wody dla mieszkańców.

Nadwyżkę bieżącą w kwocie 1.033.085,89 zł planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

#### Rok 2017.

- dochody budżetowe przeliczono wskaźnikiem 2,79% w stosunku do planowanych dochodów roku 2016 a dochody majątkowe przyjęto w wysokości 100.000,00 zł

- płace i pochodne od płac przeliczono wskaźnikiem 2,40% w stosunku do planowanych wydatków na wynagrodzenia w roku 2016

- wydatki budżetowe przeliczono wskaźnikiem 3,50% w stosunku do planowanych wydatków na rok 2016.

Na realizację wydatków majątkowych przyjęto kwotę 2.710.062,00 zł przeznaczając na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w kolejnych miejscowościach Gminy Kotlin.

Nadwyżkę bieżącą w wysokości 901.100,00 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

#### Rok 2018.

- dochody budżetowe przeliczono wskaźnikiem 5,20% w stosunku do planowanych dochodów roku 2017 a powodem wzrostu dochodów jest oddanie do użytkowania sieci kanalizacji sanitarnej wykonanej we wsiach Racendów i Wysogotówek. Z tego tytułu mieszkańcy odprowadzający ścieki do kolektora sanitarnego ponoszą opłaty za oczyszczanie ścieków co znaczenie zwiększa dochody. Prócz tego mieszkańcy wymienionych wsi zobowiązani są ponosić opłatę adiacencką z tytułu wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do posesji

- płace i pochodne od płac przeliczono wskaźnikiem 2,50% w stosunku do planowanych wydatków na wynagrodzenia w roku 2017

- wydatki budżetowe przeliczono wskaźnikiem 5,50% w stosunku do planowanych wydatków na rok 2017.

W wydatkach majątkowych przyjęto kwotę 3.461.547,00 zł z przeznaczeniem na kontynuację inwestycji oraz na realizację nowych zadań majątkowych.

Nadwyżkę bieżącą w wysokości 865.600,00 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

#### Rok 2019

- dochody budżetowe przeliczono wskaźnikiem 3,70% w stosunku do planowanych dochodów roku 2018

- płace i pochodne od płac przeliczono wskaźnikiem 2,50% w stosunku do planowanych wydatków na wynagrodzenia roku 2018

- wydatki budżetowe przeliczono wskaźnikiem 3,95% w stosunku do planowanych wydatków na rok 2018.

W wydatkach majątkowych na realizację przedsięwzięć przeznaczono kwotę 3.993.376,00 zł.

Nadwyżkę bieżącą w wysokości 834.100,00 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

#### Rok 2020

- dochody budżetowe przeliczono wskaźnikiem 3,40% w stosunku do planowanych dochodów roku 2019

- płace i pochodne od płac przeliczono wskaźnikiem 2,00% w stosunku do planowanych wydatków na wynagrodzenia roku 2019

- wydatki budżetowe przeliczono wskaźnikiem 3,69% w stosunku do planowanych wydatków na rok 2019.

Na realizację zadań majątkowych przeznaczono w budżecie środki pieniężne w wysokości 4.421.616,00 zł.

Nadwyżkę bieżącą w wysokości 787.100,00 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

#### Rok 2021

- dochody budżetowe przeliczono wskaźnikiem 3,40% w stosunku do planowanych dochodów roku 2020

- płace i pochodne od płac przeliczono wskaźnikiem 1,50% w stosunku do planowanych wydatków na wynagrodzenia roku 2020

- wydatki budżetowe przeliczono wskaźnikiem 4,76% w stosunku do planowanych wydatków na rok 2020.

Na realizację zadań majątkowych przeznaczono w budżecie środki pieniężne w wysokości 5.246.389,00 zł.

Nadwyżkę bieżącą w wysokości 450.666,00 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

#### Rok 2022

- dochody budżetowe przeliczono wskaźnikiem 3,40% w stosunku do planowanych dochodów roku 2021

- płace i pochodne od płac przeliczono wskaźnikiem 2,0% w stosunku do planowanych wydatków na wynagrodzenia roku 2021

- wydatki budżetowe przeliczono wskaźnikiem 3,45% w stosunku do planowanych wydatków na rok 2021.

Na realizację zadań majątkowych przewidziano w budżecie środki pieniężne w wysokości 5.757.401,00 zł

Nadwyżkę bieżącą w wysokości 450.821,00 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Przy planowaniu wydatków majątkowych na lata 2013-2022 przyjęto wysokość niezbędnych nakładów finansowych uwzględniając również procentowy wzrost cen towarów i usług oraz zakres robót poszczególnych przedsięwzięć.

W projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej nie planowano zaciągnięcia nowych kredytów i pożyczek w latach 2015-2022. W roku 2014 planuje się zaciągnąć pożyczki i kredyt w łącznej kwocie 5.151.849,00 zł w tym pożyczkę na wyprzedzające finansowanie w wysokości 1.872.117,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć. Uwzględniając powyższe prognozowany dług Gminy na koniec roku 2014 stanowi kwotę 6.386.138,87 zł co stanowi 26,99% planowanych dochodów. Należy zaznaczyć, że wysokość długu w stosunku do planu dochodów może ulec zmianie, gdyż Gmina Kotlin w ciągu roku budżetowego ma możliwość pozyskania środków pieniężnych ze zwrotu podatku VAT co nie zostało uwzględnione w projekcie budżetu.

W latach 2016-2018 Gmina Kotlin planuje wykupić udziały z Zakładu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie na łączną kwotę 853.200,00 zł.

W prognozie finansowej na lata 2015-2022 planuje się jedynie spłatę wcześniej zaciągniętych przez Gminę Kotlin kredytów i pożyczek oraz planowanych do zaciągnięcia w roku 2014 realizowane będzie każdego roku

z dochodów własnych Gminy Kotlin.

Nie planuje się udzielać poręczeń ani gwarancji innym jednostkom.