

# **UCHWAŁA Nr XLVI/263/2014**

## **RADY GMINY KOTLIN z dnia 29 sierpnia 2014r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kotlin.

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

**§ 1. W uchwale Rady Gminy Kotlin Nr XL/217/2013 z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kotlin (zmienionej uchwałą Rady Gminy Nr XLII/239/2014 z dnia 27 marca 2014r., Nr XLV/259/2014 z dnia 26 czerwca 2014r. oraz zarządzeniem Wójta Gminy Kotlin Nr 236/2014 z dnia 12 maja 2014r.) wprowadza się następujące zmiany:**

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

**§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kotlin.**

**§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.**

**Przewodniczący Rady**

**Czesław Moch**

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

**do uchwały Nr XLVI/263/2014  
RADY GMINY KOTLIN  
z dnia 29 sierpnia 2014r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kotlin

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono zmiany co do wysokości dochodów i wydatków na rok 2014r.

Wprowadza się zmiany co do wysokości długu Gminy jak również spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów.

Wprowadzono również zmianę limitu zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadań bieżących.

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

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

za organ stanowiący Czesław Moch

# Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do  
uchwały nr Nr XLVI/263/2014  
z dnia 2014-08-29

| 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             | 23 594 342,83  | 21 933 524,86   | 2 317 046,00                                                                  | 29 300,00                                                                   | 4 555 300,00     | 2 660 000,00               | 8 439 315,00        | 6 592 563,86                                              | 1 660 817,97      | 110 150,00           | 1 550 667,97                                               |
| 2015             | 24 332 578,00  | 23 632 578,00   | 2 489 849,00                                                                  | 22 000,00                                                                   | 4 780 957,00     | 2 739 800,00               | 8 661 274,00        | 7 678 498,00                                              | 700 000,00        | 130 000,00           | 570 000,00                                                 |
| 2016             | 24 794 897,00  | 24 694 897,00   | 2 516 278,00                                                                  | 23 500,00                                                                   | 5 238 090,00     | 2 816 514,00               | 8 800 989,00        | 8 116 040,00                                              | 100 000,00        | 60 000,00            | 40 000,00                                                  |
| 2017 1)          | 25 290 795,00  | 25 170 795,00   | 2 583 905,00                                                                  | 24 800,00                                                                   | 5 310 947,00     | 2 906 642,00               | 8 973 819,00        | 8 277 324,00                                              | 120 000,00        | 50 000,00            | 70 000,00                                                  |
| 2018             | 25 870 157,00  | 25 790 157,00   | 2 820 784,00                                                                  | 25 600,00                                                                   | 5 488 686,00     | 2 960 934,00               | 9 146 289,00        | 8 308 798,00                                              | 80 000,00         | 30 000,00            | 50 000,00                                                  |
| 2019             | 26 538 038,00  | 26 458 038,00   | 2 981 182,00                                                                  | 26 400,00                                                                   | 5 773 940,00     | 3 051 689,00               | 9 231 489,00        | 8 445 027,00                                              | 80 000,00         | 58 000,00            | 22 000,00                                                  |
| 2020             | 27 190 331,00  | 27 150 331,00   | 3 118 059,00                                                                  | 27 350,00                                                                   | 5 964 480,00     | 3 173 054,00               | 9 321 540,00        | 8 718 902,00                                              | 40 000,00         | 25 000,00            | 15 000,00                                                  |
| 2021             | 28 073 302,00  | 28 013 302,00   | 3 270 843,00                                                                  | 28 000,00                                                                   | 6 149 378,00     | 3 271 418,00               | 9 507 971,00        | 9 057 110,00                                              | 60 000,00         | 35 000,00            | 25 000,00                                                  |
| 2022             | 28 937 994,00  | 28 887 994,00   | 3 440 926,00                                                                  | 29 300,00                                                                   | 6 352 307,00     | 3 376 113,00               | 9 679 115,00        | 9 386 346,00                                              | 50 000,00         | 20 000,00            | 30 000,00                                                  |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego:         |                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                           | Wydatki majątkowe |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                  |                | Wydatki bieżące | w tym:                        |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                           |                   |
|                  |                |                 | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:                                                                                                    | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | wydatki na obsługę długu | w tym:                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                           |                   |
|                  |                |                 |                               | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy |                   |
| Lp               | 2              | 2.1             | 2.1.1                         | 2.1.1.1                                                                                                   | 2.1.2                                                                                                                                                                                                                                           | 2.1.3                    | 2.1.3.1                                               | 2.1.3.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2.1.3.1.2                                                                                                                                                 | 2.2               |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]  |                 |                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                           |                   |
| 2014             | 26 299 300,83  | 20 615 968,38   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 150 000,00               | 150 000,00                                            | 6 144,00                                                                                                                                                                                                                                                                               | 19 200,00                                                                                                                                                 | 5 683 332,45      |
| 2015             | 22 787 012,02  | 20 373 678,02   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 100 000,00               | 100 000,00                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 35 000,00                                                                                                                                                 | 2 413 334,00      |
| 2016             | 23 772 612,00  | 21 416 393,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 80 000,00                | 80 000,00                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 33 000,00                                                                                                                                                 | 2 356 219,00      |
| 2017 1)          | 24 339 896,11  | 21 655 917,11   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 70 000,00                | 70 000,00                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 24 200,00                                                                                                                                                 | 2 683 979,00      |
| 2018             | 24 933 857,00  | 22 172 091,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 60 000,00                | 60 000,00                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20 600,00                                                                                                                                                 | 2 761 766,00      |
| 2019             | 25 760 938,00  | 22 557 690,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 45 000,00                | 45 000,00                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 16 100,00                                                                                                                                                 | 3 203 248,00      |
| 2020             | 26 617 931,00  | 23 120 887,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 40 000,00                | 40 000,00                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8 400,00                                                                                                                                                  | 3 497 044,00      |
| 2021             | 27 698 302,00  | 23 632 255,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 33 000,00                | 33 000,00                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7 600,00                                                                                                                                                  | 4 066 047,00      |
| 2022             | 28 561 994,00  | 24 122 316,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 25 000,00                | 25 000,00                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 430,00                                                                                                                                                  | 4 439 678,00      |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu             | z tego:                            |                              |                                                            |                              |                                                  |                              |                                                |                              |
|------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|
|                  |               |                               | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:                       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym:                       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym:                       | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | w tym:                       |
|                  |               |                               |                                    | na pokrycie deficytu budżetu |                                                            | na pokrycie deficytu budżetu |                                                  | na pokrycie deficytu budżetu |                                                | na pokrycie deficytu budżetu |
| Lp               | 3             | 4                             | 4.1                                | 4.1.1                        | 4.2                                                        | 4.2.1                        | 4.3                                              | 4.3.1                        | 4.4                                            | 4.4.1                        |
| Formuła          | [1] -[2]      | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] |                                    |                              |                                                            |                              |                                                  |                              |                                                |                              |
| 2014             | -2 704 958,00 | 5 089 090,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 319 215,00                                                 | 0,00                         | 4 769 875,00                                     | 2 704 958,00                 | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2015             | 1 545 565,98  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2016             | 1 022 285,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2017 1)          | 950 898,89    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2018             | 936 300,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2019             | 777 100,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2020             | 572 400,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2021             | 375 000,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2022             | 376 000,00    | 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             | 2 384 132,00     | 2 384 132,00                                                                  | 1 440 732,00                                                                                                                       | 1 315 032,00                                                                                   | 125 700,00                                                                                      | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2015             | 1 545 565,98     | 1 545 565,98                                                                  | 711 400,00                                                                                                                         | 500 000,00                                                                                     | 211 400,00                                                                                      | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2016             | 1 022 285,00     | 1 022 285,00                                                                  | 220 800,00                                                                                                                         | 0,00                                                                                           | 220 800,00                                                                                      | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2017 1)          | 950 898,89       | 950 898,89                                                                    | 281 590,00                                                                                                                         | 0,00                                                                                           | 281 590,00                                                                                      | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2018             | 936 300,00       | 936 300,00                                                                    | 288 170,00                                                                                                                         | 0,00                                                                                           | 288 170,00                                                                                      | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2019             | 777 100,00       | 777 100,00                                                                    | 235 470,00                                                                                                                         | 0,00                                                                                           | 235 470,00                                                                                      | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2020             | 572 400,00       | 572 400,00                                                                    | 76 770,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                           | 76 770,00                                                                                       | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2021             | 375 000,00       | 375 000,00                                                                    | 79 900,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                           | 79 900,00                                                                                       | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2022             | 376 000,00       | 376 000,00                                                                    | 80 200,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                           | 80 200,00                                                                                       | 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             | 6 555 549,87 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 317 556,48                                                              | 1 636 771,48                                                                                               |
| 2015             | 5 009 983,89 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 258 899,98                                                              | 3 258 899,98                                                                                               |
| 2016             | 3 987 698,89 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 278 504,00                                                              | 3 278 504,00                                                                                               |
| 2017 1)          | 3 036 800,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 514 877,89                                                              | 3 514 877,89                                                                                               |
| 2018             | 2 100 500,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 618 066,00                                                              | 3 618 066,00                                                                                               |
| 2019             | 1 323 400,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 900 348,00                                                              | 3 900 348,00                                                                                               |
| 2020             | 751 000,00   | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 029 444,00                                                              | 4 029 444,00                                                                                               |
| 2021             | 376 000,00   | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 381 047,00                                                              | 4 381 047,00                                                                                               |
| 2022             | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 765 678,00                                                              | 4 765 678,00                                                                                               |

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9.2                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.3                                                                                                                                                                                  | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9.5                                                                                                                                                                                  | 9.6                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                                          | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Formuła          | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$                                                                                                                                                                                                                              | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                      | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}$                                                                                                                                                        | $\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.1.] - [2.1.2.] - [15.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$                                                                                        | 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             | 10,74%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4,53%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                | 4,53%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,06                                                                                                                                                                                 | 7,29%                                                                                                                                                                                                                                                                | 9,19%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2015             | 6,76%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,70%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                | 3,70%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,14                                                                                                                                                                                 | 7,01%                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,91%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2016             | 4,45%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,42%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                | 3,42%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,13                                                                                                                                                                                 | 9,05%                                                                                                                                                                                                                                                                | 10,94%                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2017 1)          | 4,04%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,83%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                | 2,83%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,14                                                                                                                                                                                 | 11,15%                                                                                                                                                                                                                                                               | 11,15%                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2018             | 3,85%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,66%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                | 2,66%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,14                                                                                                                                                                                 | 13,83%                                                                                                                                                                                                                                                               | 13,83%                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2019             | 3,10%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,15%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                | 2,15%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,15                                                                                                                                                                                 | 13,89%                                                                                                                                                                                                                                                               | 13,89%                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2020             | 2,25%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,94%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                | 1,94%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,15                                                                                                                                                                                 | 14,37%                                                                                                                                                                                                                                                               | 14,37%                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2021             | 1,45%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,14%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                | 1,14%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,16                                                                                                                                                                                 | 14,64%                                                                                                                                                                                                                                                               | 14,64%                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2022             | 1,39%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,10%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                | 1,10%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,17                                                                                                                                                                                 | 15,19%                                                                                                                                                                                                                                                               | 15,19%                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej | w tym na:                                                         | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych   |                                                                                           |                                                                               |              |              |                                         |                              |                                       |
|------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
|                  |                                                          | Splaty 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                                                              | 9 269 420,36                                                          | 2 330 244,00                                                                              | 4 340 400,00                                                                  | 1 705 900,00 | 2 634 500,00 | 2 634 500,00                            | 0,00                         | 226 000,00                            |
| 2015             | 1 545 565,98                                             | 1 545 565,98                                                      | 9 320 044,00                                                          | 2 339 433,00                                                                              | 4 170 734,00                                                                  | 1 757 400,00 | 2 413 334,00 | 0,00                                    | 2 413 334,00                 | 0,00                                  |
| 2016             | 1 022 285,00                                             | 1 022 285,00                                                      | 9 520 335,00                                                          | 2 393 240,00                                                                              | 4 121 019,00                                                                  | 1 764 800,00 | 2 356 219,00 | 1 589 619,00                            | 340 000,00                   | 0,00                                  |
| 2017 1)          | 950 898,89                                               | 950 898,89                                                        | 9 748 823,00                                                          | 2 455 464,00                                                                              | 4 476 279,00                                                                  | 1 792 300,00 | 2 683 979,00 | 2 470 679,00                            | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2018             | 936 300,00                                               | 936 300,00                                                        | 9 992 543,00                                                          | 2 509 484,00                                                                              | 4 589 366,00                                                                  | 1 827 600,00 | 2 761 766,00 | 2 079 134,00                            | 682 632,00                   | 0,00                                  |
| 2019             | 777 100,00                                               | 777 100,00                                                        | 10 242 356,00                                                         | 2 569 712,00                                                                              | 5 075 248,00                                                                  | 1 872 000,00 | 3 203 248,00 | 2 889 948,00                            | 100 000,00                   | 0,00                                  |
| 2020             | 572 400,00                                               | 572 400,00                                                        | 10 447 203,00                                                         | 2 631 385,00                                                                              | 5 403 944,00                                                                  | 1 906 900,00 | 3 497 044,00 | 1 921 616,00                            | 1 575 428,00                 | 0,00                                  |
| 2021             | 375 000,00                                               | 375 000,00                                                        | 10 603 910,00                                                         | 2 686 644,00                                                                              | 6 012 047,00                                                                  | 1 946 000,00 | 4 066 047,00 | 4 066 047,00                            | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2022             | 376 000,00                                               | 376 000,00                                                        | 10 815 988,00                                                         | 2 748 437,00                                                                              | 6 432 278,00                                                                  | 1 992 600,00 | 4 439 678,00 | 4 439 678,00                            | 0,00                         | 0,00                                  |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                                 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                        |                                                                                                                                                                                   |
|                  |                                                                                                                                   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                                          |                                                                                                                                     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                           |                                                                                                                                   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |                                                                                                                                   |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>13)</sup> |                                                                                                                                     |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
| Lp               | 12.1                                                                                                                              | 12.1.1                                        | 12.1.1.1                                                                                                                                        | 12.2                                                                                                                                | 12.2.1                                        | 12.2.1.1                                                                                                                         | 12.3                                                                                                                              | 12.3.1                                                        | 12.3.2                                                                                                                                                                            |
| Formuła          |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
| 2014             | 286 294,01                                                                                                                        | 286 294,01                                    | 0,00                                                                                                                                            | 1 338 443,45                                                                                                                        | 1 338 443,45                                  | 0,00                                                                                                                             | 318 961,90                                                                                                                        | 233 681,10                                                    | 233 681,10                                                                                                                                                                        |
| 2015             | 52 517,00                                                                                                                         | 52 517,00                                     | 0,00                                                                                                                                            | 500 000,00                                                                                                                          | 500 000,00                                    | 0,00                                                                                                                             | 62 020,00                                                                                                                         | 52 517,00                                                     | 52 517,00                                                                                                                                                                         |
| 2016             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2017 1)          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2018             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2019             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2020             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2021             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2022             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                        | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:                                                                     | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                     | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                                                     | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                                                                  | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                                                                                                                                | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp               | 12.4                                                                                                                                | 12.4.1                                                        | 12.4.2                                                                                                                                                                              | 12.5                                                                                                                                                                                                                    | 12.5.1                                                                     | 12.6                                                                                                                                                                                                             | 12.6.1                                                                     | 12.7                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12.7.1                                                                     |
| Formuła          |                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |
| 2014             | 3 627 995,45                                                                                                                        | 1 338 443,45                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                       | 3 425 032,00                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 455 032,00                                                               |
| 2015             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2016             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2017 1)          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2018             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku                                                                                                                                    |                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                     | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę 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             | 2 384 132,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                                 |
| 2015             | 1 045 565,98                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                                 |
| 2016             | 992 285,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                                 |
| 2017 1)          | 606 800,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                                 |
| 2018             | 571 300,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                                 |
| 2019             | 412 100,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                                 |
| 2020             | 207 400,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                                 |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                                 |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                                 |

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XLVI/263/2014  
z dnia 2014-08-29

kwoty w  
zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014   | Limit 2015   | Limit 2016   | Limit 2017   | Limit 2018   |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | od               | do   |                          |              |              |              |              |              |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 45 433 768,00            | 4 340 400,00 | 4 170 734,00 | 4 121 019,00 | 4 476 279,00 | 4 589 366,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 16 565 500,00            | 1 705 900,00 | 1 757 400,00 | 1 764 800,00 | 1 792 300,00 | 1 827 600,00 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 28 868 268,00            | 2 634 500,00 | 2 413 334,00 | 2 356 219,00 | 2 683 979,00 | 2 761 766,00 |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |                                           |                  |      | 3 273 657,00             | 2 634 500,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 3 273 657,00             | 2 634 500,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.1 | BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI W M. WOLA KSIĄŻĘCA, GM. KOTLIN - Ograniczenie zrzutu nieczystości ścieków oraz poprawa jakości wody pitnej                                                                                    | Urząd Gminy Kotlin                        | 2012             | 2014 | 3 273 657,00             | 2 634 500,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 42 160 111,00            | 1 705 900,00 | 4 170 734,00 | 4 121 019,00 | 4 476 279,00 | 4 589 366,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 16 565 500,00            | 1 705 900,00 | 1 757 400,00 | 1 764 800,00 | 1 792 300,00 | 1 827 600,00 |

| Limit 2019   | Limit 2020   | Limit 2021   | Limit 2022   | Limit<br>zobowiązań |
|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| 5 075 248,00 | 5 403 944,00 | 6 012 047,00 | 6 432 278,00 | 48 626 022,00       |
| 1 872 000,00 | 1 906 900,00 | 1 946 000,00 | 1 992 600,00 | 16 565 500,00       |
| 3 203 248,00 | 3 497 044,00 | 4 066 047,00 | 4 439 678,00 | 32 060 522,00       |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 3 000 000,00        |

|      |      |      |      |              |
|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |

|              |              |              |              |               |
|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 5 075 248,00 | 5 403 944,00 | 6 012 047,00 | 6 432 278,00 | 45 626 022,00 |
| 1 872 000,00 | 1 906 900,00 | 1 946 000,00 | 1 992 600,00 | 16 565 500,00 |

| L.p.         | Nazwa i cel                                                                                                                           | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014  | Limit 2015          | Limit 2016          | Limit 2017          | Limit 2018          |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|              |                                                                                                                                       |                                           | od               | do   |                          |             |                     |                     |                     |                     |
| 1.3.1.1      | Dowóz uczniów do szkół - Poprawa bezpieczeństwa uczniów.                                                                              | Urząd Gminy Kotlin                        | 2014             | 2022 | 2 282 900,00             | 230 000,00  | 235 800,00          | 241 600,00          | 247 400,00          | 252 900,00          |
| 1.3.1.2      | Konserwacja energii elektrycznej oświetlenia ulicznego - Poprawa bezpieczeństwa publicznego.                                          | Urząd Gminy Kotlin                        | 2014             | 2022 | 1 380 300,00             | 140 000,00  | 144 200,00          | 147 500,00          | 150 300,00          | 153 500,00          |
| 1.3.1.3      | Obsługa prawna radcy prawnego - Umowa zlecenia - obsługa prawna                                                                       | Urząd Gminy Kotlin                        | 2014             | 2022 | 361 200,00               | 36 900,00   | 37 500,00           | 38 300,00           | 39 200,00           | 40 200,00           |
| 1.3.1.4      | Odbiór oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych - Ulepszenie życia warunków mieszkańców                                              | Urząd Gminy Kotlin                        | 2014             | 2022 | 5 278 800,00             | 580 000,00  | 557 200,00          | 568 300,00          | 574 000,00          | 580 900,00          |
| 1.3.1.5      | Zakup energii elektrycznej na stacji uzdatniania wody                                                                                 | Urząd Gminy Kotlin                        | 2014             | 2022 | 1 570 100,00             | 160 000,00  | 163 400,00          | 167 400,00          | 170 900,00          | 174 200,00          |
| 1.3.1.6      | Zakup energii elektrycznej oświetlenia ulicznego - Poprawa bezpieczeństwa publicznego                                                 | Urząd Gminy Kotlin                        | 2014             | 2022 | 3 111 000,00             | 300 000,00  | 315 000,00          | 326 000,00          | 334 000,00          | 344 000,00          |
| 1.3.1.7      | Zakup energii na potrzeby oczyszczalni ścieków                                                                                        | Urząd Gminy Kotlin                        | 2014             | 2022 | 1 559 600,00             | 160 000,00  | 163 200,00          | 166 800,00          | 170 300,00          | 173 500,00          |
| 1.3.1.8      | Zakup usług internetowych - Ulepszanie warunków pracy urzędu.                                                                         | Urząd Gminy Kotlin                        | 2014             | 2022 | 26 900,00                | 2 000,00    | 2 200,00            | 2 500,00            | 2 800,00            | 3 000,00            |
| 1.3.1.9      | Zakup usług telefonicznych - Ulepszanie warunków pracy urzędu.                                                                        | Urząd Gminy Kotlin                        | 2014             | 2022 | 68 700,00                | 7 000,00    | 7 100,00            | 7 300,00            | 7 500,00            | 7 600,00            |
| 1.3.1.10     | Zakup wody na potrzeby bytowe - Polepszenie warunków życia mieszkańców                                                                | Urząd Gminy Kotlin                        | 2014             | 2022 | 881 000,00               | 90 000,00   | 91 800,00           | 94 100,00           | 95 900,00           | 97 800,00           |
| 1.3.1.11     | Zmiana do studium zagospodarowania dla miejscowości Wyszki i Parzew - Ulepszanie infrastruktury środowiska                            | Urząd Gminy Kotlin                        | 2015             | 2016 | 45 000,00                | 0,00        | 40 000,00           | 5 000,00            | 0,00                | 0,00                |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                            |                                           |                  |      | <b>25 594 611,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>2 413 334,00</b> | <b>2 356 219,00</b> | <b>2 683 979,00</b> | <b>2 761 766,00</b> |
| 1.3.2.1      | BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSI SŁAWOSZEW GM. KOTLIN - Ograniczenie zrzutu nieczystości ścieków oraz poprawa jakości wody pitnej | Urząd Gminy Kotlin                        | 2016             | 2018 | 1 527 476,00             | 0,00        | 0,00                | 40 000,00           | 487 476,00          | 1 000 000,00        |

| Limit 2019          | Limit 2020          | Limit 2021          | Limit 2022          | Limit<br>zobowiązań  |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 259 200,00          | 265 800,00          | 271 800,00          | 278 400,00          | 2 282 900,00         |
| 156 700,00          | 159 800,00          | 162 600,00          | 165 700,00          | 1 380 300,00         |
| 41 000,00           | 41 800,00           | 42 700,00           | 43 600,00           | 361 200,00           |
| 591 300,00          | 600 000,00          | 609 000,00          | 618 100,00          | 5 278 800,00         |
| 178 000,00          | 181 700,00          | 185 300,00          | 189 200,00          | 1 570 100,00         |
| 358 000,00          | 365 000,00          | 376 000,00          | 393 000,00          | 3 111 000,00         |
| 176 900,00          | 179 500,00          | 183 000,00          | 186 400,00          | 1 559 600,00         |
| 3 300,00            | 3 500,00            | 3 700,00            | 3 900,00            | 26 900,00            |
| 7 800,00            | 8 000,00            | 8 100,00            | 8 300,00            | 68 700,00            |
| 99 800,00           | 101 800,00          | 103 800,00          | 106 000,00          | 881 000,00           |
| 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 45 000,00            |
| <b>3 203 248,00</b> | <b>3 497 044,00</b> | <b>4 066 047,00</b> | <b>4 439 678,00</b> | <b>29 060 522,00</b> |
| 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1 527 476,00         |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                          | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015   | Limit 2016   | Limit 2017   | Limit 2018 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                      |                                           | od               | do   |                          |            |              |              |              |            |
| 1.3.2.2  | BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSIACH: PARZEW, KURCEW, ORPISZEWEK GM. KOTLIN - Ograniczenie zrzutu nieczystości ścieków oraz poprawienie jakości wody              | Urząd Gminy Kotlin                        | 2019             | 2022 | 8 166 872,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.3  | BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSIACH: RACENDÓW, WYSOGOTÓWEK, GM. KOTLIN - Ograniczenie zrzutu nieczystości ścieków oraz poprawa jakości wody pitnej               | Urząd Gminy Kotlin                        | 2013             | 2017 | 2 741 619,00             | 0,00       | 0,00         | 1 389 619,00 | 1 300 000,00 | 0,00       |
| 1.3.2.4  | BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI W M. WOLA KSIĄŻĘCA, GM. KOTLIN - Ograniczenie zrzutu nieczystości ścieków oraz poprawa jakości wody pitnej          | Urząd Gminy Kotlin                        | 2012             | 2014 | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.5  | BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIĄGOWEJ NA NOWO POWSTAŁYCH ULICACH W KOTLINIE - Ograniczenie zrzutu nieczystości ścieków oraz poprawa jakości wody pitnej | Urząd Gminy Kotlin                        | 2018             | 2020 | 555 000,00               | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 30 000,00  |
| 1.3.2.6  | BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ Z ODWIERTEM STUDNI GŁĘBINOWEJ Nr 2 W WOLI KSIĄŻĘCEJ - Poprawa jakości wody pitnej                                                | Urząd Gminy Kotlin                        | 2015             | 2016 | 2 613 334,00             | 0,00       | 2 413 334,00 | 200 000,00   | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.7  | BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ KOTLIN - WYSZKI - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.                                                                                       | Urząd Gminy Kotlin                        | 2016             | 2020 | 1 225 000,00             | 0,00       | 0,00         | 300 000,00   | 0,00         | 300 000,00 |
| 1.3.2.8  | MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W KURCEWIE - Poprawa jakości wody pitnej                                                                                        | Urząd Gminy Kotlin                        | 2018             | 2019 | 2 217 580,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 652 632,00 |
| 1.3.2.9  | MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI MAGNUSZEWICE - Poprawa jakości wody pitnej                                                                       | Urząd Gminy Kotlin                        | 2020             | 2021 | 3 110 947,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.10 | ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA URZĘDU GMINY W KOTLINIE - Polepszenie warunków obsługi petenta.                                                                               | Urząd Gminy Kotlin                        | 2017             | 2019 | 2 488 783,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 683 203,00   | 779 134,00 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 213 300,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 853 200,00          |

## Objaśnienia do przyjętych wartości

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana na okres 9 lat to jest na lata 2014 – 2022. W roku 2014 przyjęto wysokość dochodów i wydatków po uwzględnieniu wszystkich zmian wartości przyjętych w uchwale budżetowej.

Natomiast na lata 2015 – 2022 przyjęto wysokość dochodów i wydatków uwzględniając wskaźnik inflacji na poszczególnych latach prognozy finansowej.

W wydatkach na realizację przedsięwzięć majątkowych w roku 2014 wprowadza się zmiany co do wysokości nakładów finansowych potrzebnych na realizację inwestycji. W latach 2015 – 2022 nie wprowadza się zmian co do wysokości nakładów finansowych gę planowanych do realizacji zadań inwestycji.

W przedsięwzięciu pod nazwą "Przebudowa boiska rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Kotlinie" realizowanego z udziałem środków pieniężnych z budżetu Unii Europejskiej wprowadz się zmiany co do sposobu finansowanie. Wymienione zadanie realizowane zostanie z planowanej do zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie, którą planuje się zaciągnąć w roku bieżącym. natomiast spłatę tej pożyczki planuje się w roku 2015 z uwagi na termin rozliczenia przedsięwzięcia z Samorządem Województwa Wielkopolskiego.

W roku bieżącym planuje się zaciągnąć pożyczki i kredytyw łącznej wartości 4.769.875,00 zł w tym pożyczki na wyprzedzające finansowe 1.815.032,00 zł.

W roku 2014 Gmina Kotlin rezygnuje z zaciągnięcia pożyczek na wyprzedzające finansowanie w łącznej kwocie 57.085,00 zł na realizację małych projektów z udziałem środków unijnych.

W latach 2015 – 2022 nie planuje się zaciągnięć nowych kredytów i pożyczek. W związku z powyższym w roku 2014 planuje się deficyt budżetowy w kwocie 2.704.958,00 zł, który zostanie pokryty planowanymi do zaciągnięcia pożyczką i kredytem bankowym. W pozostałych latach Wieloletniej Prognozy Finansowej nie planuje się deficytu lecz nadwyżkę budżetową.

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

Uwzględniając powyższe prognozowany dług Gminy na koniec 2014 roku stanowi 6.555.549,87 zł . Należy zaznaczyć, że wysokość długu w ciągu roku może ulec zmianie z uwagi na to, że Gmina Kotlin ma możliwość pozyskania dodatkowych środków pieniężnych ze zwrotu podatku VAT co umożliwi zmniejszenie planowanych do zaciągnięcia kredytów.

W prognozie na lata 2015 – 2022 planuje się jedynie spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek przeznaczając na to w każdym roku nadwyżkę budżetu.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadza się również zmiany co do wysokości przychodów w związku ze zmianą wysokości deficytu budżetowego.

W latach 2014- 2015 wprowadza się zmiany co do wysokości rozchodów budżetu , z uwagi na zmianę terminu realizacji przedsięwzięcia z udziałem środków unijnych a tym samym zmianę terminu spłaty pożyczki na wyprzedzające finansowanie oraz rezygnacji z pożyczki na wyprzedzające finansowanie na małe projekty z Programu PROW.

W załączniku nr 2 do prognozy wprowadza się zmiany w przedsięwzięciach bieżących polegających na wprowadzenie do realizacji nowych zadań.

Nie planuje się udzielać poręczeń ani gwaracji innym jednostkom.