

UCHWAŁA Nr XXVII/164/2016

RADY GMINY KOTLIN z dnia 29 grudnia 2016r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kotlin.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r., poz. 446 ze zm.), art. 226, 227, 228 i 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Kotlin uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kotlin na lata 2017 - 2024 obejmując dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

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

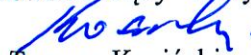
- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Urzędu Gminy Kotlin i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4.. Traci moc uchwała Nr XIV/76/2015 z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kotlin ze zmianami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kotlin.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017r.

Przewodniczący Rady


Tomasz Kosiński

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XXVII/164/2016
RADY GMINY KOTLIN
z dnia 29 grudnia 2016r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kotlin

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana na okres 8 lat to jest na lata 2017 - 2024. Przy planowaniu dochodów bieżących na poszczególne lata uwzględniono procentowy wskaźnik wzrostu podatków i opłat w poszczególnych latach.

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

Uwzględniono również pozyskanie dochodów z najmu i dzierżawy majątku gminy.

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

W projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej nie planuje się w latach 2017 - 2024 zaciągnięcia nowych kredytów i pożyczek. Zaplanowano jedynie w latach 2017- 2018 zaciągnięcie kredytu bankowego oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

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

Nie planuje się również poręczeń ani gwarancji udzielanych innym jednostkom.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tomasz Kosiński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Z tego:									
		w tym:					w tym:				
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	w tym:	
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]										
2017	31 342 430,00	30 963 730,00	3 625 827,00	40 000,00	5 303 730,00	2 820 000,00	9 354 186,00	10 615 057,00	378 700,00	250 000,00	128 700,00
2018	32 289 465,00	32 104 465,00	3 680 350,00	44 000,00	5 254 555,00	2 841 179,00	9 798 933,00	10 721 202,00	185 000,00	65 000,00	120 000,00
2019	32 803 980,00	32 643 980,00	3 790 700,00	45 000,00	5 307 100,00	2 878 114,00	9 965 514,00	10 882 020,00	160 000,00	40 000,00	120 000,00
2020	33 525 667,00	33 355 667,00	3 840 050,00	46 500,00	5 360 171,00	2 952 944,00	10 095 066,00	11 045 250,00	170 000,00	30 000,00	140 000,00
2021	34 845 840,00	34 680 840,00	3 368 199,00	48 000,00	5 413 773,00	3 023 815,00	10 256 587,00	11 210 929,00	165 000,00	30 000,00	135 000,00
2022	35 542 756,00	35 362 756,00	4 120 150,00	49 200,00	5 467 911,00	3 060 100,00	10 400 179,00	11 379 093,00	180 000,00	50 000,00	130 000,00
2023	36 218 068,00	36 033 068,00	4 230 500,00	52 000,00	5 549 930,00	3 090 701,00	10 587 382,00	11 549 780,00	185 000,00	65 000,00	120 000,00
2024	36 940 180,00	36 760 180,00	4 420 100,00	52 500,00	5 633 178,00	3 140 200,00	10 630 726,00	11 723 026,00	180 000,00	60 000,00	120 000,00

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

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

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

		z tego:									
		w tym:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu obciążenia z budżetu państwa ¹⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x						
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2			
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2017	35 437 122,00	27 220 527,96	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	24 300,00	0,00	8 216 594,04	
2018	32 481 267,68	27 680 267,68	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	20 200,00	0,00	4 801 000,00	
2019	30 934 732,84	27 970 032,84	0,00	0,00	x	175 000,00	175 000,00	18 700,00	0,00	2 964 700,00	
2020	31 673 561,13	28 440 161,13	0,00	0,00	x	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	3 233 400,00	
2021	33 085 840,00	29 280 140,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	3 805 700,00	
2022	33 736 756,00	29 600 256,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	4 136 500,00	
2023	34 697 182,00	30 500 382,00	0,00	0,00	x	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	4 196 800,00	
2024	35 369 295,00	30 800 495,00	0,00	0,00	x	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	4 568 800,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu	z tego:					w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{b)} x	w tym:		na pokrycie deficytu x budżetu
			4	4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu x budżetu	4.3.1	4.4
						4.1.1	4.2	4.2.1					
Lp	3		4	4.1		4.1.1	4.2	4.2.1		4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[1] - [2]		[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
2017	-4 094 692,00		5 391 771,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 391 771,16	4 094 692,00	0,00	0,00
2018	-191 802,68		1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970 000,00	191 802,68	0,00	0,00
2019	1 869 247,16		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 852 105,87		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 760 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 806 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 520 886,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 570 885,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków ⁷ bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) - (4.1) - (4.2) - (2.1) - (2.2)
2017	10 187 321,35	0,00	3 743 202,04	3 743 202,04
2018	10 379 124,03	0,00	4 424 197,32	4 424 197,32
2019	8 509 876,87	0,00	4 673 947,16	4 673 947,16
2020	6 657 771,00	0,00	4 915 505,87	4 915 505,87
2021	4 897 771,00	0,00	5 400 700,00	5 400 700,00
2022	3 091 771,00	0,00	5 762 500,00	5 762 500,00
2023	1 570 885,00	0,00	5 532 686,00	5 532 686,00
2024	0,00	0,00	5 959 685,00	5 959 685,00

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

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczonej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych kach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2017	0,00	0,00	10 291 993,80	2 512 209,00	4 685 019,00	1 282 500,00	3 402 519,00	2 822 519,00	5 141 295,04	52 780,00	
2018	0,00	0,00	10 400 321,00	2 549 892,00	6 095 500,00	1 294 500,00	4 801 000,00	4 621 000,00	180 000,00	0,00	
2019	1 869 247,16	1 869 247,16	10 503 324,00	2 588 140,00	4 265 200,00	1 300 500,00	2 964 700,00	2 084 700,00	880 000,00	0,00	
2020	1 852 105,87	1 652 105,87	10 608 357,00	2 626 962,00	4 538 400,00	1 305 000,00	3 233 400,00	2 100 000,00	1 133 400,00	0,00	
2021	1 760 000,00	1 760 000,00	10 714 440,00	2 666 366,00	5 113 700,00	1 308 000,00	3 805 700,00	3 805 700,00	0,00	0,00	
2022	1 806 000,00	1 806 000,00	10 821 584,00	2 706 370,00	5 454 500,00	1 318 000,00	4 136 500,00	4 136 500,00	0,00	0,00	
2023	1 520 886,00	1 520 886,00	10 929 800,00	2 746 970,00	5 523 800,00	1 327 000,00	4 196 800,00	500 000,00	3 696 800,00	0,00	
2024	1 570 885,00	1 570 885,00	11 039 098,00	2 788 175,00	5 899 800,00	1 331 000,00	4 568 800,00	4 568 800,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, pkt				w lub zadani realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
Formuła								
2017	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
2019	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
2021	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										w tym:		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:	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	w tym:				
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania										w tym:											w tym:		w tym:	
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania										w tym:											w tym:		w tym:	
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																									
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

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

Wyszczególnienie	Kw.		Jyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych z.							in opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		
	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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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	12.8.1										
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7			
Formuła												
2017	0,00	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	0,00		
2019	0,00	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	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		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
Wyszczególnienie	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych			Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	14.1								
	1 297 079,16			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 578 197,16			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 569 247,16			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 152 105,87			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	790 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	806 000,00			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	0,00	0,00		
Lp	14.1			14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula									
2017	1 297 079,16			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 578 197,16			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 569 247,16			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 152 105,87			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	790 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	806 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

PRZEWODNICĄCY RADY
Tomasz Kosiński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				43 329 335,00	4 685 019,00	6 095 500,00	4 265 200,00	4 538 400,00	5 113 700,00
1.a	- wydatki bieżące				10 466 500,00	1 282 500,00	1 294 500,00	1 300 500,00	1 305 000,00	1 308 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 862 835,00	3 402 519,00	4 801 000,00	2 964 700,00	3 233 400,00	3 805 700,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				43 329 335,00	4 685 019,00	6 095 500,00	4 265 200,00	4 538 400,00	5 113 700,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 466 500,00	1 282 500,00	1 294 500,00	1 300 500,00	1 305 000,00	1 308 000,00
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół - Poprawa bezpieczeństwa uczniów.		Urząd Gminy Kotlin	20172024	2 310 000,00	275 000,00	285 000,00	288 000,00	290 000,00	290 000,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców - Odbiór oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych, poprawa czystości w gminie		Urząd Gminy Kotlin	20172024	5 912 500,00	737 500,00	737 500,00	737 500,00	740 000,00	740 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.3	Zakup energii elektrycznej oświetlenia ulicznego - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy Kotlin	2017	2024	2 244 000,00	270 000,00	272 000,00	275 000,00	275 000,00	278 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 862 835,00	3 402 519,00	4 801 000,00	2 964 700,00	3 233 400,00	3 805 700,00
1.3.2.1	BUDOWA "PLUSKADEŁKA" W KOTLINIE JAKO MIEJSKA REKREACJI WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY	Urząd Gminy Kotlin	2018	2019	150 000,00	0,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO I BIEŻNI 60M DLA CEŁÓW SZKOLNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W WOLI KSIĄŻĘCEJ	Urząd Gminy Kotlin	2016	2017	390 069,00	382 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	BUDOWA DROGI GMINNEJ OD ŚWIETLICY W WILCZY DO PANA ZIELIŃSKIEGO NR 6145438P - 0,780 KM - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Kotlin	2017	2018	431 000,00	180 000,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSIACH RACENDÓW I WYSOGOTÓWEK Gm. KOTLIN - Ograniczenie zrzutu nieczystości ścieków oraz poprawa jakości wody pitnej	Urząd Gminy Kotlin	2013	2017	2 883 720,00	1 440 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSI KURCEW - Ograniczenie zrzutu nieczystości ścieków oraz poprawa jakości wody pitnej	Urząd Gminy Kotlin	2020	2022	3 447 710,00	0,00	0,00	0,00	486 000,00	825 210,00
1.3.2.6	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSI ORPISZEWEK Gm. KOTLIN - Ograniczenie zrzutu nieczystości ścieków oraz poprawa jakości wody pitnej	Urząd Gminy Kotlin	2019	2021	2 500 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	900 000,00
1.3.2.7	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSI SŁAWOSZEW, PARZEW Gm. KOTLIN - Ograniczenie zrzutu nieczystości ścieków oraz poprawa jakości wody pitnej	Urząd Gminy Kotlin	2017	2021	4 250 000,00	50 000,00	1 550 000,00	1 400 000,00	850 000,00	400 000,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
286 000,00	293 000,00	295 000,00	1 370 000,00
4 136 500,00	4 196 800,00	4 568 800,00	21 843 819,00
0,00	0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	0,00	382 189,00

0,00	0,00	0,00	431 000,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	1 440 330,00
------	------	------	--------------

2 136 500,00	0,00	0,00	3 447 710,00
--------------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	4 250 000,00
------	------	------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.9	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIAŁOWEJ NA NOWO POWSTAŁYCH ULICACH W KOTLINIE - Ograniczenie zrzutu nieczystości ścieków oraz poprawa jakości wody pitnej	Urząd Gminy Kotlin	2020	2023	1 337 400,00	0,00	0,00	0,00	137 400,00	200 000,00
1.3.2.10	BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY WILCZA - Poprawa jakości wody pitnej	Urząd Gminy Kotlin	2020	2024	3 960 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
1.3.2.11	MODERNIZACJA SIECI WODOCIAŁOWEJ WE WSI KOTLIN O DŁUGOŚCI 2,5 KM - Poprawa jakości wody pitnej	Urząd Gminy Kotlin	2018	2019	180 000,00	0,00	80 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W KOTLINIE - Poprawa jakości wody pitnej	Urząd Gminy Kotlin	2023	2024	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI MAGNUSZEWICE - Poprawa jakości wody pitnej	Urząd Gminy Kotlin	2020	2021	1 080 490,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	630 490,00
1.3.2.14	PRZEBUDOWA BOISKA I TRYBUN NA GMINNYM BOISKU SPORTOWYM W MAGNUSZEWICACH	Urząd Gminy Kotlin	2019	2020	180 000,00	0,00	0,00	80 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.15	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ TWARDÓW - RACENDÓW - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Kotlin	2015	2018	667 500,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W KOTLINIE, UL. KOŁŁATAJA - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Kotlin	2017	2018	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W RACENDOWIE DO PANA WIELGOSZA NR 614576P - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy Kotlin	2017	2018	500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA URZĘDU GMINY W KOTLINIE - Poprawienie warunków obsługi petenta.	Urząd Gminy Kotlin	2013	2022	3 261 346,00	0,00	0,00	534 700,00	350 000,00	850 000,00
1.3.2.19	ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WE WSI WYSZKI - ETAP II - Ograniczenie zrzutu nieczystości ścieków do rzek oraz poprawa jakości wody pitnej.	Urząd Gminy Kotlin	2016	2018	2 978 000,00	1 000 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
500 000,00	500 000,00	0,00	337 400,00
0,00	2 000 000,00	1 900 000,00	60 000,00
0,00	0,00	0,00	180 000,00
0,00	100 000,00	1 100 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1 080 490,00
0,00	0,00	0,00	180 000,00
0,00	0,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	500 000,00
1 500 000,00	0,00	0,00	3 234 700,00
0,00	0,00	0,00	2 970 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.20	REMONT SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ KOTLIN - Poprawa jakości wody pitnej	Urząd Gminy Kotlin	2023	2024	3 165 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	1 596 800,00	1 568 800,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RARY
Łośki
Tomasz Kościński

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kotlin

1. Założenia wstępne

Opracowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej ma na celu umożliwienie przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej gminy przez radę gminy, mieszkańców, instytucje finansowe oraz organy nadzoru.

Zgodnie z art.226 ust1 ustawy Wieloletnia Prognoza Finansowa powinna być realistyczna.

Do opracowania WPF Gminy Kotlin na lata 2017 - 2024 wykorzystano :

- historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków,
- planowane wykonanie dochodów i wydatków na rok 2016,
- wytyczne dotyczące założeń mikroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych samorządu terytorialnego przygotowane przez Ministra Finansów,
- zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej w latach następnych,
- wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z dokumentów planistycznych obowiązujących na terenie gminy.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kotlin przygotowana została na lata 2017 - 2024. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. Z przepisu wynika, że prognozę należy sporządzić na rok budżetowy i co najmniej na trzy kolejne lata (co stanowi minimum) lecz na czas nie krótszy niż okres, na jaki zaciągnięto albo zamierza się zaciągnąć zobowiązania.

W związku z taką konstrukcją przepisów Gmina Kotlin zobowiązana jest do przygotowania WPF do roku 2024.

W całym okresie prognozy spełniony jest wymóg określony w art. 243 ustawy o finansach Publicznych.

2. Dochody

rok 2017.

Łączna kwota dochodów przyjęta zgodnie z podjętymi uchwałami określającymi wysokość stawek podatków i opłat, dotacjami w zakresie zadań zleconych i własnych, przewidzianą subwencją w części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej, planowanym udziałem w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych.

Dochody bieżące

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - plan na rok 2017 ustalony został przez Ministra Finansów pismem nr ST3.4750.31.2016 i wynosi 3.625.827,00 zł, zaplanowana kwota jest wyższa od planu ustalonego na rok 2016,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - plan na rok 2017 został ustalony w oparciu o dane własne oraz prognozowane wykonanie tego źródła dochodu w 2065 roku - 40.000,00 zł.,
- podatki i opłaty - w tej kategorii ujmuje się podatki lokalne tj. podatek od nieruchomości, rolny, leśny oraz od środków transportowych, podatek od spadków i darowizn, od czynności

cywilnoprawnych, a także opłaty lokalne: skarbową, targową eksploatacyjną, planistyczną, za zajęcie pasa drogowego, za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości i pozostałe opłaty; plan dochodów został ustalony w oparciu o stawki podatkowe uchwalone przez Radę Gminy Kotlin na rok 2017 oraz aktualne dane stanowiące podstawę wymiaru podatków,

- z subwencji ogólnej - plan na 2017 roku ustalony został przez Ministra Finansów pismem nr ST3.4750.31.20156 i wynosi 9,354,186,00 zł - na tą wielkość składa się subwencja oświatowa w wysokości 6.557.457,00 zł oraz subwencja wyrównawcza w wysokości 2.796.3729,00 zł.
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - plan dochodów z tego tytułu ustalony w oparciu o informację o wysokości dotacji na rok 2017 przekazanych przez Wojewodę Wielkopolskiego pismem nr FB.I.3110.7.2016.8 oraz propozycji Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Kaliszu przekazanej pismem nr DKL- 3101-3101-22.16.

Dochody majątkowe

Na dochody majątkowe składają się dochody z dotacji i środków pozyskanych na zadania majątkowe, dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i sprzedaż majątku.

W roku 2017 planuje się pozyskać środki z tytułu sprzedaży majątku a mianowicie gruntów rolnych oraz gruntów pod działalność gospodarczą.

Założenia do prognozy - lata 2018 – 2024.

Dochody bieżące

Dochody zaplanowano zachowując ostrożność. Dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych ustalono w oparciu o wskaźniku wzrostu (średnio około 1,3% w stosunku do roku poprzedniego). Zaplanowano wzrost dochodów z podatków przy założeniu inflacyjnego wzrostu stawek podatków i opłat lokalnych oraz możliwości wyegzekwowania zaległości z lat ubiegłych. Do ustalenia prognozy wpływów z tytułu subwencji ogólnej przyjęto realny wzrost subwencji w poszczególnych latach uwzględniając wskaźnik inflacji. Dochody z dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ustalono na niższym poziomie.

Dochody majątkowe

Przyjęto plan dochodów z tytułu pozyskania dotacji na realizację inwestycji oraz dochodów ze sprzedaży majątku. Plan dochodu ze sprzedaży majątku przyjęto na realnym poziomie. Przewidziano do sprzedaży grunty rolne oraz grunty przeznaczone pod działalność gospodarczą. Nie przewidziano dochodów z tytułu środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych.

3. Wydatki

rok 2017.

Łączna kwota przyjęta zgodnie z planowanymi wydatkami, szczegółowo opisana w budżecie na rok 2017. Przyjęto wydatki bieżące na poziomie 27.220.527,96 zł. i wydatki majątkowe w wysokości 8.216.594,04 zł. Wydatki bieżące przeznaczone są w szczególności na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w gminie, bieżące utrzymanie majątku oraz na realizację usług. Natomiast wydatki majątkowe przeznaczone są na realizację przedsięwzięć a mianowicie kontynuację budowy kanalizacji sanitarnej

w Racendowie i Wysogotówku wykonanie dokumentacji technicznej budowy kanalizacji sanitarnej w Sławoszewie i Parzewie, przebudowę dróg gminnych, rozbudowę oczyszczalni ścieków remonty świetlic wiejskich.

lata 2018 – 2024.

Wydatki bieżące zaplanowano przy założeniu ograniczenia wzrostu wydatków. Wydatki budżetu Gminy Kotlin będą wzrastać w związku z realizacją zadań nałożonych na gmin, zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz. U. z 2013r. poz.1399) oraz ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Przyjęto ostrożny wzrost kwot wydatków bieżących na poziomie wzrostu inflacyjnego. Widoczny wzrost wydatków na utrzymanie sieci kanalizacyjnej (w związku z oddaniem do eksploatacji nowo wybudowanej kanalizacji w Racendowie i Wysogotówku), utrzymaniem szkół i przedszkoli (w związku z objęciem obowiązkiem przedszkolnym dzieci w wieku 4 lat oraz zapewnienia miejsca w przedszkolu dzieciom 3- letnim i dalej 3 -letnim) , pomocom społeczną.

Wydatki na obsługę długu przyjęto w wartości według prognozowanych stawek WIBOR.

4. Wynik budżetu, wynik z działalności operacyjnej (bieżącej).

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Należy podkreślić fakt, iż w badanym okresie historycznym wynik kształtował się na podobnym poziomie jaki przyjęto w analizie.

Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu w art. 242 uofp, który mówi, że organ stanowiący jst nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową i wolne środki.

Należy podkreślić, iż zgodnie z prognozą w całym badanym okresie jest zachowana relacja wynikająca z powyższego zapisu.

5. Przychody.

W prognozowanym okresie po stronie przychodów ujęto środki pochodzące z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. W przyjętych wartościach nie przewiduje się innych przychodów.

rok 2017

Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym do kwoty 5391.771,16 zł
rok 2018.

Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym do kwoty 1.000.000,00 zł

6. Rozchody.

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto tylko przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

rok 2017	- łączna wartość spłat rat kapitałowych	1.297.079,16 zł
rok 2018	- łączna wartość spłat rat kapitałowych	1.778.197,32 zł
rok 2019	- łączna wartość spłat rat kapitałowych	1.869.247,16 zł
rok 2020	- łączna wartość spłat rat kapitałowych	1.852.105,87 zł

rok 2021	- łączna wartość spłat rat kapitałowych	1.760.000,00 zł
rok 2022	- łączna wartość spłat rat kapitałowych	1.806.000,00 zł
rok 2023	- łączna wartość spłat rat kapitałowych	1.520.886,00 zł
rok 2024	- łączna wartość spłat rat kapitałowych	1.570.885,00 zł

7. Wynik budżetu

rok 2017 - deficyt budżetu w wysokości **4.094.692,00 zł** zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek,

rok 2018 - deficyt budżetu w kwocie **191.802,68 zł**. planuje się pokryć przychodami z planowanej do zaciągnięcia pożyczki,

rok 2019 - nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie **1.869.247,16 zł**. planuje się przeznaczyć na spłatę kredytów i pożyczek,

rok 2020 - nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie **1.852.105,87 zł** planuje się przeznaczyć na spłatę kredytów i pożyczek,

rok 2021 - nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie **1.760.000,00 zł** planuje się przeznaczyć na spłatę kredytów i pożyczek,

rok 2022 - nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie **1.806.000,00 zł** planuje się przeznaczyć na spłatę kredytów i pożyczek,

rok 2023 - nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie **1.520.886,00 zł** planuje się przeznaczyć na spłatę kredytów i pożyczek,

rok 2024 - nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie **1.570.885,00 zł** planuje się przeznaczyć na spłatę kredytów i pożyczek.

Uwzględniając powyższe prognozowany dług Gminy na koniec 2017r. stanowić będzie kwotę **10.187.321,35 zł** co stanowi **32,50%** planowanych dochodów. Należy zaznaczyć, że wysokość długu może ulec zmianie gdyż mina Kotlin w ciągu roku budżetowego odzyskuje podatek VAT co nie zostało uwzględnione w projekcie budżetu.

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

Nie planuje się udzielać poręczeń ani gwarancji innym jednostkom.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tomasz Kosiński