

**Projekt**

z dnia 20 marca 2015 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY KOLNO**

z dnia ..... 2015 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2015-2024**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 231, art. 232 i art. 243 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa określony w uchwale Nr IV/21/15 Rady Gminy Kolno z dnia 23 lutego 2015 r w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2015 -2024 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2018 określony w uchwale Nr IV/21/15 Rady Gminy Kolno z dnia 23 lutego 2015 r w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2015 -2024 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3. 1.** Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnia się Wójta do przekazywania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań określonych w § 3 ust. 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych, realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 2 do uchwały.

**§ 4.** Uzasadnienie wprowadzonych zmian zawarto w załączniku Nr 3 do uchwały.

**§ 5.** Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

**§ 6.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .....

Rady Gminy Kolno

z dnia ..... 2015r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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]										
Wykonanie 2012	27 062 067,19	26 208 289,19	1 191 369,00	1 316,29	4 004 846,92	2 540 568,53	13 118 316,00	6 516 044,68	853 778,00	9 090,00	0,00
Wykonanie 2013	28 920 754,53	27 133 332,96	1 385 522,00	1 135,30	4 552 185,82	2 716 093,16	13 878 289,00	5 990 736,96	1 787 421,57	63 570,00	1 723 851,57
Plan 3 kw. 2014	28 197 135,06	27 060 765,14	1 602 238,00	0,00	4 642 355,00	2 740 054,00	13 830 299,00	6 009 449,53	1 136 369,92	110 000,00	1 011 919,06
Wykonanie 2014	29 474 567,70	28 391 097,55	1 620 022,00	2 706,64	4 857 158,38	2 806 242,51	13 830 299,00	6 572 818,98	1 083 470,15	137 100,00	931 919,29
2015	27 813 080,00	25 397 204,43	1 894 107,00	0,00	4 634 616,00	2 810 334,00	14 034 379,00	3 874 462,43	2 415 875,57	100 000,00	2 315 875,57
2016	25 789 068,00	25 789 068,00	1 913 048,00	0,00	4 680 962,00	2 824 385,00	14 195 205,00	3 920 263,00	0,00	0,00	0,00
2017	26 046 958,00	26 046 958,00	1 950 000,00	0,00	4 727 771,00	2 827 209,00	14 237 157,00	3 959 465,00	0,00	0,00	0,00
2018	26 307 427,00	26 307 427,00	1 990 000,00	0,00	4 775 049,00	2 855 480,00	14 265 631,00	3 999 060,00	0,00	0,00	0,00
2019	26 570 502,00	26 570 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	26 836 207,00	26 836 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	27 104 568,00	27 104 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	27 375 614,00	27 375 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	27 649 370,00	27 649 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	27 925 864,00	27 925 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 późn. 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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]									
Wykonanie 2012	27 388 280,50	24 235 438,28	0,00	0,00	x	572 555,31	572 555,31	6 036,25	0,00	3 152 842,22
Wykonanie 2013	26 350 415,99	24 043 057,39	0,00	0,00	x	398 215,26	398 215,26	4 356,86	0,00	2 307 358,60
Plan 3 kw. 2014	30 957 104,77	25 677 024,35	20 000,00	20 000,00	x	480 000,00	480 000,00	4 249,41	0,00	5 280 080,42
Wykonanie 2014	29 832 612,36	24 784 483,15	0,00	0,00	x	300 792,83	300 792,83	3 971,67	0,00	5 048 129,21
2015	27 632 555,00	24 350 074,97	11 000,00	11 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	5 635,00	0,00	3 282 480,03
2016	25 090 443,00	24 242 455,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	847 988,00
2017	25 246 558,00	24 533 364,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	713 194,00
2018	25 507 027,00	24 827 765,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	679 262,00
2019	25 770 102,00	25 076 043,00	0,00	0,00	x	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	694 059,00
2020	26 035 807,00	25 326 803,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	709 004,00
2021	26 304 168,00	25 580 071,00	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	724 097,00
2022	26 575 214,00	25 835 871,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	739 343,00
2023	26 848 970,00	26 094 231,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	754 739,00
2024	27 411 464,00	26 355 173,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 056 291,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> 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]								
Wykonanie 2012	-326 213,31	3 643 911,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3 643 911,58	326 213,31	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 570 338,54	1 481 098,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481 098,29	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-2 759 969,71	3 944 636,00	0,00	0,00	3 084 636,00	1 899 969,71	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-358 044,66	803 117,62	0,00	0,00	0,00	0,00	803 117,62	803 117,62	0,00	0,00
2015	180 525,00	1 295 788,62	0,00	0,00	1 295 788,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	698 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	800 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	800 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	800 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	800 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	800 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	800 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	800 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	514 400,00	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:				
			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 <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>b) x</sup>	
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]				
Wykonanie 2012	2 827 128,00	2 827 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 432 018,58	3 432 018,58	1 214 886,58	1 214 886,58	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 184 666,29	1 184 666,29	531 098,29	531 098,29	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 184 666,29	1 184 666,29	531 098,29	531 098,29	0,00	0,00	0,00
2015	1 476 313,62	1 476 313,62	803 117,62	803 117,62	0,00	0,00	0,00
2016	698 625,00	698 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	800 400,00	800 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	800 400,00	800 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	800 400,00	800 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	800 400,00	800 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	800 400,00	800 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	800 400,00	800 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	800 400,00	800 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	514 400,00	514 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	10 624 607,58	927,87	1 972 850,91	1 972 850,91
Wykonanie 2013	8 673 687,29	927,87	3 090 275,57	3 090 275,57
Plan 3 kw. 2014	8 349 021,00	0,00	1 383 740,79	4 468 376,79
Wykonanie 2014	8 292 138,62	0,00	3 606 614,40	3 606 614,40
2015	6 815 825,00	0,00	1 047 129,46	2 342 918,08
2016	6 117 200,00	0,00	1 546 613,00	1 546 613,00
2017	5 316 800,00	0,00	1 513 594,00	1 513 594,00
2018	4 516 400,00	0,00	1 479 662,00	1 479 662,00
2019	3 716 000,00	0,00	1 494 459,00	1 494 459,00
2020	2 915 600,00	0,00	1 509 404,00	1 509 404,00
2021	2 115 200,00	0,00	1 524 497,00	1 524 497,00
2022	1 314 800,00	0,00	1 539 743,00	1 539 743,00
2023	514 400,00	0,00	1 555 139,00	1 555 139,00
2024	0,00	0,00	1 570 691,00	1 570 691,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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, dotyczy lat 2013-2015.

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 x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych <sup>9)</sup> wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x 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 x 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1] - [15.1.1]}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[2.1.3.1.2] + ([5.1] - [5.1.1]) + [9.5]}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.2] - [2.1.2.1] - [15.2])}{([1.1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	12,56%	12,54%	0,00	12,54%	7,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	13,24%	9,03%	0,00	9,03%	10,91%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	5,97%	4,01%	0,00	4,01%	5,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	5,04%	3,22%	0,00	3,22%	12,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	6,97%	4,02%	0,00	4,02%	4,12%	7,84%	10,31%	TAK	TAK
2016	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	6,00%	6,78%	9,24%	TAK	TAK
2017	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	5,81%	5,14%	7,61%	TAK	TAK
2018	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	5,62%	5,31%	5,31%	TAK	TAK
2019	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	5,62%	5,81%	5,81%	TAK	TAK
2020	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	5,62%	5,68%	5,68%	TAK	TAK
2021	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	5,62%	5,62%	5,62%	TAK	TAK
2022	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	5,62%	5,62%	5,62%	TAK	TAK
2023	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	5,62%	5,62%	5,62%	TAK	TAK
2024	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	5,62%	5,62%	5,62%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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]					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	10 572 443,33	4 213 612,48	477 894,56	158 611,60	319 282,96	2 774 036,25	352 362,82	26 443,15
Wykonanie 2013	0,00	0,00	10 718 492,43	4 311 550,23	628 532,20	0,00	628 532,20	1 788 736,89	498 621,71	20 000,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	11 275 637,03	2 540 529,00	1 895 322,42	252 580,00	1 642 742,42	4 022 442,42	1 257 638,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	10 833 182,50	2 448 423,36	1 719 422,54	231 670,89	1 487 751,65	3 800 305,84	1 247 823,37	0,00
2015	180 525,00	180 525,00	11 723 372,00	2 779 117,08	2 529 000,92	233 282,89	2 295 718,03	2 360 718,03	677 400,00	244 362,00
2016	698 625,00	698 625,00	11 649 179,00	2 717 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847 988,00	0,00
2017	800 400,00	800 400,00	11 788 969,00	2 749 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713 194,00	0,00
2018	800 400,00	800 400,00	11 930 437,00	2 782 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 262,00	0,00
2019	800 400,00	800 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694 059,00	0,00
2020	800 400,00	800 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 004,00	0,00
2021	800 400,00	800 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 097,00	0,00
2022	800 400,00	800 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 343,00	0,00
2023	800 400,00	800 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 739,00	0,00
2024	514 400,00	514 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 291,00	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, 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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</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									
Wykonanie 2012	842 409,38	776 100,39	776 100,39	0,00	0,00	0,00	596 883,81	508 026,39	596 883,81
Wykonanie 2013	164 581,76	152 387,06	152 387,06	1 718 313,57	1 718 313,57	1 718 313,57	187 158,81	152 387,06	187 158,81
Plan 3 kw. 2014	586 530,00	528 818,38	528 818,38	993 919,06	962 666,56	962 666,56	640 660,00	528 818,38	640 660,00
Wykonanie 2014	533 838,42	485 058,93	482 058,93	913 919,29	879 499,14	879 499,14	587 302,41	482 058,93	587 302,41
2015	280 725,43	266 494,69	266 494,69	2 240 652,57	2 240 652,57	2 240 652,57	289 282,89	266 494,69	289 282,89
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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
2023	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

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 poz. 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:	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 <sup>15)</sup>	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									
Wykonanie 2012	2 781 918,85	1 301 275,64	1 301 275,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	947 974,53	583 970,26	583 970,26	398 776,02	398 776,02	117 013,19	117 013,19	531 098,29	531 098,29
Plan 3 kw. 2014	1 909 792,42	1 272 067,56	1 272 067,56	770 554,48	770 554,48	150 350,12	150 350,12	860 000,00	860 000,00
Wykonanie 2014	1 772 647,02	1 230 772,14	1 254 988,50	672 497,41	672 497,41	147 236,33	147 236,33	803 117,62	803 117,62
2015	2 187 718,03	1 197 749,57	1 216 320,03	1 012 756,66	1 012 756,66	836 708,73	836 708,73	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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
2023	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

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	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									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	146 879,77	146 879,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	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
2023	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	2 827 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 432 018,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 184 666,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 184 666,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 476 313,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	698 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	800 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	800 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	800 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	800 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	800 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	800 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	800 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	514 400,00	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. Automatyczne 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 określającą 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków 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 wieloletnich.

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

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4345208,23	2529000,92	0	0	0	0
1.a	- wydatki bieżące				464953,78	233282,89	0	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				3880254,45	2295718,03	0	0	0	0
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				4138188,23	2421000,92	0	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				464953,78	233282,89	0	0	0	0
1.1.1.1	"Edukacja kierunkiem przyszłości" - Podwyższenie poziomu kompetencji kluczowych oraz wyrównanie szans edukacyjnych	Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wykowie	2014	2015	139910	65120,13	0	0	0	0
1.1.1.2	"Równy start dla wszystkich" - Podwyższenie poziomu kompetencji kluczowych oraz wyrównanie szans edukacyjnych	Szkoła Podstawowa w Lachowie	2014	2015	137843,98	96264,09	0	0	0	0
1.1.1.3	"Stawiamy na sukces" projekt realizowany w ramach POKL - Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Szkoła Podstawowa w Zaskrozdziu	2014	2015	173350	58048,87	0	0	0	0
1.1.1.4	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa - - rozbudowa posiadanych i implementacja nowych elektronicznych usług publicznych Gminy i Jednostek Podległych oferowanych za pomocą platformy Wrota Podlasia oraz rozszerzenie grona odbiorców usług	Urząd Gminy Kolno	2014	2015	13849,8	13849,8	0	0	0	0
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2	- wydatki majątkowe				3673234,45	2187718,03	0	0	0	0

1.1.2.1	"Edukacja kierunkiem przyszłości" - Podwyższenie poziomu kompetencji kluczowych oraz wyrównanie szans edukacyjnych	Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wykowie	2014	2015	4000	0	0	0	0	0
1.1.2.2	Budowa infrastruktury wodociągowej - Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę ludności wiejskiej	Urząd Gminy Kolno	2014	2015	1466850	200000	0	0	0	0
1.1.2.3	Budowa infrastruktury wodociągowej - Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę ludności wiejskiej	Urząd Gminy Kolno	2014	2015	1917139	1863915	0	0	0	0
1.1.2.4	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa - - rozbudowa posiadanych i implementacja nowych elektronicznych usług publicznych Gminy i Jednostek Podległych oferowanych za pomocą platformy Wrota Podlasia oraz rozszerzenie grona odbiorców usług	Urząd Gminy Kolno	2014	2015	285245,45	123803,03	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				207020	108000	0	0	0	0
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				207020	108000	0	0	0	0
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	Dokumentacja techniczna budowy sieci wodociągowej - Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę ludności wiejskiej	Urząd Gminy Kolno	2014	2015	37020	8000	0	0	0	0
1.3.2.2	Dokumentacja techniczna przebudowy dróg - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Kolno	2014	2015	170000	100000	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .....

Rady Gminy Kolno

z dnia.....2015 r.

### **Uzasadnienie dokonanych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kolno na lata 2015-2024**

Uzasadnienie do załącznika Nr 1

W wierszu 2015 r dokonano następujących zmian:

- zmniejszono dochody ogółem o kwotę 84 399,00 zł, dochody bieżące o kwotę 159 622,00 zł w tym: dochody bieżące z subwencji ogólnej w wysokości 67 549,00 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę w wysokości 16 850,00 zł, dochody majątkowe zwiększono o kwotę 75 223,00 zł.
- zwiększono wydatki ogółem o kwotę 640 756,00 zł, z tego wydatki bieżące o sumę 516 256,00 zł i wydatki majątkowe o 124 500,00 zł (zmiany te wynikają ze zmian wprowadzonych w budżecie na 2015 r).

Wydatki na obsługę długu nie uległy zmianie.

Wynik budżetu uległ zmianie i wynosi 180 525,00 zł. Wprowadzono kwotę przychodów z tytułu wolnych środków w wysokości 725 155,00 zł. Łączna kwota przychodów z powyższego tytułu wynosi 1 295 788,62 zł. Matematyczny wynik budżetu jest nadwyżką budżetową lecz po uwzględnieniu przeznaczenia dochodów budżetowych pochodzących z PROW na lata 2007-2013 na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie w budżecie występuje deficyt w kwocie 622 592,62 zł. W WPF kwoty tego deficytu mnie można wykazać (kol.4.2.1). ponieważ program „Bestia” wykazuje to jako błąd, bo różnica między dochodami, a wydatkami jest dodatnia.

Kwota rozchodów nie uległa zmianie. Planowana kwota długu w 2015 r wynosi 6 815 825,00 zł.

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących w 2015 r, o której mowa w art. 242 ustawy o fp uległa zmianie, co obrazują kol. 8.1 i 8.2. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 11 723 372,00 zł, zaś wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst to kwota 2 779 117,08 zł. Wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy, pozostały bez zmian. Zaktualizowano kol. od 11.4 do 11.6.

Wskaźniki spłaty zobowiązań obrazują kol. od 9.1 do 9.7.1 Od 2014 r wg prognozowanych wartości wskaźniki z art. 243 zostają spełnione.

Uzasadnienie do załącznika Nr 2

Przedsięwzięcia pozostają bez zmian.