

**UCHWAŁA Nr II/14/2014
RADY GMINY KOTLIN**

z dnia 30 grudnia 2014r.

zmieniająca uchwałę 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 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., Nr XLVI/263/2014 z dnia 29 sierpnia 2014r., Nr XLVIII/276/2014 z dnia 10 listopada 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

Tomasz Kosiński

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

**do uchwały Nr II.14.2014
RADY GMINY KOTLIN
z dnia 30 grudnia 2014r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kotlin

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadza się zmiany co do wysokości dochodów i wydatków na rok 2014 i 2015.

Wprowadza się również zmiany co do wielkości zaciągniętych kredytów i pożyczek na realizację w roku 2014 oraz planowanej do zaciągnięcia pożyczki na realizację przedsięwzięć majątkowych w roku 2015.

Wprowadza się zmiany limitów zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadań majątkowych w roku 2015.

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 Tomasz Kosiński

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr II.14. 2014r.
z dnia 2014-12-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	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	23 336 344,46	22 987 658,49	2 317 046,00	47 000,00	4 749 137,00	2 758 700,00	8 439 315,00	7 435 160,49	348 685,97	113 050,00	235 635,97
2015	24 429 750,33	22 295 261,00	2 850 165,00	40 000,00	4 682 500,00	2 660 000,00	8 977 094,00	5 645 502,00	2 134 489,33	500 000,00	1 634 489,33
2016	24 794 897,00	24 694 897,00	2 910 180,00	42 000,00	4 702 400,00	2 680 000,00	8 984 250,00	8 056 067,00	100 000,00	60 000,00	40 000,00
2017	25 290 795,00	25 170 795,00	2 930 250,00	46 000,00	4 715 200,00	2 705 200,00	8 998 200,00	8 481 145,00	120 000,00	50 000,00	70 000,00
2018	25 870 157,00	25 790 157,00	2 960 120,00	47 000,00	4 731 100,00	2 712 150,00	9 040 500,00	9 011 437,00	80 000,00	30 000,00	50 000,00
2019	26 538 038,00	26 458 038,00	2 995 400,00	49 000,00	4 740 500,00	2 719 800,00	9 070 140,00	9 602 998,00	80 000,00	58 000,00	22 000,00
2020	27 190 331,00	27 150 331,00	3 020 300,00	52 000,00	4 763 200,00	2 723 400,00	9 140 600,00	10 174 231,00	40 000,00	25 000,00	15 000,00
2021	28 073 302,00	28 013 302,00	3 026 700,00	53 000,00	4 772 300,00	2 728 750,00	9 195 750,00	10 965 552,00	60 000,00	35 000,00	25 000,00
2022	28 937 994,00	28 887 994,00	3 031 100,00	55 000,00	4 781 200,00	2 735 100,00	9 250 300,00	11 770 394,00	50 000,00	20 000,00	30 000,00

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 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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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 ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych 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	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2014	26 356 567,78	21 318 466,33	0,00	0,00	0,00	135 300,00	135 300,00	2 855,63	18 377,17	5 038 101,45
2015	23 361 986,33	20 321 561,17	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	6 300,00	26 100,00	3 040 425,16
2016	23 772 612,00	21 416 393,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	24 300,00	2 356 219,00
2017	24 274 661,37	21 590 682,37	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	20 200,00	2 683 979,00
2018	24 869 857,00	22 108 091,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	18 700,00	2 761 766,00
2019	25 696 938,00	22 493 690,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	13 100,00	3 203 248,00
2020	26 553 931,00	23 056 887,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	3 497 044,00
2021	27 634 302,00	23 568 255,00	0,00	0,00	x	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	4 066 047,00
2022	28 497 994,00	24 058 316,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	4 439 678,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
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	-3 020 223,32	4 089 323,32	0,00	0,00	727 047,56	236 730,72	3 362 275,76	2 783 492,60	0,00	0,00
2015	1 067 764,00	1 105 333,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 333,63	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	1 016 133,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 000 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	841 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	636 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	440 000,00	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 ^x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	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 ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x	
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	1 069 100,00	1 069 100,00	125 700,00	0,00	125 700,00	0,00	0,00
2015	2 173 097,63	2 173 097,63	1 338 931,65	1 127 531,65	211 400,00	0,00	0,00
2016	1 022 285,00	1 022 285,00	211 400,00	0,00	211 400,00	0,00	0,00
2017	1 016 133,63	1 016 133,63	211 400,00	0,00	211 400,00	0,00	0,00
2018	1 000 300,00	1 000 300,00	211 400,00	0,00	211 400,00	0,00	0,00
2019	841 100,00	841 100,00	158 700,00	0,00	158 700,00	0,00	0,00
2020	636 400,00	636 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	439 000,00	439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	440 000,00	440 000,00	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 ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ 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	6 462 982,63	0,00	1 669 192,16	2 396 239,72
2015	5 395 218,63	0,00	1 973 699,83	1 973 699,83
2016	4 372 933,63	0,00	3 278 504,00	3 278 504,00
2017	3 356 800,00	0,00	3 580 112,63	3 580 112,63
2018	2 356 500,00	0,00	3 682 066,00	3 682 066,00
2019	1 515 400,00	0,00	3 964 348,00	3 964 348,00
2020	879 000,00	0,00	4 093 444,00	4 093 444,00
2021	440 000,00	0,00	4 445 047,00	4 445 047,00
2022	0,00	0,00	4 829 678,00	4 829 678,00

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. ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1.] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1]) + ([8.1.1.] - [8.1.1.1])}{([1.] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.2.] - [15.2.])}{([1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2014	5,16%	4,53%	0,00%	4,53%	0,08	7,29%	9,19%	TAK	TAK
2015	9,47%	3,85%	0,00%	3,85%	0,10	7,54%	9,44%	TAK	TAK
2016	4,53%	3,58%	0,00%	3,58%	0,13	8,31%	10,20%	TAK	TAK
2017	4,33%	3,42%	0,00%	3,42%	0,14	10,41%	10,41%	TAK	TAK
2018	4,10%	3,21%	0,00%	3,21%	0,14	12,65%	12,65%	TAK	TAK
2019	3,34%	2,69%	0,00%	2,69%	0,15	14,05%	14,05%	TAK	TAK
2020	2,49%	2,49%	0,00%	2,49%	0,15	14,62%	14,62%	TAK	TAK
2021	1,68%	1,68%	0,00%	1,68%	0,16	14,89%	14,89%	TAK	TAK
2022	1,61%	1,61%	0,00%	1,61%	0,17	15,42%	15,42%	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 ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach 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 terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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]					
2014	0,00	0,00	9 490 967,74	2 405 260,02	2 608 093,00	0,00	2 608 093,00	2 608 093,00	0,00	177 468,00
2015	1 067 764,00	1 067 764,00	9 890 102,40	2 464 678,00	1 290 000,00	40 000,00	1 250 000,00	300 000,00	950 000,00	120 000,00
2016	1 022 285,00	1 022 285,00	9 920 100,00	2 472 300,00	2 361 219,00	5 000,00	2 356 219,00	1 689 619,00	240 000,00	0,00
2017	1 016 133,63	1 016 133,63	9 950 750,00	2 480 250,00	2 683 979,00	0,00	2 683 979,00	1 787 476,00	683 203,00	0,00
2018	1 000 300,00	1 000 300,00	9 992 543,00	2 510 100,00	2 761 766,00	0,00	2 761 766,00	2 079 134,00	682 632,00	0,00
2019	841 100,00	841 100,00	10 242 356,00	2 524 400,00	3 203 248,00	0,00	3 203 248,00	2 889 948,00	100 000,00	0,00
2020	636 400,00	636 400,00	10 447 203,00	2 536 700,00	3 497 044,00	0,00	3 497 044,00	1 921 616,00	1 575 428,00	0,00
2021	439 000,00	439 000,00	10 603 910,00	2 578 350,00	4 066 047,00	0,00	4 066 047,00	0,00	4 066 047,00	0,00
2022	440 000,00	440 000,00	10 815 968,00	2 595 700,00	4 439 678,00	0,00	4 439 678,00	0,00	4 439 638,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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	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	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 ¹⁴⁾			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	23 411,45	23 411,45	0,00	317 711,90	286 294,01	286 294,01
2015	77 717,00	77 717,00	0,00	1 634 489,33	1 634 489,33	0,00	114 714,80	77 717,00	77 717,00
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

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	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 ¹⁵⁾		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	3 242 739,45	3 242 739,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 862 275,76	1 862 275,76
2015	29 915,65	19 457,33	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

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									
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

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	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 ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	1 069 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 173 097,63	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
2017	830 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	816 300,00	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
2020	452 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	256 000,00	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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr II.14. 2014r.
z dnia 2014-12-30

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)				27 723 477,00	2 608 093,00	1 290 000,00	2 361 219,00	2 683 979,00	2 761 766,00
1.a	- wydatki bieżące				45 000,00	0,00	40 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 678 477,00	2 608 093,00	1 250 000,00	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:				3 247 250,00	2 608 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1					- wydatki bieżące				0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 247 250,00	2 608 093,00	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	3 247 250,00	2 608 093,00	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				24 476 227,00	0,00	1 290 000,00	2 361 219,00	2 683 979,00	2 761 766,00
1.3.1	- wydatki bieżące				45 000,00	0,00	40 000,00	5 000,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
3 203 248,00	3 497 044,00	4 066 047,00	4 439 678,00	27 302 981,00
0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
3 203 248,00	3 497 044,00	4 066 047,00	4 439 678,00	27 257 981,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 203 248,00	3 497 044,00	4 066 047,00	4 439 678,00	24 302 981,00
0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Konserwacja energii elektrycznej oświetlenia ulicznego - Poprawa bezpieczeństwa publicznego.	Urząd Gminy Kotlin	2014	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Obsługa prawna radcy prawnego - Umowa zlecenia - obsługa prawna	Urząd Gminy Kotlin	2014	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Odbiór oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych - Ulepszenie życia warunków mieszkańców	Urząd Gminy Kotlin	2014	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zakup energii elektrycznej na stacji uzdatniania wody	Urząd Gminy Kotlin	2014	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zakup energii elektrycznej oświetlenia ulicznego - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy Kotlin	2014	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zakup energii na potrzeby oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy Kotlin	2014	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Zakup paliwa i olejów	Urząd Gminy Kotlin	2014	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Zakup usług internetowych - Ulepszanie warunków pracy urzędu.	Urząd Gminy Kotlin	2014	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Zakup usług telefonicznych - Ulepszanie warunków pracy urzędu.	Urząd Gminy Kotlin	2014	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Zakup wody na potrzeby bytowe - Polepszenie warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Kotlin	2014	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 431 227,00	0,00	1 250 000,00	2 356 219,00	2 683 979,00	2 761 766,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
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
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
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
0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
3 203 248,00	3 497 044,00	4 066 047,00	4 439 678,00	24 257 981,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.1	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSI SŁAWOSZEW GM. KOTLIN - Ograniczenie zrzutu nieczystości ścieków oraz poprawa jakości wody pitnej	Urząd Gminy Kotlin	2016	2018	1 527 476,00	0,00	0,00	40 000,00	487 476,00	1 000 000,00
1.3.2.2	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSIACH: PARZEW, KURCEW, ORPISZEWEK GM. KOTLIN - Ograniczenie zrzutu nieczystości ścieków oraz poprawienie jakości wody	Urząd Gminy Kotlin	2019	2022	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	3 141 619,00	0,00	300 000,00	1 489 619,00	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	1 150 000,00	0,00	950 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ KOTLIN - WYSZKI - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.	Urząd Gminy Kotlin	2016	2020	1 125 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.8	MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W KURCEWIE - Poprawa jakości wody pitnej	Urząd Gminy Kotlin	2018	2019	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	3 110 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

100 000,00	1 096 616,00	2 530 578,00	4 439 678,00	8 166 872,00
------------	--------------	--------------	--------------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	3 089 619,00
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------

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

0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
------	------	------	------	--------------

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

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	3 110 897,00
------	--------------	--------------	------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.10	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA URZĘDU GMINY W KOTLINIE - Polepszenie warunków obsługi petenta.	Urząd Gminy Kotlin	2017	2019	2 488 783,00	0,00	0,00	0,00	683 203,00	779 134,00
1.3.2.11	WYKUP UDZIAŁÓW Z ZGO JAROCIN - 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 zobowiązań
1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 462 337,00
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.

Na lata 2015 – 2022 przyjęto wysokość dochodów i wydatków uwzględniając wskaźnik inflacji na poszczególne lata prognozy finansowej.

W wydatkach majątkowych przyjęto wysokość nakładów na poszczególne przedsięwzięcia uwzględniając wskaźnik inflacji.

W wydatkach majątkowych na realizację przedsięwzięć w roku 2014 wprowadza się zmiany co do wysokości nakładów finansowych niezbędnych na realizację inwestycji.

Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w poszczególnych latach prognozy uwzględniając szacunkowy wskaźnik wzrostu wynagrodzeń.

W roku 2014 zaciągnięto pożyczkę z wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz Kredyt w banku Spółdzielczym w Jarocinie oraz pożyczkę na wyprzedzające finansowanie w łącznej wartości 3.362.275,76 zł, które zostały przeznaczone na realizację zadań majątkowych oraz pokrycie planowanego deficytu budżetu.

W roku 2015 planuje się zaciągnąć pożyczkę na realizację przedsięwzięć w wysokości 105.333,63 zł.

W roku 2014 planuje się deficyt budżetowy w wysokości 3.020.223,32 zł. W pozostałych latach prognozy finansowej planuje się nadwyżkę dochodów nad wydatkami, którą w poszczególnych latach prognozy planuje się spłatać wcześniej zaciągniętych pożyczki i kredytów.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadza się zmiany co do wysokości przychodów w związku ze zmianą wysokości zaciągniętych pożyczek i kredytów.

prócz tego wprowadza się zmiany w rozchodach z uwagi na to, że planowana do spłaty pożyczka na wyprzedzające finansowanie nie została spłacona w roku 2014z uwagi na to, że operacja realizowana z pożyczki jest w trakcie rozliczania.

W załączniku nr 2 wprowadza się zmiany w poszczególnych przedsięwzięciach bieżących i majątkowych co do terminu realizacji i wysokości nakładów finansowych.

Nie udzielono oraz nie planuje się udzielać poręczeń ani gwarancji innym jednostkom.