

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY SIEDLCE**

z dnia 2014 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siedlce

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) **Rada Gminy Siedlce** uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siedlce na lata 2014 - 2020, polegające na:
 - 1) zwiększeniu kwoty planowanych dochodów bieżących na 2014 rok o 197.106,41 zł do wysokości 45.645.946,96 zł,
 - 2) zmniejszeniu kwoty planowanych dochodów majątkowych na 2014 rok o 1.415.382,00 zł do wysokości 617.427,00 zł,
 - 3) zwiększeniu kwoty planowanych wydatków bieżących na 2014 rok o 197.106,41 zł do wysokości 41.338.814,94 zł,
 - 4) zmniejszeniu kwoty planowanych wydatków majątkowych na 2014 rok o 523.675,00 zł do wysokości 10.802.272,84 zł,
 - 5) zwiększeniu kwoty planowanego na 2014 rok deficytu budżetu o 891.707,00 zł do wysokości 5.877.713,82 zł,
 - 6) zwiększeniu planowanej na 2014 rok kwoty przychodów o 645.463,77 zł do wysokości 9.252.713,82 zł,
 - 7) zmniejszeniu planowanej na 2014 rok kwoty rozchodów o 246.243,23 zł do wysokości 3.375.000,00 zł,
 - 8) zwiększenie kwoty długu na koniec 2014 roku o 891.706,23 zł do wysokości 15.248.383,23 zł.
2. Treść Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siedlce na lata 2014 - 2020 po zmianach stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
3. W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się zmiany polegające na:
 - 1) w limitach wydatków majątkowych 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 zmniejsza się limit wydatków na 2014 rok na przedsięwzięcie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki ul. Siedlecka, Pruszyń-Pieńki, Pruszyń” o 523.675,00 zł z kwoty 4.369.740,00 zł na kwotę 3.846.065,00 zł,

- 2) przedsięwzięcie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rakowiec, Wołyńce, Wołyńce-Kolonia” o planowanych łącznych nakładach w wysokości 2.000.000,00 zł, w tym limit na 2014 rok 750.000,00 zł i na 2015 rok 1.250.000,00 zł przenosi się z poz. 1.3.2.2 wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) do poz. 1.1.2.4 wydatki majątkowe 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,
- 3) Treść wykazu przedsięwzięć wieloletnich Gminy Siedlce na lata 2014 - 2020 po zmianach stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Objasnienia zmian wprowadzonych do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2020 stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siedlce.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIV/...../2014 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 sierpnia 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	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 2011	42 881 310,73	39 445 383,10	8 122 212,00	642 086,84	8 951 039,35	5 308 690,40	13 399 395,00	5 943 008,63	3 435 927,63	55 737,00	3 380 190,63
Wykonanie 2012	40 281 985,29	40 019 410,68	9 183 277,00	237 846,28	8 713 371,38	5 647 160,30	14 052 713,00	6 181 514,32	262 574,61	44 788,19	217 786,42
Plan 3 kw. 2013	43 779 924,46	43 043 207,28	10 689 671,00	200 000,00	10 369 192,00	6 180 742,00	14 385 149,00	6 310 372,10	736 717,18	350 238,00	386 479,18
Wykonanie 2013	43 497 160,13	42 828 583,57	10 299 976,00	282 456,22	10 051 624,38	6 261 310,64	14 385 149,00	6 274 405,58	668 576,56	67 912,68	600 663,88
2014	46 263 373,96	45 645 946,96	11 227 164,00	408 800,00	11 031 120,00	6 580 000,00	14 568 215,00	7 179 859,96	617 427,00	149 450,00	467 977,00
2015	51 116 324,23	48 426 324,23	12 000 000,00	300 000,00	11 500 000,00	6 750 000,00	15 670 000,00	6 800 000,00	2 690 000,00	200 000,00	2 490 000,00
2016	51 350 000,00	50 700 000,00	12 500 000,00	320 000,00	11 800 000,00	7 000 000,00	16 290 000,00	7 100 000,00	650 000,00	150 000,00	500 000,00
2017 1)	52 680 000,00	52 500 000,00	12 900 000,00	350 000,00	12 200 000,00	7 250 000,00	16 700 000,00	7 400 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00
2018	54 150 000,00	54 000 000,00	13 300 000,00	370 000,00	12 500 000,00	7 500 000,00	17 280 000,00	7 700 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2019	55 100 000,00	54 950 000,00	13 650 000,00	380 000,00	12 800 000,00	7 800 000,00	17 700 000,00	8 000 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2020	56 000 000,00	55 900 000,00	13 900 000,00	400 000,00	13 000 000,00	8 100 000,00	18 100 000,00	8 350 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	41 556 118,40	32 579 610,32	0,00	0,00	x	301 884,10	301 884,10	0,00	0,00	8 976 508,08
Wykonanie 2012	42 957 981,39	35 334 031,02	0,00	0,00	x	391 740,31	391 740,31	0,00	0,00	7 623 950,37
Plan 3 kw. 2013	50 554 080,94	38 717 217,36	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	11 836 863,58
Wykonanie 2013	45 313 953,41	38 037 010,83	0,00	0,00	x	327 958,88	327 958,88	181,25	0,00	7 276 942,58
2014	52 141 087,78	41 338 814,94	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	9 400,00	321,00	10 802 272,84
2015	50 251 541,00	41 251 541,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	10 636,00	0,00	9 000 000,00
2016	49 395 000,00	41 495 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	7 900 000,00
2017 1)	49 351 400,00	42 351 400,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
2018	50 150 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	7 150 000,00
2019	52 000 000,00	44 200 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	7 800 000,00
2020	54 000 000,00	45 300 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	8 700 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	1 325 192,33	5 241 190,23	0,00	0,00	265 190,23	0,00	4 976 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	-2 675 996,10	7 651 382,58	0,00	0,00	3 386 382,58	1 010 995,33	4 265 000,00	1 665 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-6 774 156,48	10 207 156,48	0,00	0,00	1 929 156,48	1 796 156,48	8 278 000,00	4 978 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-1 816 793,28	6 421 999,71	0,00	0,00	1 929 156,48	546 950,05	4 492 843,23	1 816 793,28	0,00	0,00
2014	-5 877 713,82	9 252 713,82	0,00	0,00	1 364 973,82	370 594,32	7 887 740,00	5 507 119,50	0,00	0,00
2015	864 783,23	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 955 000,00	1 722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 722 000,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	3 328 600,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	3 180 000,00	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 037 910,04	3 037 910,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	3 433 000,00	3 433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 223 000,00	3 223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 375 000,00	3 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 364 783,23	5 364 783,23	1 933 983,23	1 933 983,23	0,00	0,00	0,00
2016	3 677 000,00	3 677 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	4 828 600,00	4 828 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	9 750 156,04	0,00	6 865 772,78	7 130 963,01
Wykonanie 2012	10 005 800,00	0,00	4 685 379,66	8 071 762,24
Plan 3 kw. 2013	14 620 800,00	0,00	4 325 989,92	6 255 146,40
Wykonanie 2013	10 735 643,23	0,00	4 791 572,74	6 720 729,22
2014	15 248 383,23	0,00	4 307 132,02	5 672 105,84
2015	14 383 600,00	0,00	7 174 783,23	7 174 783,23
2016	12 428 600,00	0,00	9 205 000,00	9 205 000,00
2017 1)	9 100 000,00	0,00	10 148 600,00	10 148 600,00
2018	5 100 000,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00
2019	2 000 000,00	0,00	10 750 000,00	10 750 000,00
2020	0,00	0,00	10 600 000,00	10 600 000,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.1] + [2.1.1.1.1]) + ([2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.1] - [5.1.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2] - [2.1.1] - [2.1.2] + [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2011	8,12%	8,12%	0,00	8,12%	16,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	8,51%	8,51%	0,00	8,51%	11,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	8,76%	8,76%	0,00	8,76%	10,68%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	8,16%	8,16%	0,00	8,16%	11,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	8,16%	8,14%	0,00	8,14%	9,63%	12,85%	13,02%	TAK	TAK
2015	11,32%	7,51%	0,00	7,51%	14,43%	10,68%	10,85%	TAK	TAK
2016	7,94%	7,94%	0,00	7,94%	18,22%	11,58%	11,74%	TAK	TAK
2017 1)	9,74%	9,74%	0,00	9,74%	19,61%	14,09%	14,09%	TAK	TAK
2018	7,85%	7,85%	0,00	7,85%	20,59%	17,42%	17,42%	TAK	TAK
2019	5,90%	5,90%	0,00	5,90%	19,78%	19,47%	19,47%	TAK	TAK
2020	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	19,11%	19,99%	19,99%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki 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]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	16 344 950,46	2 986 945,38	2 036 596,72	238 485,87	1 798 110,85	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	17 690 609,86	3 367 670,97	5 656 634,47	371 285,06	5 285 349,41	2 929 222,16	4 364 980,78	28 937,54
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	18 820 012,13	4 011 349,00	9 232 846,73	683 789,75	8 549 056,98	2 043 000,00	9 787 806,60	6 056,98
Wykonanie 2013	0,00	0,00	18 731 765,68	4 058 438,51	4 856 848,49	585 976,81	4 270 871,68	2 026 709,52	5 246 095,40	4 137,66
2014	0,00	0,00	19 776 018,00	4 196 700,00	8 966 767,04	643 104,84	8 323 662,20	6 518 891,00	3 943 610,64	339 771,20
2015	864 783,23	0,00	20 500 000,00	4 200 000,00	8 603 717,48	92 120,00	8 511 597,48	2 976 660,00	4 200 000,00	0,00
2016	1 955 000,00	1 955 000,00	20 900 000,00	4 347 000,00	7 900 000,00	0,00	7 900 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00
2017 1)	3 328 600,00	3 328 600,00	21 200 000,00	4 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 000 000,00	4 000 000,00	21 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 100 000,00	3 100 000,00	22 000 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	22 500 000,00	4 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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			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 2011	222 274,42	222 274,42	0,00	0,00	2 588 380,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	412 052,13	363 975,52	0,00	0,00	0,00	0,00	317 624,00	269 948,00	269 948,00
Plan 3 kw. 2013	594 876,78	573 198,78	417 180,86	346 969,00	346 969,00	346 969,00	667 789,75	559 598,78	411 400,86
Wykonanie 2013	559 879,96	538 655,34	538 655,34	345 187,00	345 187,00	345 187,00	601 146,40	510 974,43	510 974,43
2014	1 085 479,87	996 222,67	935 235,17	467 977,00	397 780,45	397 780,45	1 231 522,84	1 024 486,32	963 505,82
2015	92 120,00	78 302,00	0,00	642 277,00	642 277,00	642 277,00	92 120,00	78 302,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	551 594,39	328 594,00	328 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	5 022 056,98	2 013 600,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	826 974,54	391 892,47	391 892,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 836 538,20	2 368 820,45	2 085 520,45	2 027 055,25	2 016 292,75	80 959,05	70 196,55	1 687 740,00	1 687 740,00
2015	626 660,00	222 586,00	222 586,00	13 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-971 446,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	3 433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-540 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 673 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 106 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	800 000,00	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIV/...../2014 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 sierpnia 2014 r.

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)				29 983 371,60	8 966 767,04	8 603 717,48	7 900 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 914 004,86	643 104,84	92 120,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 069 366,74	8 323 662,20	8 511 597,48	7 900 000,00	0,00	0,00
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:				10 317 920,74	5 243 941,04	1 983 717,48	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 914 004,86	643 104,84	92 120,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Jestem więc tworzę" - kreatywne przedszkole w Stoku Lackim	Zespół Oświatowy w Stoku Lackim	2013	2014	353 025,15	187 894,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Mały Artysta	Zespół Oświatowy w Nowych Iganiach	2013	2014	420 685,02	218 113,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Prosto przed siebie	GOPS	2008	2014	976 424,69	165 346,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość" Publiczne Gimnazjum w Golicach	Urząd Gminy	2014	2015	23 410,00	10 250,00	13 160,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość" Publiczne Gimnazjum w Nowych Iganiach	Urząd Gminy	2014	2015	23 410,00	10 250,00	13 160,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość" Publiczne Gimnazjum w Pruszyńie	Urząd Gminy	2014	2015	23 410,00	10 250,00	13 160,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	18 013 870,00
0,00	0,00	163 870,00
0,00	0,00	17 850 000,00
0,00	0,00	2 443 870,00

0,00	0,00	163 870,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	23 410,00

0,00	0,00	23 410,00
------	------	-----------

0,00	0,00	23 410,00
------	------	-----------

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						
1.1.1.7	Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość" Szkoła Podstawowa w Golicach	Urząd Gminy	2014	2015	23 410,00	10 250,00	13 160,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość" Szkoła Podstawowa w Nowych Iganiach	Urząd Gminy	2014	2015	23 410,00	10 250,00	13 160,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość" Szkoła Podstawowa w Pruszyńcu	Urząd Gminy	2014	2015	23 410,00	10 250,00	13 160,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość" Szkoła Podstawowa w Stoku Lackim	Urząd Gminy	2014	2015	23 410,00	10 250,00	13 160,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 403 915,88	4 600 836,20	1 891 597,48	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rakowiec, Wołyńce, Wołyńce-Kolonia -	Urząd Gminy	2014	2015	2 000 000,00	750 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki ul. Siedlecka, Pruszyń-Pieńki, Pruszyń	Urząd Gminy	2012	2015	6 371 132,00	3 846 065,00	626 660,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BW)	Urząd Gminy	2012	2015	12 953,88	4 771,20	2 358,44	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)	Urząd Gminy	2012	2015	19 830,00	0,00	12 579,04	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

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	23 410,00

0,00	0,00	23 410,00
------	------	-----------

0,00	0,00	23 410,00
------	------	-----------

0,00	0,00	23 410,00
------	------	-----------

0,00	0,00	2 280 000,00
0,00	0,00	2 000 000,00
0,00	0,00	280 000,00
0,00	0,00	0,00

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

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

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						
1.2.1	- 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				19 665 450,86	3 722 826,00	6 620 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 665 450,86	3 722 826,00	6 620 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Iganie ul. Wyględówka -	Urząd Gminy	2015	2016	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rakowiec, Wołyńce, Wołyńce-Kolonia -	Urząd Gminy	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żelków-Kolonia -	Urząd Gminy	2014	2016	4 500 000,00	0,00	2 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żelków-Kolonia ul. Widok, Piaskowa, Stalowa	Urząd Gminy	2014	2015	1 120 000,00	700 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Pustki- Grubale -	Urząd Gminy	2013	2014	1 508 240,86	750 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Osiny - Biel -	Urząd Gminy	2015	2016	1 100 000,00	0,00	700 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Pruszynek, Błogoszcz, Wólka Leśna -	Urząd Gminy	2015	2016	4 500 000,00	0,00	1 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa przedszkola w miejscowości Żelków-Kolonia	Zespół Oświatowy w Żelkowie Kolonii	2014	2016	2 250 000,00	250 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stare Opole	Urząd Gminy	2014	2015	1 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa elewacji budynku Urzędu Gminy Siedlce	Urząd Gminy	2013	2014	752 596,00	352 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	15 570 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	15 570 000,00
0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4 500 000,00
0,00	0,00	1 120 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 100 000,00
0,00	0,00	4 500 000,00
0,00	0,00	2 250 000,00
0,00	0,00	1 100 000,00
0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.11	Przebudowa ul. Kwiatowej w miejscowości Żabokliki i części drogi w miejscowości Topórek	Urząd Gminy	2013	2014	1 834 614,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00

Objaśnienia

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu na 2014 rok o 197.106,41 zł, w tym:

- pochodzące z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) o 70.000,00 zł, z odsetek od zaległych opłat smieciowych 100,00 zł, z opłaty produktowej 730,00 zł, środki z dotacji celowych na finansowanie zadań zleconych 675,41 zł, środki z dotacji na dofinansowanie zadań własnych 74.601,00 zł i dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji rolnej 51.000,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów majątkowych budżetu w 2014 roku o 1.415.382,00 zł, planowanej pomocy ze środków unijnych z PROW na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej, z uwagi na przesunięcie terminu rozliczenia I etapu przedsięwzięcia.

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu na 2014 rok o 197.106,41 zł, w tym:

- zwiększenie planu wydatków na remonty w szkołach o 25.000,00 zł, zwiększenie dotacji podmiotowej dla GOK o 45.000,00 zł, na zakup koszy ulicznych 830,00 zł, na wypłatę zasiłków okresowych 7.524,00, na wypłatę zasiłków stałych 49.077,00 zł, na dożywianie 18.000,00 zł, na wypłatę dodatków energetycznych 243,41 zł, na wydatki bieżące w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” 432,00 zł i na dofinansowanie remontu drogi gminnej w miejscowości Stok Lacki-Folwark 51.000,00 zł.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu w 2014 roku o 523.675,00 zł przeznaczonych na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki ul. Siedlecka, Pruszyń-Pieńki, Pruszyń w związku z uzyskanym zwrotem podatku VAT.

W związku ze zmniejszeniem planowanych przychodów z krajowych pożyczek w 2014 roku o 400.000,00 zł a zwiększeniem przychodów z pożyczek na wyprzedzające finansowanie o 1.045.463,00 zł oraz zmniejszeniem dochodów z tytułu spłaty pożyczki na wyprzedzające finansowanie w wysokości 246.243,23 zł zwiększa się deficyt budżetu na 2014 rok oraz zmienia się wielkość długu na koniec 2014 roku. Z uwagi na przesunięcie terminu rozliczenia I etapu zadania dofinansowanego ze środków unijnych w ramach PROW zmniejsza się przychody z tych źródeł w budżecie 2014 roku a zwiększa się w projekcie budżetu na 2015 rok.

Ponadto w projekcie planu na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

- w kol 1 dochody ogółem - zwiększa się o 1.341.706,23 zł na kwotę 51.116.324,23 zł,
- w kol 1.1 dochody bieżące - zmniejsza się o 73.675,77 zł na kwotę 48.426.324,23 zł,
- w kol. 1.2 dochody majątkowe - zwiększa się o 1.415.382,00 zł na kwotę 2.690.000,00 zł,
- w kol. 1.2.2 dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje - zwiększa się o 1.415.382,00 zł na kwotę 2.490.000,00 zł,
- w kol. 2 wydatki ogółem - zwiększa się o 450.000,00 zł na kwotę 50.251.541,00 zł,
- w kol. 2.1.3.1.1 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań - zwiększa się z 0 zł na kwotę 10.636,00 zł,
- w kol. 2.2 wydatki majątkowe - zwiększa się o 450.000,00 zł na kwotę 9.000.000,00 zł,
- w kol. 3 wynik budżetu - zmienia się z deficytu w wysokości 26.923,00 zł na nadwyżkę budżetową w wysokości 864.783,23 zł,

- w kol. 4.3.1 kredyty, pożyczki na pokrycie deficytu zmniejsza się z kwoty 26.923,00 zł do 0 zł,
- w kol. 5 rozchody budżetu zwiększa się o 891.706,23 zł na kwotę 5.364.783,23 zł,
- w kol. 5.1.1 spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek, w tym łączna kwota wyłączeń z limitu spłaty zwiększa się o 1.291.706,23 zł na kwotę 1.933.983,23 zł,
- w kol. 5.1.1.1 spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek, w tym łączna kwota wyłączeń z limitu spłaty określonych w art. 243 ust. 3 ustawy zwiększa się o 1.291.706,23 zł na kwotę 1.933.983,23 zł.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2015 roku wynikają z przesunięcia dochodów ze środków unijnych z roku 2014 na 2015, co spowodowało zwiększenie deficytu i wielkości pożyczki na wyprzedzające finansowanie w 2014 roku, zwiększenie planowanego długu na koniec 2014 roku, a także zwiększenie dochodów, wydatków i środków na spłatę pożyczek w 2015 roku.