

**Uchwała Nr XLIII/237/14
Rady Gminy Wolanów
z dnia 04 czerwca 2014 rok**

**w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Wolanów na lata 2014-2017**

Na podstawie art. 226, 230 i 231 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 885 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej samorządu terytorialnego (Dz. U. 2013 poz. 86 z późn. zm.) Rada Gminy Wolanów uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXXIX/2014 Rady Gminy Wolanów z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolanów na lata 2014-2017 ze zmianami wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmienia się Załącznik nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolanów na lata 2014-2017 - Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej, który otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się Załącznik nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolanów - Wykaz przedsięwzięć do WPF, który otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

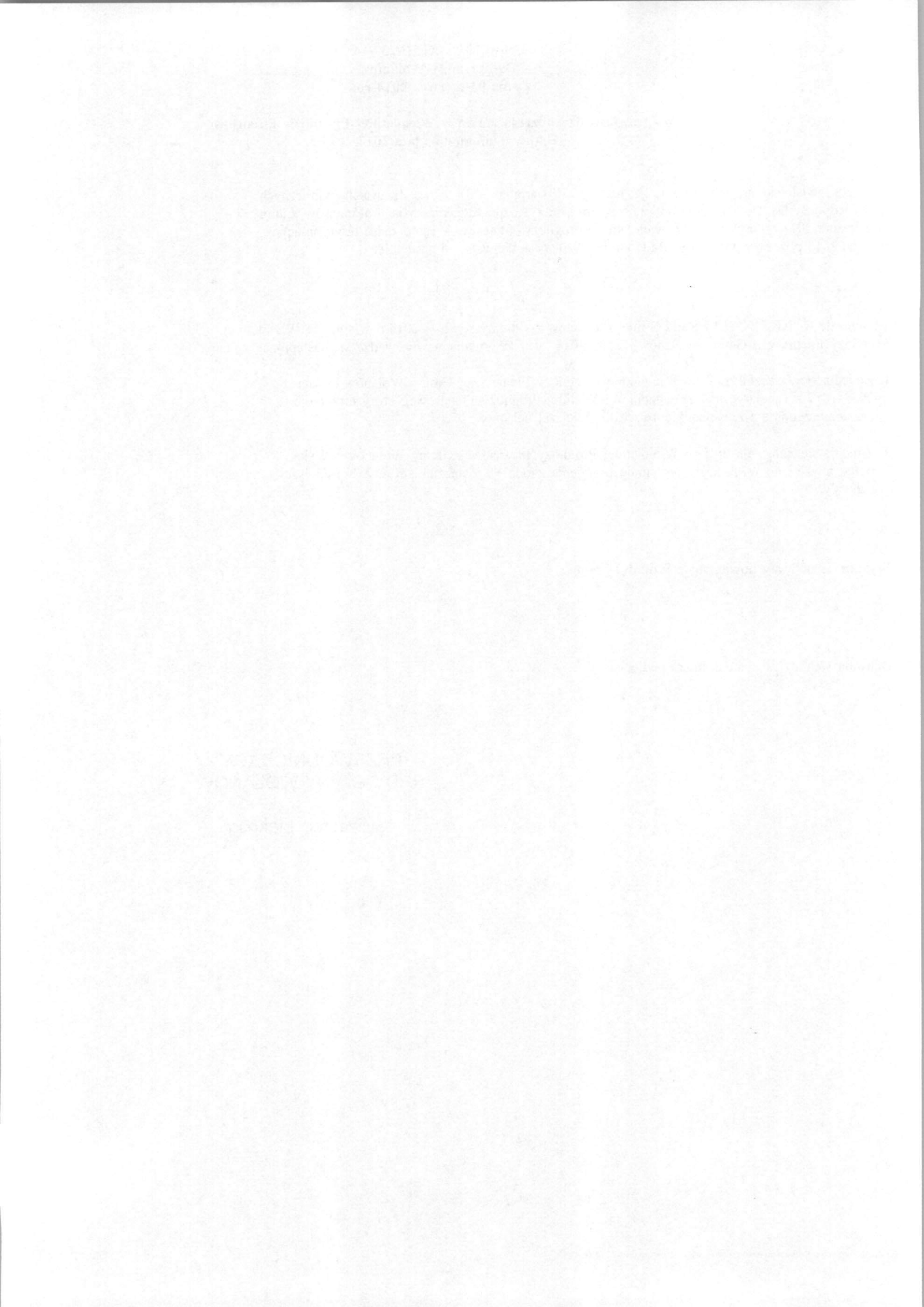
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

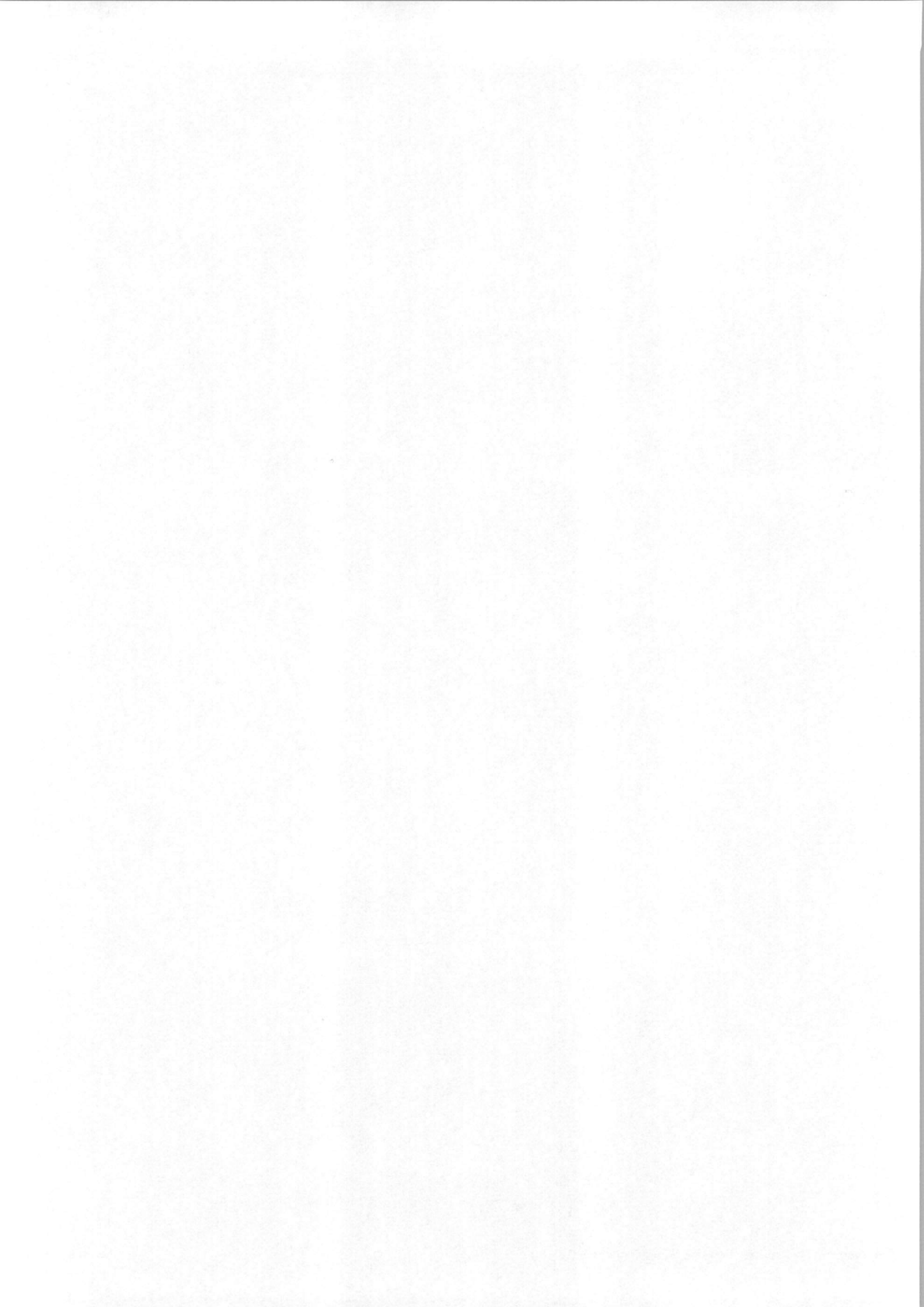
§ 3.

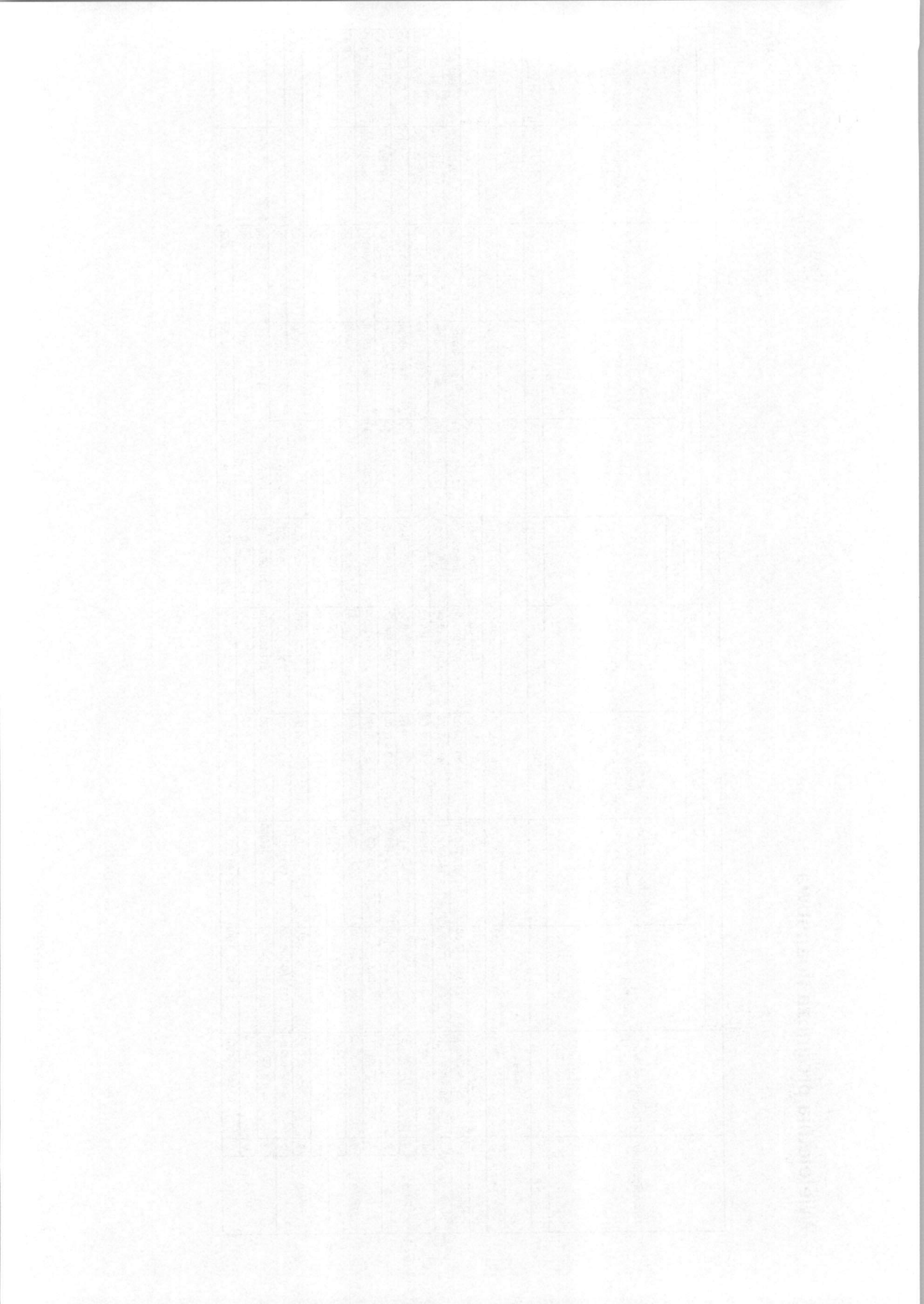
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY WOLANÓW**

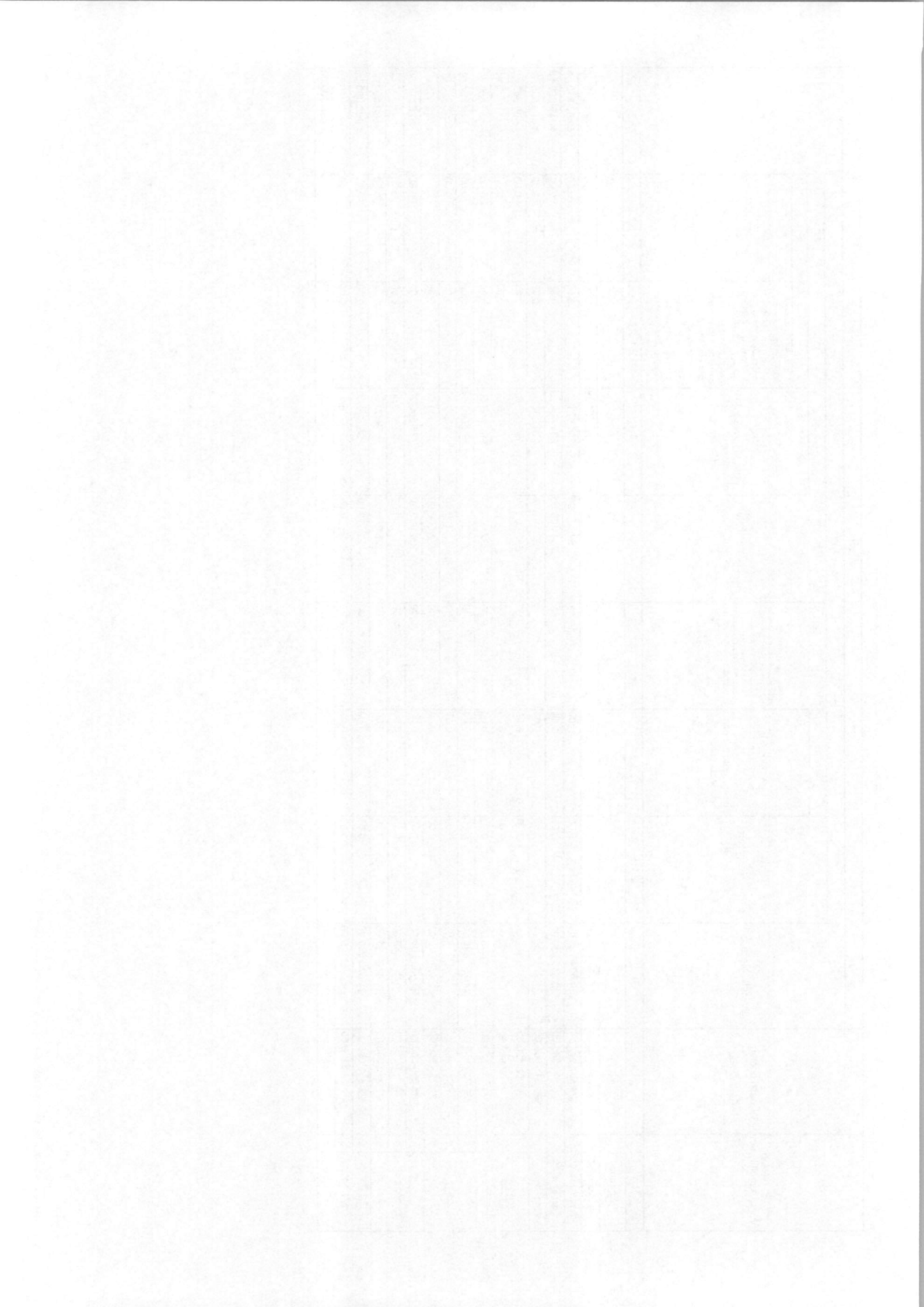
Sylwester Mąkosa

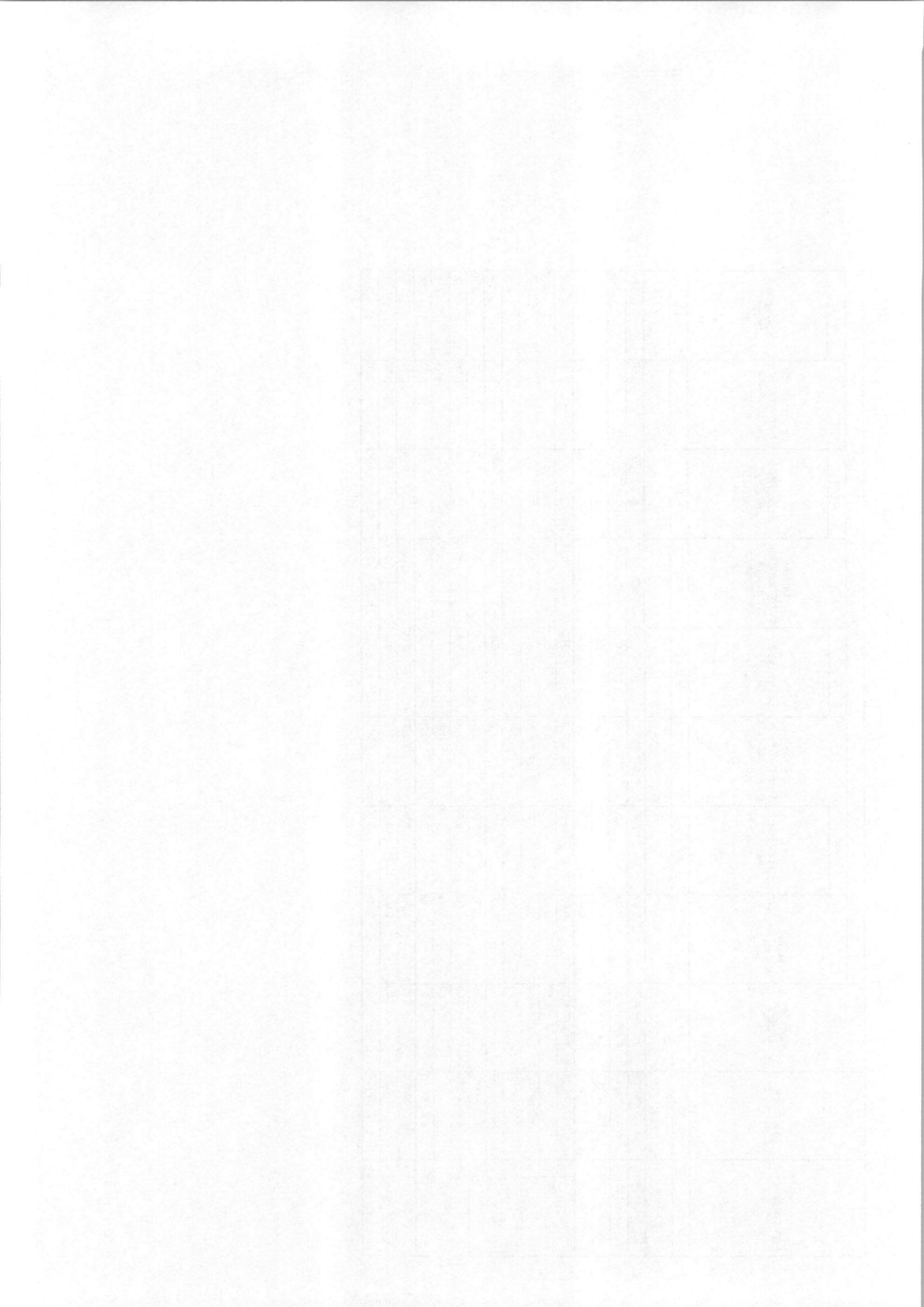




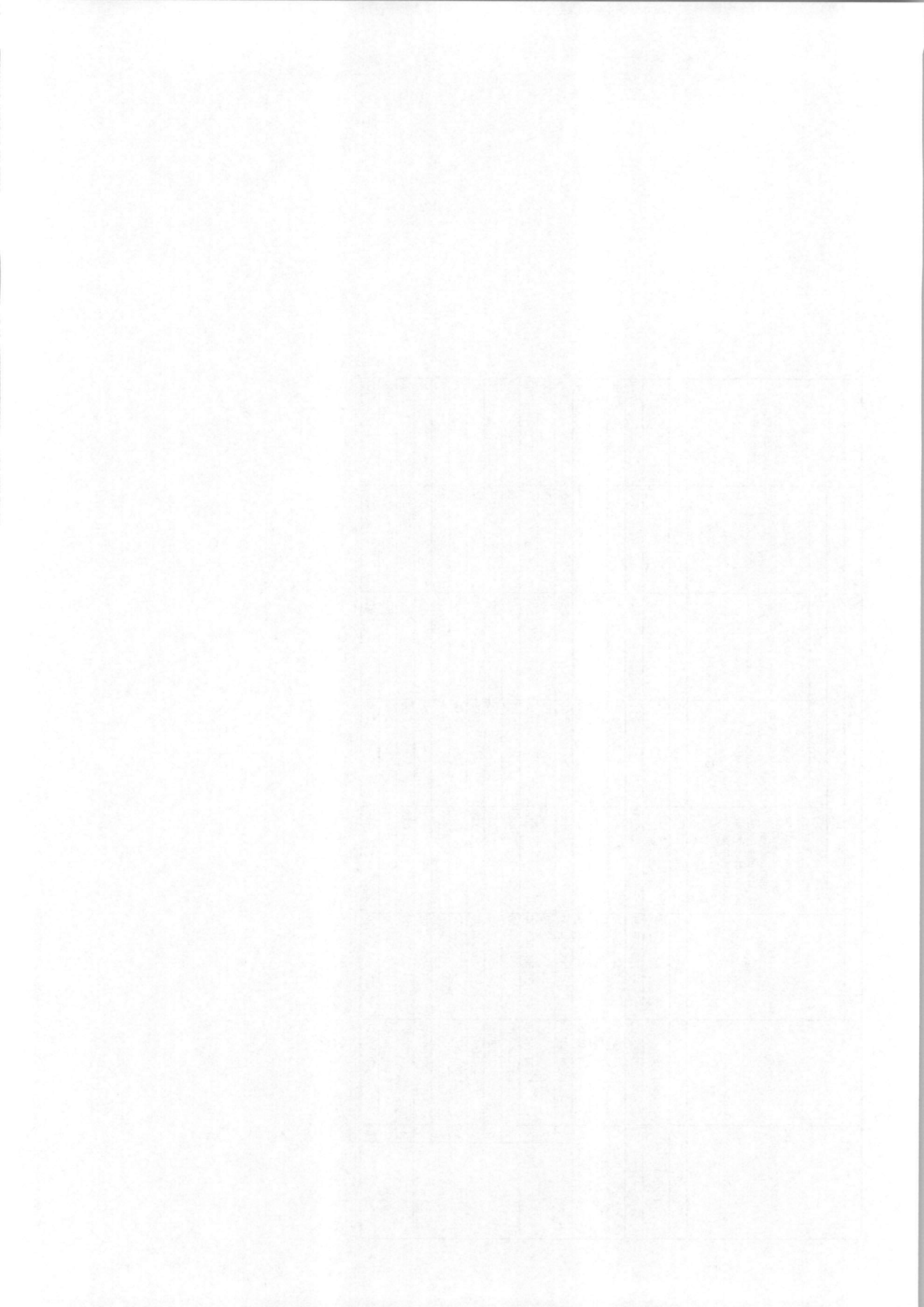


Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji			w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:		Wydatki majątkowe
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3		2.1.3.1	2.1.3.1.1	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2011	23 661 613,89	19 187 094,96	0,00	0,00	X	79 674,88	79 674,88	0,00	0,00	4 474 518,93	
Wykonanie 2012	26 557 942,14	20 524 128,49	0,00	0,00	X	154 671,26	154 671,26	0,00	0,00	6 033 813,65	
Plan 3 kw. 2013	26 704 266,00	22 545 036,00	0,00	0,00	X	284 400,00	284 400,00	0,00	0,00	4 159 229,00	
Wykonanie 2013	26 011 866,86	21 970 338,74	0,00	0,00	X	199 400,07	199 400,07	0,00	0,00	4 041 528,12	
a	24 952 520,00	23 316 967,00	0,00	0,00	0,00	552 000,00	552 000,00	0,00	0,00	1 635 553,00	
b	182 942,00	182 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	24 769 578,00	23 134 025,00	0,00	0,00	0,00	552 000,00	552 000,00	0,00	0,00	1 635 553,00	
a	22 733 855,00	21 701 000,00	0,00	0,00	0,00	372 000,00	372 000,00	0,00	0,00	1 032 855,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	22 733 855,00	21 701 000,00	0,00	0,00	0,00	372 000,00	372 000,00	0,00	0,00	1 032 855,00	
a	22 250 000,00	21 430 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	820 000,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	22 250 000,00	21 430 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	820 000,00	
a	22 850 000,00	21 370 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 480 000,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	22 850 000,00	21 370 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 480 000,00	

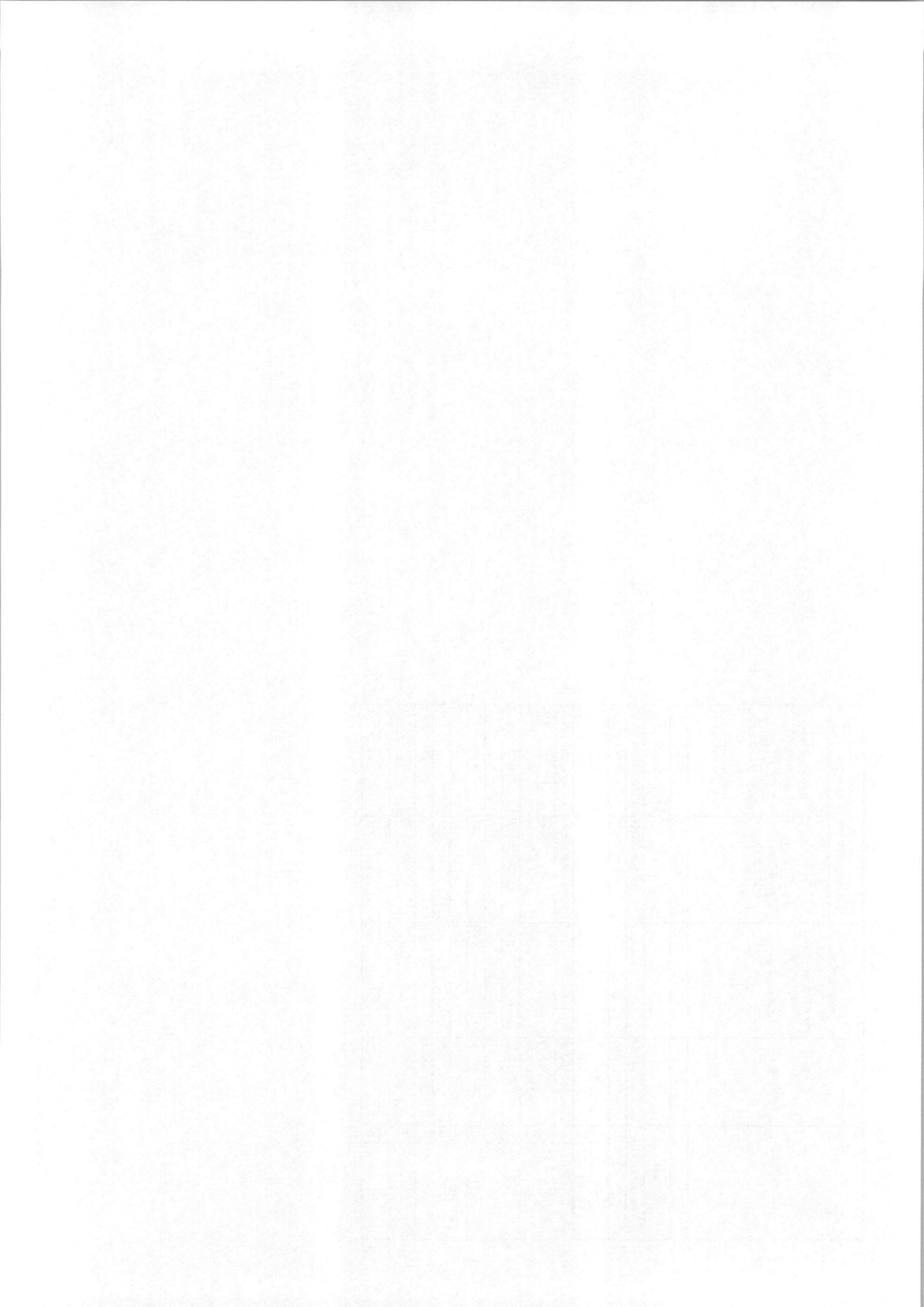




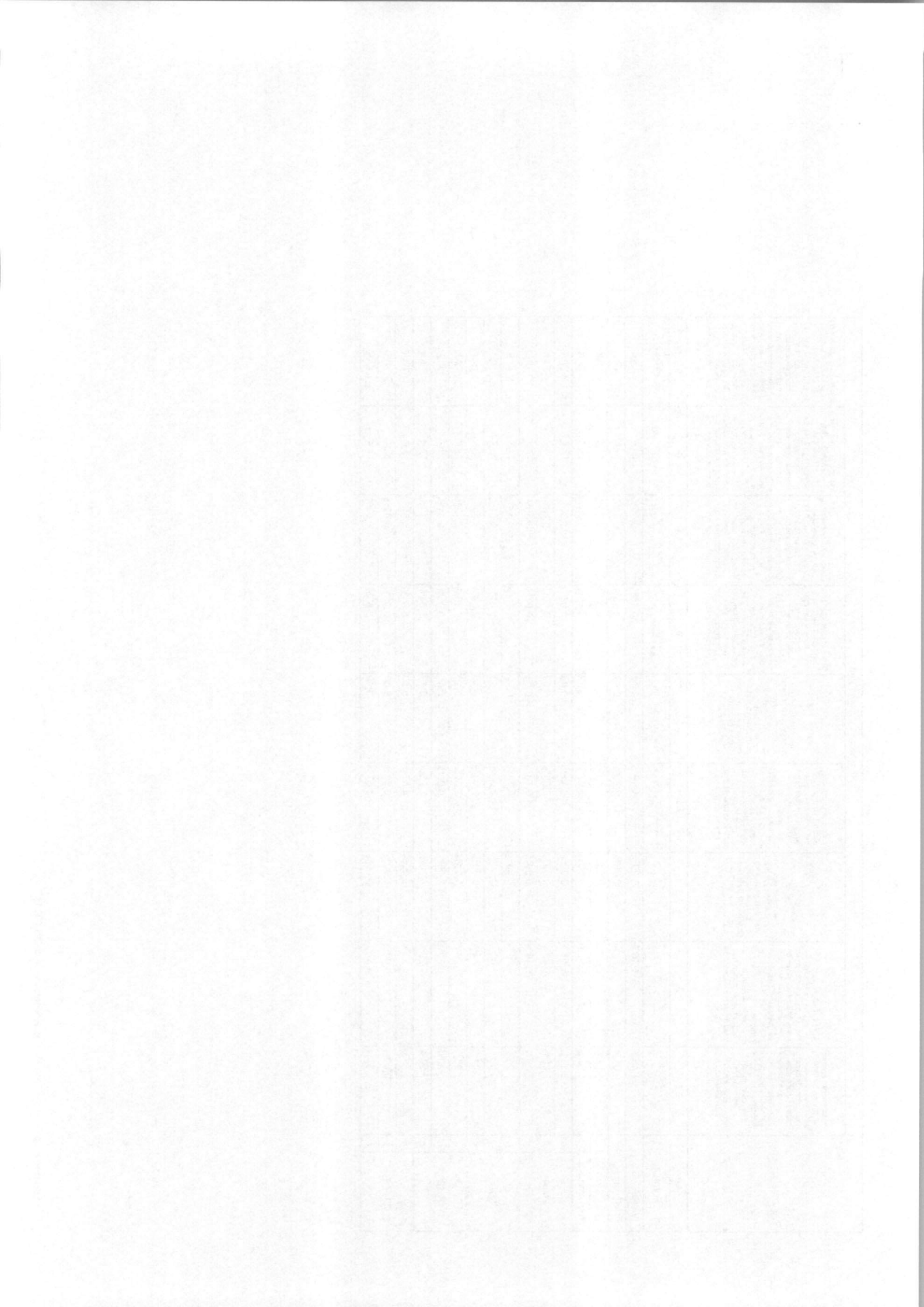
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot 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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 322 294,00	1 322 294,00	772 294,00	772 294,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



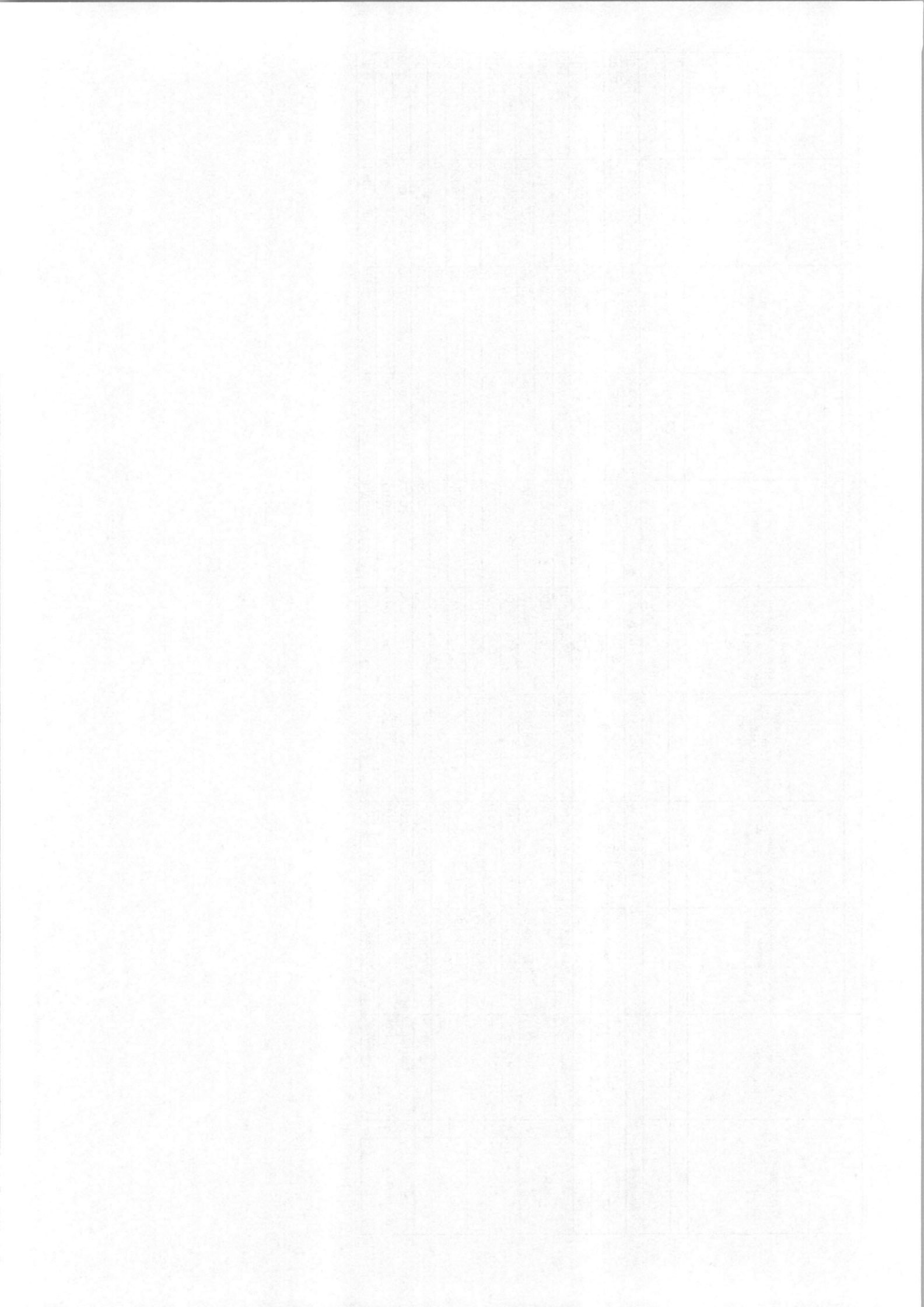
Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica 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)+(2.2)]
Wykonanie 2011	3 072 294,00	0,00	2 420 200,24	3 385 701,03
Wykonanie 2012	4 750 000,00	0,00	2 866 519,18	4 144 650,28
Plan 3 kw. 2013	5 500 000,00	0,00	1 808 912,00	2 628 892,00
Wykonanie 2013	5 500 000,00	0,00	2 796 434,59	3 616 415,22
2014	a	4 000 000,00	1 119 963,00	2 257 288,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	4 000 000,00	0,00	1 119 963,00
2015	a	2 600 000,00	2 382 855,00	2 382 855,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 600 000,00	0,00	2 382 855,00
2016	a	1 000 000,00	2 420 000,00	2 420 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 000 000,00	0,00	2 420 000,00
2017 1)	a	0,00	2 420 000,00	2 420 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	2 480 000,00	2 480 000,00



Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podzielonych przez zobowiązania z tytułu art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 jednorodny)	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 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(1.1) - (15.1) + (12.1) - (2.1) - (2.2)]}{(15.1)}$	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2011		1,46%	1,46%	0,00%	1,46%	0,11	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012		6,05%	2,89%	0,00%	2,89%	0,12	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013		6,10%	6,10%	0,00%	6,10%	0,08	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013		5,67%	5,67%	0,00%	5,67%	0,12	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	a	8,11%	8,11%	0,00%	8,11%	0,06	10,07%	11,36%	TAK	TAK
	b	-0,05%	-0,05%	0,00%	-0,05%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	8,16%	8,16%	0,00%	8,16%	0,06	10,07%	11,36%	TAK	TAK
2015	a	7,34%	7,34%	0,00%	7,34%	0,10	8,38%	9,67%	TAK	TAK
	b	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	c	7,34%	7,34%	0,00%	7,34%	0,10	8,39%	9,68%	TAK	TAK
2016	a	7,23%	7,23%	0,00%	7,23%	0,10	7,83%	9,12%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	c	7,23%	7,23%	0,00%	7,23%	0,10	7,84%	9,13%	TAK	TAK
2017 1)	a	4,57%	4,57%	0,00%	4,57%	0,10	8,61%	8,61%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	c	4,57%	4,57%	0,00%	4,57%	0,10	8,63%	8,63%	TAK	TAK

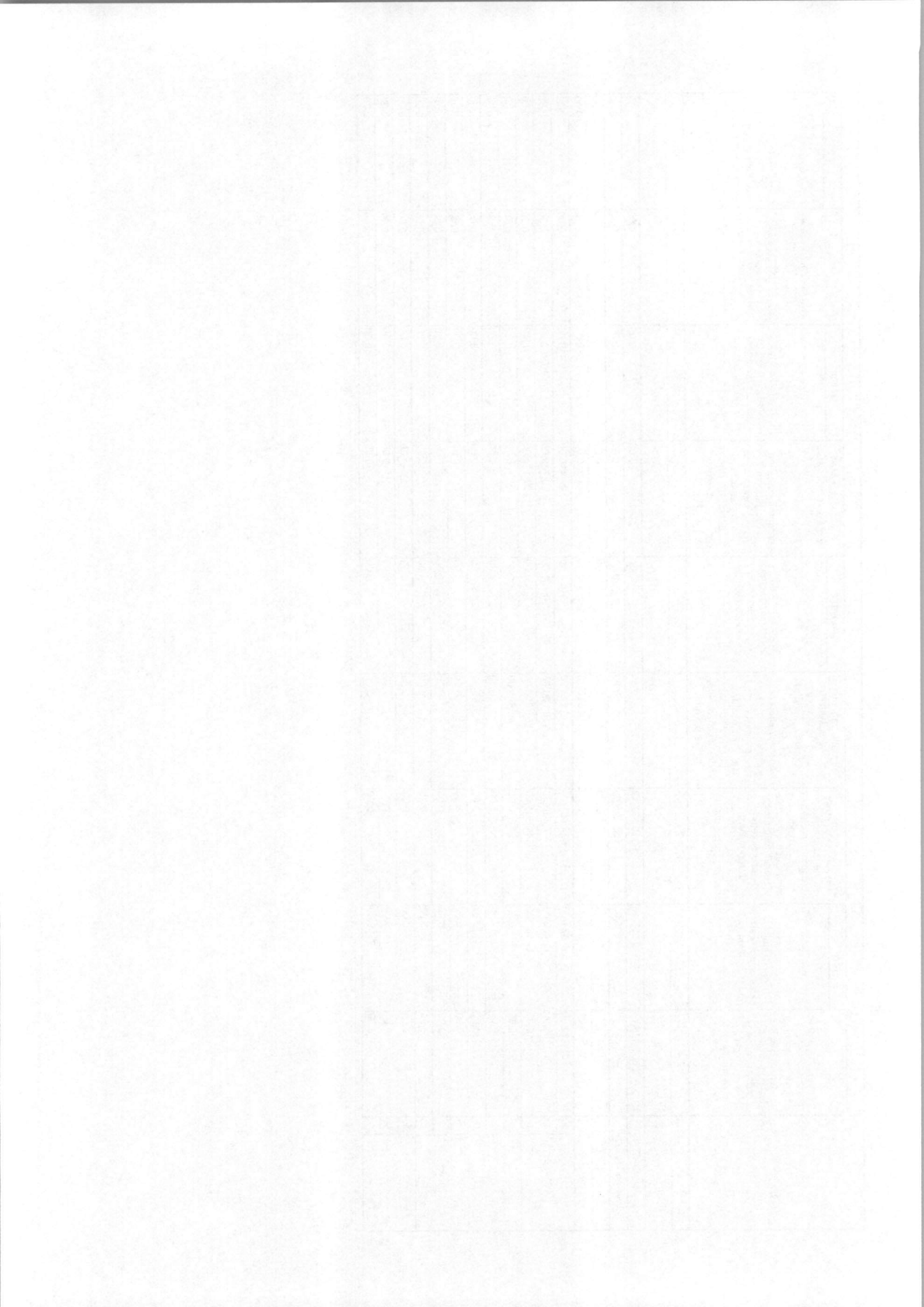


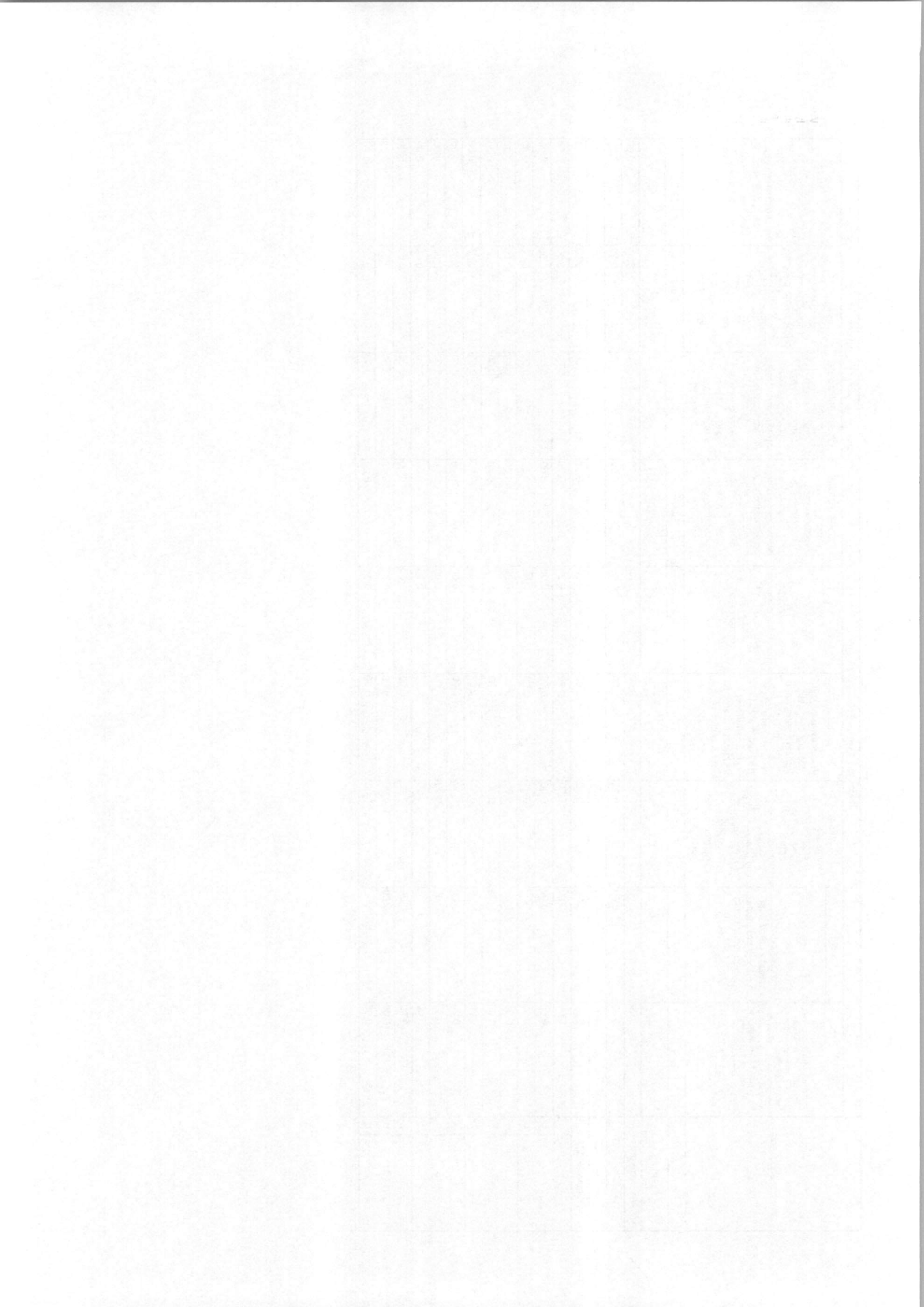
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
							bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	9 826 078,19	2 652 099,88	61 810,00	0,00	61 810,00	2 140 012,59	2 041 739,78	230 956,56		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	10 145 365,37	3 033 631,56	5 308 538,02	284 935,94	5 023 602,08	5 014 057,03	772 211,57	247 545,05		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	10 786 109,00	2 796 750,00	3 065 540,00	762 208,00	2 303 332,00	2 295 000,00	1 572 704,00	291 525,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	10 770 538,63	2 746 013,92	2 864 120,36	565 822,57	2 298 297,79	2 294 791,98	1 460 037,33	286 698,81		
2014	a	362 675,00	347 325,00	2 938 600,00	584 762,00	579 512,00	5 250,00	0,00	1 630 303,00	5 250,00		
	b	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	362 675,00	347 325,00	2 938 600,00	434 762,00	429 512,00	5 250,00	5 250,00	0,00	1 630 303,00	5 250,00	
2015	a	1 400 000,00	1 400 000,00	2 822 000,00	484 688,00	462 465,00	22 223,00	0,00	1 013 919,00	22 223,00		
	b	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 400 000,00	1 400 000,00	2 822 000,00	184 688,00	162 465,00	22 223,00	22 223,00	0,00	1 013 919,00	22 223,00	
2016	a	1 600 000,00	1 600 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 600 000,00	1 600 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00		
2017 1)	a	1 000 000,00	1 000 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 000 000,00	1 000 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00	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									
	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹³⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2011	237 376,35	222 937,48	222 937,48	1 019 277,00	778 512,00	0,00	270 914,23	222 770,70	222 770,70	
Wykonanie 2012	338 834,25	326 790,15	326 790,15	913 438,00	913 438,00	913 438,00	300 351,14	122 769,86	122 769,86	
Plan 3 kw. 2013	874 195,00	757 495,00	757 495,00	170 337,00	170 337,00	170 337,00	1 003 301,00	785 097,00	785 097,00	
Wykonanie 2013	577 087,23	515 561,58	515 561,58	170 337,00	170 337,00	170 337,00	752 477,32	630 648,70	630 648,70	
2014	a	767 173,00	681 932,00	578 265,00	541 581,00	541 581,00	793 694,00	670 627,00	670 627,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	767 173,00	681 932,00	681 932,00	578 265,00	541 581,00	541 581,00	793 694,00	670 627,00	
2015	a	173 275,00	147 283,00	147 283,00	0,00	0,00	155 465,00	132 132,00	132 132,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	173 275,00	147 283,00	147 283,00	0,00	0,00	0,00	155 465,00	132 132,00	
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na 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 dłużnych powołanych w związku z realizacją 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 majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4	12.4.1	12.4.2			12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		
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	2 605 329,74	1 810 537,18	1 810 537,18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	403 037,40	166 295,00	166 295,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	15 436,00	4 042,00	4 042,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	10 609,06	4 042,00	4 042,00		118 510,19	118 510,19	1 860,00	1 860,00	1 860,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00
a	752 710,00	535 181,00	524 481,00		340 596,00	150 026,00	89 415,00	89 415,00	89 415,00	89 415,00	0,00	0,00	0,00
b	-17 100,00	-6 400,00	-17 100,00		-10 700,00	-10 700,00	-10 700,00	-10 700,00	-10 700,00	-10 700,00	0,00	0,00	0,00
c	769 810,00	541 581,00	541 581,00		351 296,00	160 726,00	100 115,00	100 115,00	100 115,00	100 115,00	0,00	0,00	0,00
a	22 223,00	0,00	0,00		46 593,00	24 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	22 223,00	0,00	0,00		46 593,00	24 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00		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	0,00	0,00	0,00





Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:		15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			15.1.1 środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy		
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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

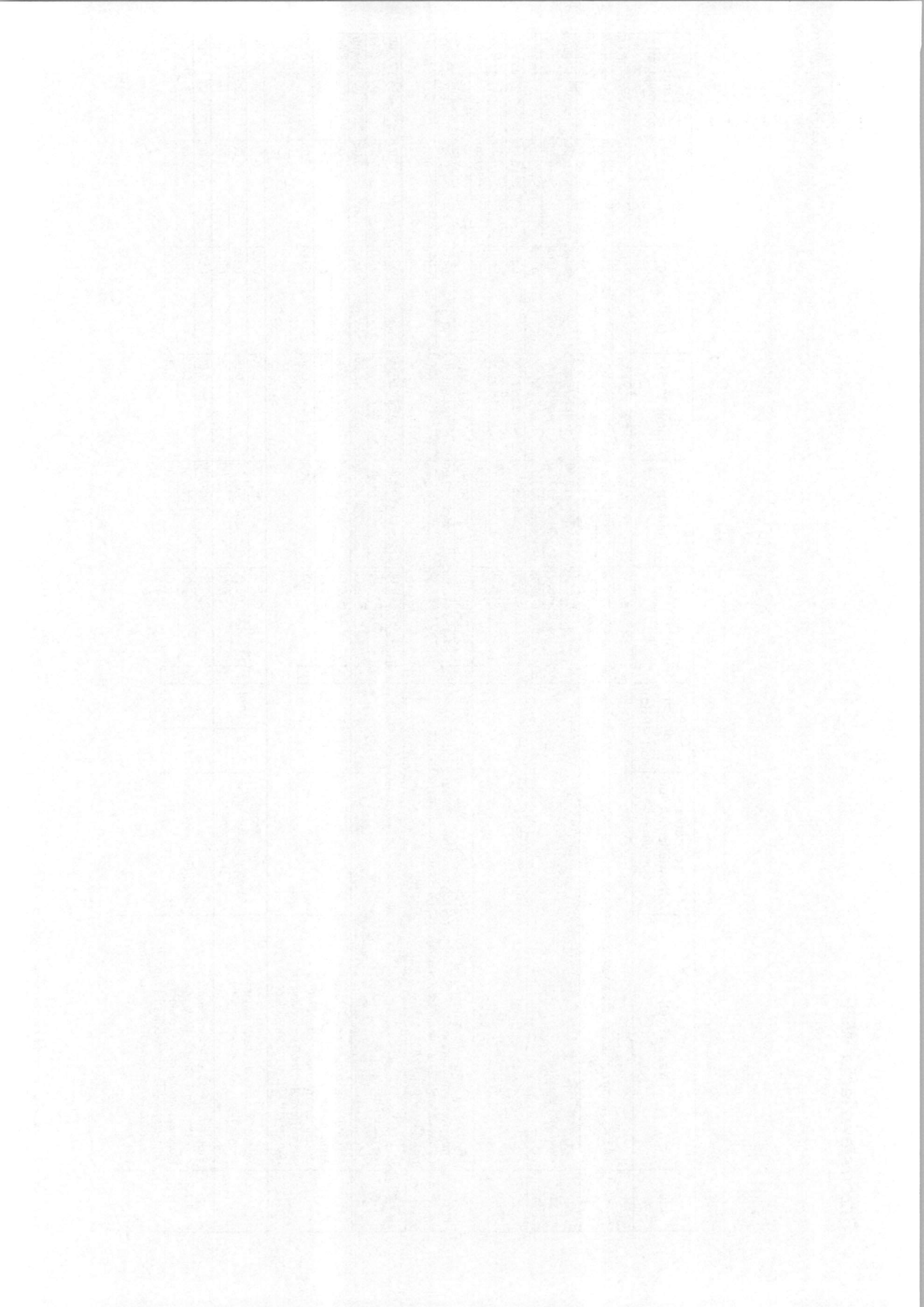
Legenda:
a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLIII/237/14
z dnia 2014-06-04

Kwoty w
zł

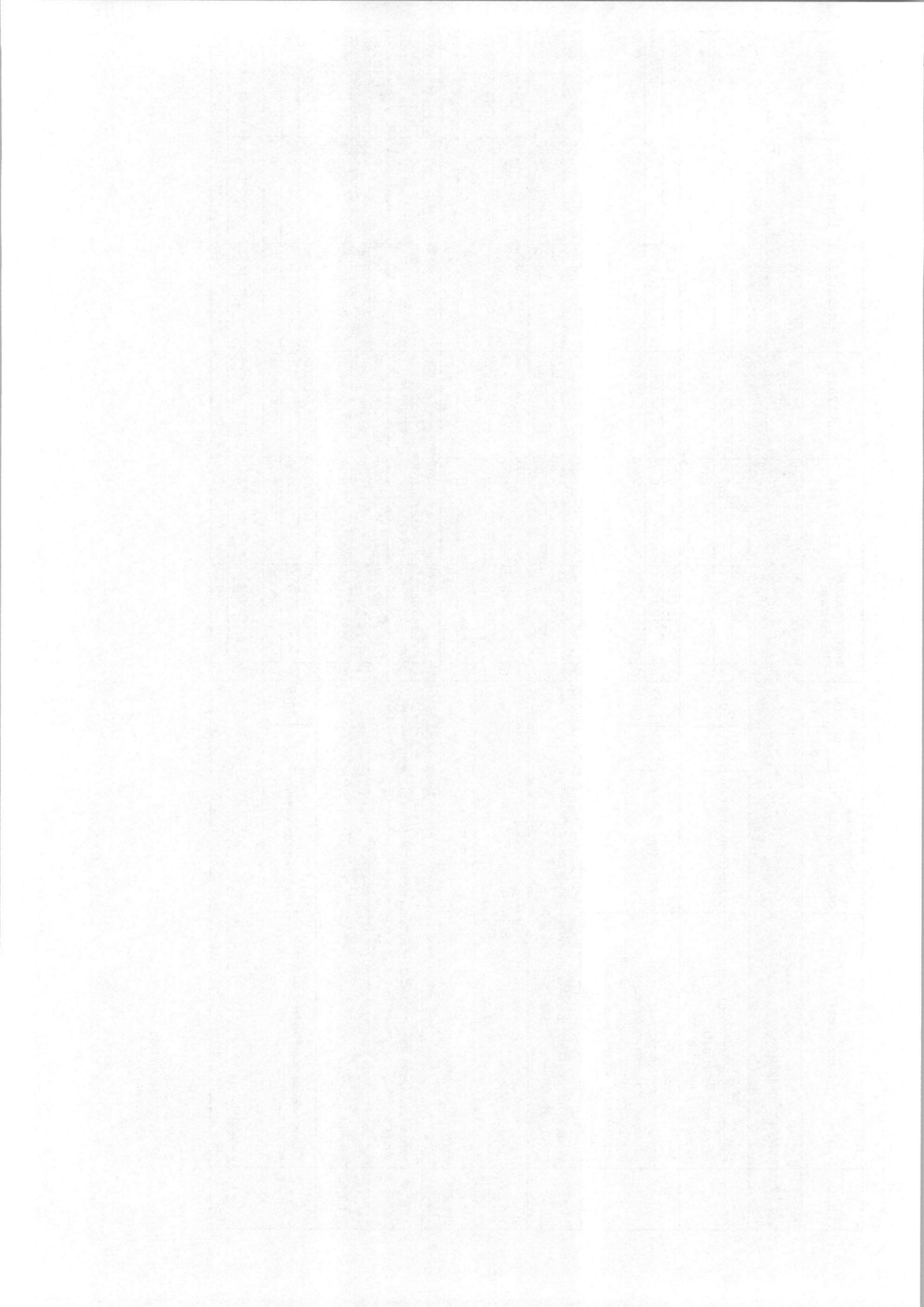
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				a 1 903 470,00 b 1 453 470,00 c 450 000,00	584 762,00 434 762,00 150 000,00	484 688,00 184 688,00 300 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 069 450,00 619 450,00 450 000,00
1.a	- wydatki bieżące				a 1 862 946,00 b 1 412 946,00 c 450 000,00	579 512,00 429 512,00 150 000,00	462 465,00 162 465,00 300 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 041 977,00 591 977,00 450 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				a 40 524,00 b 40 524,00 c 0,00	5 250,00 5 250,00 0,00	22 223,00 22 223,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	27 473,00 27 473,00 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:				a 1 453 470,00 b 1 453 470,00 c 0,00	434 762,00 434 762,00 0,00	184 688,00 184 688,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	619 450,00 619 450,00 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				a 1 412 946,00 b 1 412 946,00 c 0,00	429 512,00 429 512,00 0,00	162 465,00 162 465,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	591 977,00 591 977,00 0,00
1.1.1.1	"Internet oknem na świat" - Zakup 80 komputerów wraz z oprogramowaniem orazfinansowanie abonamentu internetowego dla 60 gospodarstw domowych i 20 dla jednostek podległych"	Urząd Gminy Wolanów	2012	2015	a 544 580,00 b 544 580,00 c 0,00	107 050,00 107 050,00 0,00	162 465,00 162 465,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	269 515,00 269 515,00 0,00
1.1.1.2	POKL "Nie czekaj - bądź aktywny" - POKL "Nie czekaj - bądź aktywny"	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolanowie	2012	2014	a 824 006,00 b 824 006,00 c 0,00	290 502,00 290 502,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	290 502,00 290 502,00 0,00
1.1.1.3	Program upowszechnienia konsultacji społecznych w Gminie Wolanów. - Rozpowszechnienie idei dialogu obywatelskiego, wypracowanie modelu konsultacji społecznych na terenie Gminy Wolanów.	Urząd Gminy Wolanów	2013	2014	a 44 360,00 b 44 360,00 c 0,00	31 960,00 31 960,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	31 960,00 31 960,00 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 zobowiązań
			od	do						
1.1.2	- wydatki majątkowe				a	5 250,00	22 223,00	0,00	0,00	27 473,00
					b	5 250,00	22 223,00	0,00	0,00	27 473,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego - Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego	Urząd Gminy Wolanów	2012	2015	a	5 250,00	4 095,00	0,00	0,00	9 345,00
					b	5 250,00	4 095,00	0,00	0,00	9 345,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Rozwój elektronicznej administracji	Urząd Gminy Wolanów	2012	2015	a	0,00	18 128,00	0,00	0,00	18 128,00
					b	0,00	18 128,00	0,00	0,00	18 128,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	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									
1.3.1	- wydatki bieżące				a	150 000,00	300 000,00	0,00	0,00	450 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	450 000,00	300 000,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy Wolanów	2014	2015	a	150 000,00	300 000,00	0,00	0,00	450 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	450 000,00	300 000,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

- a - aktualna wartość
- b - poprzednia wartość
- c - różnica wartości



1

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wolanów na lata 2014 – 2017 dokonano w związku ze zmianami planu dochodów oraz wydatków w trakcie wykonywania budżetu Gminy Wolanów w porównaniu do Uchwały Nr XXXIX/210/14 wWPF z dnia 29 stycznia 2014 roku i jej zmian.

Dochody bieżące

W 2014 roku w stosunku do ostatniej Uchwały w sprawie zmian w WPF zwiększono dochody bieżące łącznie o kwotę - 182.942,00 zł. z tytułu:

1. zwiększenia dotacji MUW o kwotę - 183.262,00 zł.,
2. zmniejszenia dotacji MUW o kwotę - 3.320,00 zł.,
2. wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Strzałkowie o kwotę 3.000,00zł.

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Wydatki bieżące

W powyższym okresie 2014 roku dokonano zmian wydatków :

- Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę - 182.942,00 zł, w związku ze zmianami kwot dotacji na realizację zadań bieżących z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,(w tym zwiększono środki na wypłatę akcyzy producentom rolnym - 117.273,00 zł, stypendia - 45.816,00 zł, pomoc społeczna - 3.722,00 zł, wybory do PE -16.451,00zł , 3.000 na zakup art. do malowania pomieszczeń świetlicy w Strzałkowie i zakup słupków do bramek na boisko wiejskie w Wawrzyszowie).
- Zmniejszono plan wydatków w opiece społecznej o kwotę 3.000,00 zł, oraz dotacji na wybory do PE o kwotę - 320,00 zł.
- Przeniesiono plan wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej o kwotę 30.75800 zł., w tym z rezerwy ogólnej kwotę 11.454,00 zł na dofinansowanie wypłat stypendiów dla uczniów (wkład własny 20%)

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie związanych z dotacją na wypłatę producentom rolnym akcyzy i na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zwiększyły się wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 3.727,00 zł. Są to wydatki za sporządzenie spisu wyborców, obsługę informatyczną wyborów, obsługę komisji wyborczych, transport kart do głosowania i protokołów obwodowych komisji wyborczych, obsługę wypłat akcyzy. Przedsięwzięcia wieloletnie bieżące

W związku z ogłoszeniem i rozstrzygnięciem przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.

"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Wolanów wraz z utworzeniem PSZOK" ' na okres 18 miesięcy wprowadzono nowe przedsięwzięcie o wartości 450.000,00 zł, z czego na 2014 rok przypada kwota 150,000,00 zł., zaś na 2015 rok - kwota 300.000,00 zł.

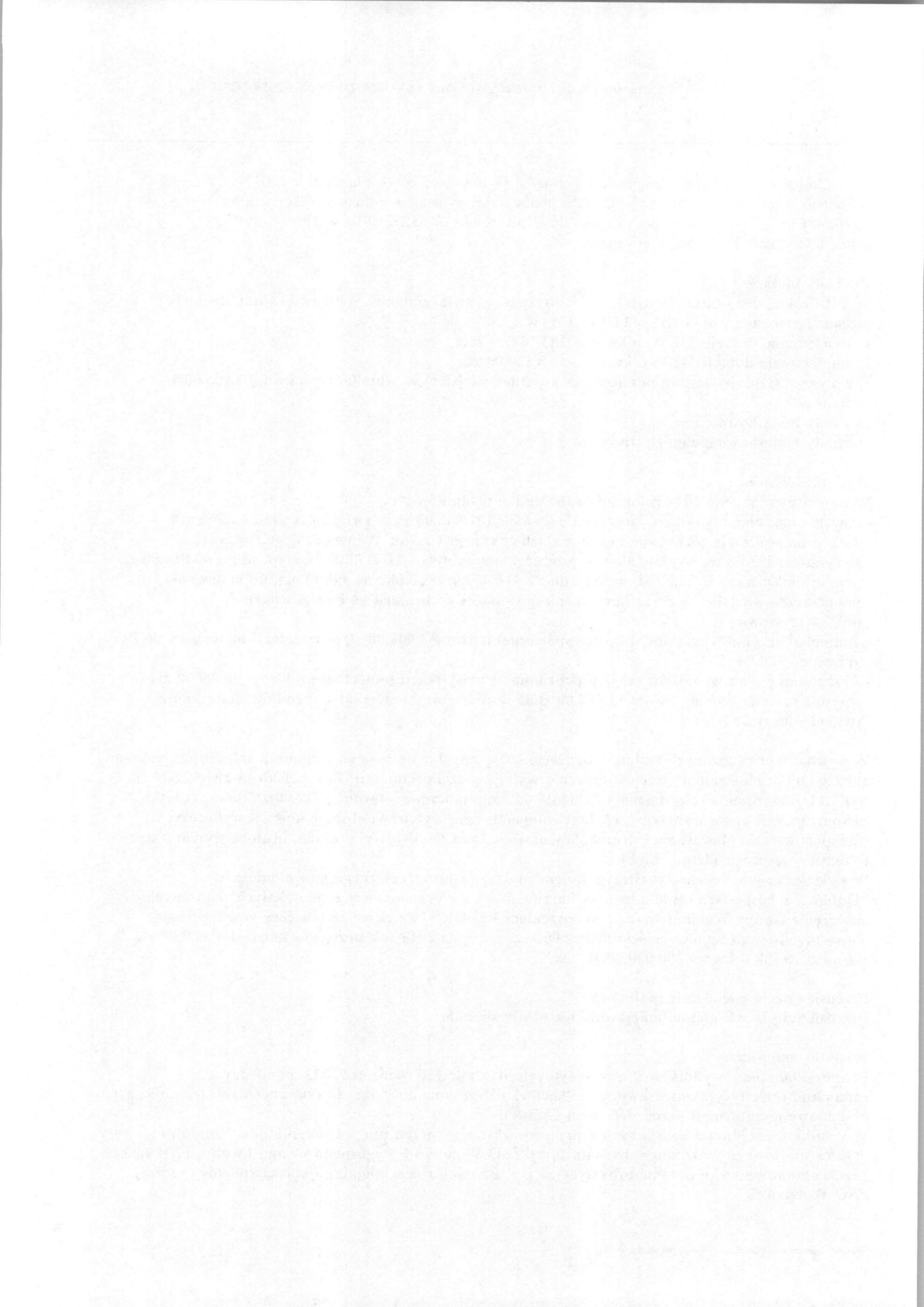
Przedsięwzięcia wieloletnie majątkowe

Przedsięwzięcia wieloletnie majątkowe nie uległy zmianie

Wydatki majątkowe

Przeniesiono plan wydatków i inwestycyjnych w dziale 750 rozdział 75023 pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi w kwocie 1.300,00 zł. (Przesunięto środki z zakupu centrali telefonicznej na budowę monitoringu przed Urzędem Gminy).

W wyniku oszczędności uzyskanych z przeprowadzonego przetargu na zadanie p.n. "Budowa boiska sportowego wraz z urządzeniami przy ZSO Wolanów" wygospodarowaną kwotę - 17.100,00 zł. przeznaczono na nowe zadanie inwestycyjne p.n. Przebudowa istniejącego boiska sportowego przy ZSO Wolanów".



Dokonano również przesunięć środków między zadaniami inwestycyjnymi w dziale 900 rozdział 90095 i dziale 926 rozdział 92605 w wyniku czego zwiększono środki o kwotę - 4.350,00 zł. na zadanie p.n. " Budowa placów zabaw, doposażenie istniejących oraz opracowanie projektów technicznych".

W związku z wprowadzonymi zmianami w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2014 roku zmniejszył się o 0,05% wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243. ust.1 ustawy doów ogółem oraz obniżył się wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) o 0,04 %.

W kolejnych latach WPF wskaźniki te nie uległy zmianie.

Zmniejszył się również dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy w latach 2015-2016 o 0,01%, natomiast w roku 2017 o 0,02 %.

W całym okresie objętym WPF prognozowany indywidualny wskaźnik zadłużenia spełnia warunki dopuszczalności spłaty zadłużenia wg art. 243.

W wyniku dokonanych zmian przychody budżetu nie uległy zmianie i wynoszą - 1.137.325,00 zł.

Rozchody budżetu również nie uległy zmianie i wynoszą kwotę - 1.500,000,00 zł.

Zmiany w WPF nie wpłynęły na wynik budżetu - nadwyżkę, która pozostała na tym samym poziomie i wynosi - 362.675,00 zł.

