

**Uchwała Nr XLIV/247/14  
Rady Gminy Wolanów  
z dnia 30 czerwca 2014 roku**

**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/210/14 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:  
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.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY WOLANÓW**

**Sylwester Mąkosa**



# Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XLIV/247/14  
z dnia 2014-06-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
						podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości										
Lp	1																
Formuła	[1.1]+[1.2]																
Wykonanie 2011	22 651 950,20	21 607 295,20	2 110 253,00	64 527,34	2 455 922,50	1 620 960,01	12 188 579,00	4 345 422,90	1 044 655,00	0,00	1 019 277,00						
Wykonanie 2012	24 422 085,67	23 390 647,67	2 403 429,00	51 545,05	2 455 922,50	1 668 671,63	13 115 402,00	4 793 011,88	1 031 438,00	800,00	1 013 438,00						
Plan 3 kw. 2013	25 134 285,00	24 353 948,00	2 960 750,00	30 250,00	2 914 921,00	1 856 500,00	12 554 621,00	5 253 907,00	780 337,00	150 000,00	630 337,00						
2014	a	24 528 656,00	3 072 482,00	50 347,00	3 287 359,00	1 995 000,00	12 157 906,00	5 208 116,00	1 082 915,00	300 000,00	782 915,00						
	b	296 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 726,00	204 650,00	0,00	204 650,00						
	c	25 315 195,00	24 436 930,00	3 072 482,00	50 347,00	3 287 359,00	1 995 000,00	12 157 906,00	5 116 390,00	878 265,00	300 000,00	578 265,00					
2015	a	24 133 855,00	24 083 855,00	3 130 000,00	53 000,00	3 158 080,00	2 100 000,00	12 600 000,00	4 360 275,00	50 000,00	50 000,00						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	c	24 133 855,00	24 083 855,00	3 130 000,00	53 000,00	3 158 080,00	2 100 000,00	12 600 000,00	4 360 275,00	50 000,00	50 000,00						
2016	a	23 850 000,00	23 850 000,00	3 150 000,00	53 000,00	3 081 500,00	2 100 000,00	12 600 000,00	4 300 000,00	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	23 850 000,00	23 850 000,00	3 150 000,00	53 000,00	3 081 500,00	2 100 000,00	12 600 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00						
2017 1)	a	23 850 000,00	23 850 000,00	3 150 000,00	53 000,00	3 081 500,00	2 100 000,00	12 600 000,00	4 300 000,00	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	23 850 000,00	23 850 000,00	3 150 000,00	53 000,00	3 081 500,00	2 100 000,00	12 600 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00						

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
								2.1.3.1.1		2.1.3.1.2
Lp	2	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	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	0,00	0,00	6 033 813,65	
Plan 3 kw. 2013	26 704 265,00	22 545 036,00	0,00	0,00	x	284 400,00	0,00	0,00	4 159 229,00	
2014	a	25 248 896,00	0,00	0,00	0,00	369 200,00	0,00	0,00	2 031 113,00	
	b	296 376,00	0,00	0,00	0,00	-182 800,00	0,00	0,00	395 560,00	
	c	24 952 520,00	0,00	0,00	0,00	552 000,00	0,00	0,00	1 635 563,00	
2015	a	22 733 855,00	0,00	0,00	0,00	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	
	c	22 733 855,00	0,00	0,00	0,00	372 000,00	0,00	0,00	1 032 855,00	
2016	a	22 250 000,00	0,00	0,00	0,00	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	
	c	22 250 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	820 000,00	
2017 1)	a	22 850 000,00	0,00	0,00	0,00	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	
	c	22 850 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	1 480 000,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
			4	4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4.2	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4.3		w tym: 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	-1 009 663,69	2 537 794,79	0,00	0,00	965 500,79	965 500,79	1 572 294,00	1 572 294,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	-2 135 856,47	4 278 131,10	0,00	0,00	1 278 131,10	1 278 131,10	3 000 000,00	1 177 706,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-1 569 980,00	2 819 980,00	0,00	0,00	819 980,00	0,00	2 000 000,00	1 569 980,00	0,00	0,00
2014	a	362 675,00	1 137 325,00	0,00	1 137 325,00	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
	c	362 675,00	1 137 325,00	0,00	1 137 325,00	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
	b	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
2016	a	1 600 000,00	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
	c	1 600 000,00	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
	b	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			5.1	w tym:			5.2		
				5.1.1	z tego:				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [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		
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	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		
	b	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		
2016	a	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 600 000,00	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		
	b	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		

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia 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
2014	a	4 000 000,00	1 310 873,00	2 448 198,00
	b	0,00	190 910,00	190 910,00
	c	4 000 000,00	1 119 963,00	2 257 288,00
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	2 382 855,00	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	2 420 000,00	2 420 000,00
2017 1)	a	0,00	2 480 000,00	2 480 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	2 480 000,00	2 480 000,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	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.	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, 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 (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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	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	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
Formula	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)} / (1)$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.1.1) + (6.1.2) + (6.1.3)}{(6.1) + (6.1.1) + (6.1.2) + (6.1.3)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.1.1) + (6.1.2) + (6.1.3)}{(6.1) + (6.1.1) + (6.1.2) + (6.1.3)}$	$\frac{(1.1) + (1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3) + (1.1.4) + (1.1.5) + (1.1.6) + (1.1.7) + (1.1.8) + (1.1.9) + (1.1.10) + (1.1.11) + (1.1.12) + (1.1.13) + (1.1.14) + (1.1.15) + (1.1.16) + (1.1.17) + (1.1.18) + (1.1.19) + (1.1.20)}{(1.1) + (1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3) + (1.1.4) + (1.1.5) + (1.1.6) + (1.1.7) + (1.1.8) + (1.1.9) + (1.1.10) + (1.1.11) + (1.1.12) + (1.1.13) + (1.1.14) + (1.1.15) + (1.1.16) + (1.1.17) + (1.1.18) + (1.1.19) + (1.1.20)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)}$
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	
2014	a	7,30%	0,00%	7,30%	0,06	10,07%	11,36%	TAK	TAK	
	b	-0,81%	0,00%	0,00%	0,01	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	8,11%	8,11%	0,00%	8,11%	0,06	10,07%	TAK	TAK	
2015	a	7,34%	0,00%	7,34%	0,10	8,61%	9,90%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,23%	0,23%	TAK	TAK	
	c	7,34%	7,34%	0,00%	7,34%	0,10	8,38%	TAK	TAK	
2016	a	7,23%	0,00%	7,23%	0,10	8,05%	9,34%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,22%	0,22%	TAK	TAK	
	c	7,23%	7,23%	0,00%	7,23%	0,10	7,83%	TAK	TAK	
2017 1)	a	4,57%	4,57%	0,00%	4,57%	8,84%	8,84%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,23%	0,23%	TAK	TAK	
	c	4,57%	4,57%	0,00%	4,57%	0,10	8,61%	TAK	TAK	



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			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	11.3.1			
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	
2014	a	362 675,00	11 202 761,00	2 938 600,00	584 762,00	579 512,00	5 250,00	0,00	1 825 863,00	205 250,00	
	b	0,00	43 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 560,00	200 000,00	
	c	362 675,00	347 325,00	11 159 087,00	2 938 600,00	584 762,00	579 512,00	5 250,00	1 630 303,00	5 250,00	
2015	a	1 400 000,00	1 400 000,00	10 740 000,00	2 822 000,00	462 465,00	22 223,00	0,00	1 013 919,00	22 223,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 400 000,00	1 400 000,00	10 740 000,00	2 822 000,00	462 465,00	22 223,00	0,00	1 013 919,00	22 223,00	
2016	a	1 600 000,00	1 600 000,00	10 680 000,00	2 800 000,00	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	10 680 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	
2017 1)	a	1 000 000,00	1 000 000,00	10 700 000,00	2 800 000,00	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	10 700 000,00	2 800 000,00	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 z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>13)</sup>	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 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 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	12.3.2
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	
2014	767 173,00	681 932,00	681 932,00	772 915,00	736 231,00	541 581,00	793 694,00	670 627,00	670 627,00	
a	0,00	0,00	0,00	194 650,00	194 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	767 173,00	681 932,00	681 932,00	578 265,00	541 581,00	541 581,00	793 694,00	670 627,00	670 627,00	
c	173 275,00	147 283,00	147 283,00	0,00	0,00	0,00	155 465,00	132 132,00	132 132,00	
2015	173 275,00	147 283,00	147 283,00	0,00	0,00	0,00	155 465,00	132 132,00	132 132,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	173 275,00	147 283,00	147 283,00	0,00	0,00	0,00	155 465,00	132 132,00	132 132,00	
c	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	
a	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	
c	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	
a	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	
c	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 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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formula											
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
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
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
2014	a	1 080 160,00	729 831,00	473 396,00	282 826,00	222 215,00	222 215,00	0,00	222 215,00	0,00	0,00
	b	327 450,00	194 650,00	132 800,00	132 800,00	132 800,00	132 800,00	0,00	132 800,00	0,00	0,00
	c	752 710,00	535 181,00	524 481,00	340 596,00	150 026,00	89 415,00	89 415,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	22 223,00	0,00	0,00	46 593,00	24 370,00	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	22 223,00	0,00	0,00	46 593,00	24 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	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
	c	0,00	0,00	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	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	0,00	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 samodzielnym 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 przekształconych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wyszczególnienie								
Formuła								
Wykonanie 2011		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
Plan 3 kw. 2013		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
a		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
c		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
a		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
c		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
a		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
c		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
a		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
c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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:	
				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	15.2 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	250 000,00	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
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
2014	a b c	1 500 000,00 0,00 1 500 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2015	a b c	1 400 000,00 0,00 1 400 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2016	a b c	1 600 000,00 0,00 1 600 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2017 1)	a b c	1 000 000,00 0,00 1 000 000,00	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	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

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 - 91.726,00 z tytułu:

1. zwiększenia dotacji MUW o kwotę - 82.926,00,00 zł.,
2. pozyskania dotacji z Ministerstwa Gospodarki o kwotę - 8.800,00 zł.,

**Dochody majątkowe**

Dochody majątkowe wzrosły o kwotę 204.650,00 w związku z podpisaniem umowy z Urzędem Marszałkowskim w Warszawie na realizację zadania inwestycyjnego "Budowa sieci wodociągowej w Ślepowroniu" w ramach PROW na lata 2007-2013 ( 194.650,00 zł) oraz pozyskania środków z innych źródeł na modernizację dróg gminnych ( 10.000,00 zł).

**Wydatki bieżące**

W powyższym okresie 2014 roku dokonano zmian planu wydatków :

- Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę - 82.926,00 zł, w związku ze zmianami kwot dotacji na: realizację zadań bieżących z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, (w tym: na zatrudnienie asystentów rodziny w ramach ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 32.672,00zł, na dożywianie 49.000,00 zł., oraz 1.254,00 zł. na realizację przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie rządowego programu dla rodzin wielodzietnych).

- Zwiększono plan wydatków w związku z pozyskaniem dotacji z Ministerstwa Gospodarki (8.800,00 zł.) z przeznaczeniem na aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wolanów. Wkład własny gminy wynosi 2.202,00 zł

- Zwiększono plan wydatków bieżących w związku ze zmianą przedsięwzięcia realizowanego przez sołectwo Garno w ramach Funduszu sołeckiego o kwotę 13.500,00 zł, a zmniejszono wydatki majątkowe w dziale 900 rozdział 90095 o tę samą kwotę.

**Przedsięwzięcia wieloletnie bieżące**

Przedsięwzięcia wieloletnie bieżące nie uległy zmianie.

**Przedsięwzięcia wieloletnie majątkowe**

Przedsięwzięcia wieloletnie majątkowe również nie uległy zmianie

**Wydatki majątkowe**

Przeniesiono plan wydatków inwestycyjnych w dziale 010 rozdział 01010 pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi w kwocie 500,00 zł. Z uwagi na fakt, że zadanie zostało już zrealizowane pozostająca nadwyżka środków została przesunięta na nowe zadanie inwestycyjne p.n. Budowa odcinka sieci wodociągowej o długości 119 m.b. w Ślepowroniu". Pozostała kwota 19.500 ,00 zł przesunięto z zadania "Budowa wodociągu w Ślepowroniu". Wartość całego zadania zaplanowano w wys. 20.000,00 zł.

W związku z podpisaniem umowy z Urzędem Marszałkowskim w ramach PROW oś 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej", działanie 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" zwiększono środki na realizację tego zadania o środki unijne - 194.650,00 zł oraz przesunięto środki w ramach paragrafów na wkład własny w kwocie - 132.800,00 zł.

W związku z przeprowadzeniem przetargów na budowę i modernizację dróg gminnych dokonano przesunięć pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi. Z przesunięć między zadaniami inwestycyjnymi oraz z wydatków bieżących wygospodarowano brakujące środki w kwocie - 28.910,00 zł. na zadanie "Modernizacja odcinka drogi gminnej w Bieniędzicach".

W związku z pozyskaniem dodatkowych środków na dofinansowanie drogi w Kol. Wawrzyszów zmieniono źródła finansowania tej inwestycji, środki własne zostały zmniejszone o kwotę - 10.000,00 zł., a wprowadzono środki w wysokości - 10.000,00 zł. *pozyskane od Zakładu Mleczarskiego "FigAND".*

*Dokonano również przesunięć w planie wydatków na obsługę długu oraz w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa ( w związku ze zwrotem z US podatku Vat za sprzedaną w XII 2013 r. działkę ) i wygospodarowane środki i przeznaczono na pomoc finansową dla Powiatu Radomskiego do zadania "Przebudowa drogi Nr 3562W Mniszek - Łaziska - Orońsko".*

*W związku ze zmianą przedsięwzięcia realizowanego w ramach Funduszu sołeckiego wsi Garno zmniejszono wydatki inwestycyjne o kwotę - 13.500,00 zł., a zwiększono wydatki bieżące o tę samą kwotę.*

*W związku z wprowadzonymi zmianami w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2014 roku zmniejszył się o 0,81% wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243. ust.1 ustawy doów ogółem oraz wzrósł wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) o 0,68 %.*

*W kolejnych latach WPF wskaźniki te nie uległy zmianie.*

*Wzrósł także dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy odpowiednio w latach:*

*- 2015 - o 0,23%,*

*- 2016 - o 0,22%,*

*- 2017 - o 0,23%.*

*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.*