

**Uchwała Nr X/67/2015
Rady Gminy Wolanów
z dnia 24 września 2015 roku**

**w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Wolanów na lata 2015-2018**

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 IV/20/2015 Rady Gminy Wolanów z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolanów na lata 2015-2018 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmienia się Załącznik nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolanów na lata 2015-2018
 - 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 na lata 2015-2018
 - 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.

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY WOLANÓW**

Teresa Pankowska

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr X/67/2015
z dnia 2015-09-24

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
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	
Wykonanie 2013	25 579 211,32	24 766 773,33	2 852 848,00	51 360,76	2 981 644,99	1 816 137,28	12 618 813,00	5 162 674,60	812 437,99	185 500,99	626 937,00	
Plan 3 kw. 2014	25 991 521,00	25 058 606,00	3 072 482,00	50 347,00	3 287 359,00	1 995 000,00	12 197 906,00	5 696 087,00	932 915,00	150 000,00	782 915,00	
Wykonanie 2014	26 958 493,77	25 162 539,41	3 106 584,00	20 442,49	3 280 500,01	1 918 828,35	12 249 488,00	5 812 559,36	1 795 954,36	1 543 026,18	242 528,18	
2015	a	25 765 725,00	25 086 411,00	3 389 730,00	30 168,00	3 593 539,00	2 300 000,00	12 306 805,00	5 054 667,00	679 314,00	100 000,00	579 314,00
	b	362 869,00	320 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	292 436,00	42 305,00	0,00	42 305,00
	c	25 402 856,00	24 765 847,00	3 389 730,00	30 168,00	3 593 539,00	2 300 000,00	12 282 805,00	4 762 231,00	637 009,00	100 000,00	537 009,00
2016	a	24 200 000,00	24 200 000,00	3 250 000,00	30 168,00	3 502 332,00	2 200 000,00	12 350 000,00	4 300 000,00	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
	c	24 200 000,00	24 200 000,00	3 250 000,00	30 168,00	3 502 332,00	2 200 000,00	12 350 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	24 200 000,00	24 200 000,00	3 250 000,00	30 168,00	3 502 332,00	2 200 000,00	12 350 000,00	4 300 000,00	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
	c	24 200 000,00	24 200 000,00	3 250 000,00	30 168,00	3 502 332,00	2 200 000,00	12 350 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	24 200 000,00	24 200 000,00	3 250 000,00	30 168,00	3 502 332,00	2 200 000,00	12 350 000,00	4 300 000,00	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
	c	24 200 000,00	24 200 000,00	3 250 000,00	30 168,00	3 502 332,00	2 200 000,00	12 350 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:			
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
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	
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	
Plan 3 kw. 2014	25 628 846,00	23 541 733,00	0,00	0,00	x	199 200,00	199 200,00	0,00	0,00	2 087 113,00	
Wykonanie 2014	24 694 683,25	23 132 229,08	0,00	0,00	x	158 123,16	158 123,16	0,00	0,00	1 562 454,17	
2015	a	26 266 860,00	23 565 456,00	0,00	0,00	0,00	85 292,00	85 292,00	0,00	0,00	2 701 404,00
	b	362 869,00	235 694,00	0,00	0,00	0,00	-82 708,00	-82 708,00	0,00	0,00	127 175,00
	c	25 903 991,00	23 329 762,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	2 574 229,00
2016	a	22 600 000,00	21 660 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	940 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	22 600 000,00	21 660 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	940 000,00
2017	a	23 200 000,00	21 655 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	1 545 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	23 200 000,00	21 655 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	1 545 000,00
2018	a	24 200 000,00	21 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 510 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	24 200 000,00	21 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 510 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
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
Wykonanie 2013	-432 655,54	2 819 980,63	0,00	0,00	819 980,63	0,00	2 000 000,00	432 655,54	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	362 675,00	1 137 325,00	0,00	0,00	1 137 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 263 810,52	1 137 325,00	0,00	0,00	1 137 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	-501 135,00	1 901 135,00	0,00	0,00	1 901 135,00	501 135,00	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	-501 135,00	1 901 135,00	0,00	0,00	1 901 135,00	501 135,00	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	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
2018	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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	1 322 294,00	1 322 294,00	772 294,00	772 294,00	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
Plan 3 kw. 2014	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 500 000,00	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	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
2018	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾	
Lp	6	7	8.1	8.2	
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])	
Wykonanie 2012	4 750 000,00	0,00	2 866 519,18	4 144 650,28	
Wykonanie 2013	5 500 000,00	0,00	2 796 434,59	3 616 415,22	
Plan 3 kw. 2014	5 500 000,00	0,00	1 516 873,00	2 654 198,00	
Wykonanie 2014	4 000 000,00	0,00	2 030 310,33	3 167 635,33	
2015	a	2 600 000,00	0,00	1 520 955,00	3 422 090,00
	b	0,00	0,00	84 870,00	84 870,00
	c	2 600 000,00	0,00	1 436 085,00	3 337 220,00
2016	a	1 000 000,00	0,00	2 540 000,00	2 540 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 000 000,00	0,00	2 540 000,00	2 540 000,00
2017	a	0,00	0,00	2 545 000,00	2 545 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	2 545 000,00	2 545 000,00
2018	a	0,00	0,00	2 510 000,00	2 510 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	2 510 000,00	2 510 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1] - (15.1.1))}$		$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1] - (15.1.1))}$	$\frac{(((1.1.) - (15.1.1.)) + (1.2.1.) - (2.1.1.) - (2.1.2.1.15.2.2))}{([1] - (15.1.1))}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2012	6,05%	2,89%	0,00	2,89%	0,12	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	5,67%	5,67%	0,00	5,67%	0,12	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	6,54%	6,54%	0,00	6,54%	0,06	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	6,15%	6,15%	0,00	6,15%	0,13	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	a	5,76%	5,76%	0,00	5,76%	0,06	9,94%	12,22%	TAK	TAK
	b	-0,41%	-0,41%	0,00	-0,41%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	6,17%	6,17%	0,00	6,17%	0,06	9,94%	12,22%	TAK	TAK
2016	a	7,19%	7,19%	0,00	7,19%	0,11	8,12%	10,40%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,08%	0,08%	TAK	TAK
	c	7,19%	7,19%	0,00	7,19%	0,11	8,04%	10,32%	TAK	TAK
2017	a	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	0,11	7,73%	10,01%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,08%	0,08%	TAK	TAK
	c	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	0,11	7,65%	9,93%	TAK	TAK
2018	a	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,10	9,10%	9,10%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,08%	0,08%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,10	9,02%	9,02%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
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
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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	11 347 320,00	2 951 600,00	584 762,00	579 512,00	5 250,00	0,00	1 881 863,00	205 250,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	11 418 582,63	2 896 920,48	565 923,51	561 850,96	4 072,55	0,00	1 558 381,62	4 072,55
2015	a	0,00	12 011 613,00	2 842 134,00	440 908,00	411 469,00	29 439,00	0,00	2 371 965,00	329 439,00
	b	0,00	114 098,00	0,00	1 044,00	0,00	1 044,00	0,00	126 131,00	1 044,00
	c	0,00	11 897 515,00	2 842 134,00	439 864,00	411 469,00	28 395,00	0,00	2 245 834,00	328 395,00
2016	a	1 600 000,00	1 600 000,00	11 280 000,00	2 830 000,00	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	11 280 000,00	2 830 000,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00
2017	a	1 000 000,00	1 000 000,00	11 200 000,00	2 830 000,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	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	11 200 000,00	2 830 000,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00
2018	a	0,00	11 200 000,00	2 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	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	11 200 000,00	2 830 000,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
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	
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	
Plan 3 kw. 2014	767 173,00	681 932,00	681 932,00	772 915,00	736 231,00	541 581,00	830 471,00	694 547,00	670 627,00	
Wykonanie 2014	688 035,19	612 197,04	612 197,04	242 528,18	206 148,95	206 148,95	764 110,86	640 271,85	640 271,85	
2015	a	243 697,00	223 891,00	223 891,00	437 009,00	437 009,00	437 009,00	200 025,00	166 037,00	200 025,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	243 697,00	223 891,00	223 891,00	437 009,00	437 009,00	437 009,00	200 025,00	166 037,00	200 025,00
2016	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	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
2018	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		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	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
Wykonanie 2012	403 037,40	166 295,00	166 295,00	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	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	1 080 160,00	729 831,00	719 131,00	473 396,00	282 826,00	222 215,00	222 215,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	910 829,45	628 499,55	910 829,45	406 168,91	406 168,91	406 168,91	406 168,91	0,00	0,00	
2015	a	60 705,00	16 960,00	16 960,00	74 169,00	74 169,00	74 169,00	74 169,00	0,00	0,00
	b	1 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	59 661,00	16 960,00	16 960,00	74 169,00	74 169,00	74 169,00	74 169,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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
2018	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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. z 2013 r. poz. 217, 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	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
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
2017	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
2018	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	550 000,00	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
Plan 3 kw. 2014	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 500 000,00	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
	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	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
2018	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyciszenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr X/67/2015
z dnia 2015-09-24

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań	
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				a	1 005 347,00	440 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	1 004 303,00	439 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	1 044,00	1 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				a	958 785,00	411 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	958 785,00	411 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				a	46 562,00	29 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	45 518,00	28 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	1 044,00	1 044,00	0,00	0,00	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:				a	555 347,00	140 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	554 303,00	139 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	1 044,00	1 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				a	508 785,00	111 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	508 785,00	111 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				a	46 562,00	29 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	45 518,00	28 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	1 044,00	1 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Rozwój elektronicznej administracji	Urząd Gminy Wolanów	2012	2015	a	27 052,00	19 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	26 008,00	18 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	1 044,00	1 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				a	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
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				a	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
					c	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 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.2.2	- wydatki majątkowe		a		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
			c		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		a		450 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b		450 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące		a		450 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b		450 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe		a		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
			c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

a - aktualna wartość

b - poprzednia wartość

c - różnica wartości

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wolanów na lata 2015 – 2018 dokonano w związku ze zmianami planu dochodów oraz wydatków w trakcie wykonywania budżetu Gminy Wolanów w porównaniu do Uchwały Nr VIII/51/2015 wzmian WPF z dnia 24 maja 2015 roku.

Dochody bieżące

W 2015 roku w stosunku do ostatniej Uchwały w sprawie zmian WPF zwiększono dochody bieżące łącznie o – 320.564,00 zł. z tytułu:

1. zwiększenia dotacji:

- MUW o kwotę - 277.408,00 zł.,- z przeznaczeniem na zatrudnienie asystenta rodziny w ramach realizacji programu asystent rodziny i pieczy zastępczej (24.650,00zł), na uzupełnienie I transzy środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (10.805,00 zł.),na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania (40.000,00zł), na zasiłki stałe (23.688,00 zł.), zasiłki okresowe (15.000,00 zł). wypłatę dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych (95,00 zł), na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej (72.000,00 zł.), na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego Programu pomocy uczniom w 2015 r. - Wyprawka szkolna (9.258,00zł.), na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 r.(81.912,00zł.)

- KBW o kwotę – 15.028,00zł. - z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.

2. zwiększenia subwencji o kwotę - 24.000,00 zł- z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół ogólnodostępnych prowadzących edukację włączającą,

3. zwiększenia dochodów własnych o kwotę - 4.128,00 zł., z tytułu odszkodowania za uszkodzony słup oświetlenia ulicznego w Wolanowie.

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe uległy zwiększeniu o kwotę – 42.305,00 zł.,

- w dziale 758 rozdział 75814 o kwotę - 42.305,00 zł. z tytułu dotacji z MUW z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 r.

Wydatki bieżące

W powyższym okresie 2015 roku dokonano zmian wydatków (wzrost o kwotę – 235.694,00 zł.),z tego :

1.Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę – 320.564,00 zł.

- w dziale 751 o kwotę - 15.028,00zł. (z przeznaczeniem na obsługę i przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum w dniu 6 września),

- w dziale 801 o kwotę - 116.717,00 zł., (z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, zwiększenie wydatków na wynagrodzenia nauczycieli, dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół ogólnodostępnych prowadzących edukację włączającą),

- w dziale 852 o kwotę - 175.433,00 zł. (z przeznaczeniem na zasiłki stałe, okresowe, dożywianie, zatrudnienie asystenta rodziny, dodatek energetyczny, wypłatę zasiłków celowych dla osób poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej),

- w dziale 854 o kwotę - 9.258 ,00 zł. (z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach programu pomocy uczniom - Wyprawka szkolna),

- w dziale 900 o kwotę - 4.128,00 zł. (z przezn. na naprawę uszkodzonego słupa oświetlenia ulicznego).

2.Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę – 84.870,00 zł.,

- w dziale 010 o kwotę - 7.700,00zł. (w związku z koniecznością zakupu dwóch pomp na SUW

Wawrzyszów, przesunięto środki z wydatków bieżących na inwestycyjne),

- w dziale 750 o kwotę - 5.000,00zł. (w związku z koniecznością zakupu serwera przesunięto środki z wydatków bieżących na inwestycyjne),

- w dziale 757 o kwotę – 72.170,00 zł., (w związku z oszczędnościami wynikającymi z niskiej stawki

WIBOR oraz przedterminowych spłat rat kredytu przypadających do spłaty w 2015r. przesunięto środki na zadania inwestycyjne w zakresie dróg i dotacji dla samorządu woj. mazowieckiego - projekt EA).

3.Dokonano przeniesienia planu wydatków :

- z działu 700 rozdz. 70005 w kwocie 40.000,00 zł do:

- działu 900

- rozdz. 90013 w kwocie 7.200,00 zł. (na odławianie bezdomnych zwierząt).

- rozdz. 90015 w kwocie 32.800,00 zł. (na zakup energii oświetlenia ulicznego).

oraz między paragrafami:

- w dziale 851 rozdział 85154 w kwocie 300,00 zł (na zakup usług pozostałych),

- w dziale 900 rozdział 90019 w kwocie 2.000,00 zł (na zwiększenie wynagrodzeń bezosobowych)

- w dziale 900 rozdział 90095 w kwocie 16.600,00 zł (na zwiększenie wynagrodzeń osobowych i pochodne)

4. Z rezerwy budżetowej ogólnej przeniesiono plan wydatków w kwocie - 2.000,00 zł

z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących w dziale 852 rozdział 85216 w kwocie - 2.000,00 zł (na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych),

Przedsięwzięcia wieloletnie bieżące

Przedsięwzięcia wieloletnie bieżące w omawianym okresie nie uległy zmianie.

Wydatki majątkowe

Wydatki inwestycyjne zwiększyły się o kwotę - 127.175,00 zł., w tym:

Zwiększono wydatki inwestycyjne:

- w dziale 010 rozdział 01010 o kwotę - 7.700,00 zł (na zakup dwóch pomp na SUW Wawrzyszów),
- w dziale 600 rozdział 60016 o kwotę - 141.423,00 zł (z przeznaczeniem na dofinansowanie istniejących zadań inwestycyjnych, jak też wprowadzenia nowych zadań).

- w dziale 750 rozdział 75023 o kwotę 5.000,00 zł. (na zakup serwera do sieci komp.),

- w dziale 750 rozdział 75095 o kwotę 1.044,00 zł. (na zwiększenie dotacji dla samorządu województwa mazowieckiego - Projekt EA),

- w dziale 801 rozdział 80101 o kwotę 13.000,00 zł (na budowę monitoringu przy boisku sportowym w Wolanowie),

- w dziale 900 rozdział 90095 w kwocie 19.362,00 zł (na dofinansowanie budowy placu zabaw)

- w dziale 921 rozdział 92101 o kwotę 12.000,00 zł (na budowę monitoringu przy boisku sportowym w Mniszku),

- w dziale 926 rozdział 92605 o kwotę 296,00 zł (zwiększającej środki na doposażenie siłowni napowietrznej we Franciszkowie)

Zmniejszono wydatki inwestycyjne:

- w dziale 010 rozdział 01010 o kwotę 51.996,00,00 zł (zmniejszono zadanie na dokumentację projektową kanalizacji w Gminie Wolanów)

- w dziale 900 rozdział 90015 o kwotę 16.654,00 (zrezygnowano z zadania Modernizacja linii oświetlenia ulicznego Garno-Waliny)

- w dziale 900 rozdział 90095 o kwotę 4.000,00 zł (zmiana przedsięwzięć funduszu sołeckiego wsi Franciszków)

Przedsięwzięcia wieloletnie majątkowe

Dokonano zwiększenia planu wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie o kwotę - 1.044,00 zł., w zadaniu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządzie województwa mazowieckiego” w związku z koniecznością zwiększenia środków na uzupełniające zamówienie dotyczące Systemów Dziedzicznych. Projekt EA, zgodnie z zawartym porozumieniem, jest realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego od 2012 r., a Gmina przekazuje środki finansowe w formie dotacji.

W omawianym okresie zwiększeniu uległy planowane wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne o kwotę

- 114.098,00 zł., w tym:

zwiększono:

- w dziale 751 o kwotę 4.436,00 zł

- w dziale 801 o kwotę 82.012,00 zł,

- w dziale 852 o kwotę 24.650,00 zł

- w dziale 900 o kwotę 8.000,00zł.,

zmniejszono:

- w dziale 750 o kwotę 5.000,00 zł

W związku z wprowadzonymi zmianami w WPF na lata 2015 - 2018 wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy doów ogółem uległ zmniejszeniu o 0,41% w 2015 r.,

a wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) w roku 2015 uległ zwiększeniu o 0,24 %, zaś w pozostałych latach wskaźniki te nie uległy zmianie.

Natomiast dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy w roku 2015 nie zmienił się, zaś w latach 2016-2018 roku wskaźnik ten zwiększył się o 0,08%, w każdym roku. W całym okresie objętym WPF prognozowany indywidualny wskaźnik zadłużenia spełnia warunki dopuszczalności spłaty zadłużenia wg art. 243.

W wyniku dokonanych zmian budżetu w 2015 r. **przychody budżetu z tytułu wolnych środków nie zmieniły się i wynoszą - 1.901.135,00 zł. Rozchody budżetu również nie uległy zmianie i wynoszą kwotę 1.400.000,00 zł. Zmiany te nie miały wpływu na wynik budżetu - deficyt, który wynosi - 501.135,00 zł.**