

**Uchwała Nr XLV/249/14
Rady Gminy Wolanów
z dnia 18 września 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 XLV/249/14
z dnia 2014-09-18

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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 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
2014	a	25 654 608,00	24 721 693,00	3 072 482,00	50 347,00	3 287 359,00	1 995 000,00	12 197 906,00	5 359 174,00	932 915,00	782 915,00
	b	43 037,00	193 037,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	151 058,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00
	c	25 611 571,00	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	782 915,00
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	
		Wydatki bieżące	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	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		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 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	
2014	a	25 291 933,00	23 204 820,00	0,00	0,00	0,00	199 200,00	199 200,00	0,00	0,00	2 087 113,00
	b	43 037,00	-12 963,00	0,00	0,00	0,00	-170 000,00	-170 000,00	0,00	0,00	56 000,00
	c	25 248 896,00	23 217 783,00	0,00	0,00	0,00	369 200,00	369 200,00	0,00	0,00	2 031 113,00
2015	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
2016	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
2017 1)	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	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 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
2014	a	362 675,00	1 137 325,00	0,00	0,00	1 137 325,00	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	0,00	1 137 325,00	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	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 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	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 500 000,00	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 przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
Lp	6	7	8.1	8.2	
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])	
Wykonanie 2013	5 500 000,00	0,00	2 796 434,59	3 616 415,22	
2014	a	4 000 000,00	0,00	1 516 873,00	2 654 198,00
	b	0,00	0,00	206 000,00	206 000,00
	c	4 000 000,00	0,00	1 310 873,00	2 448 198,00
2015	a	2 600 000,00	0,00	2 382 855,00	2 382 855,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 600 000,00	0,00	2 382 855,00	2 382 855,00
2016	a	1 000 000,00	0,00	2 420 000,00	2 420 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 000 000,00	0,00	2 420 000,00	2 420 000,00
2017 1)	a	0,00	0,00	2 480 000,00	2 480 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	2 480 000,00	2 480 000,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.2.1.) - (2.1.2.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.2.) - (2.1.2.1.) + (15.2.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	$[9.4] \leq [9.6]$	$[9.4] \leq [9.6.1]$	
Wykonanie 2013	5,67%	5,67%	0,00%	5,67%	0,12	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2014	a	6,62%	6,62%	0,00%	6,62%	0,07	10,07%	11,36%	TAK	TAK
	b	-0,68%	-0,68%	0,00%	-0,68%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	7,30%	7,30%	0,00%	7,30%	0,06	10,07%	11,36%	TAK	TAK
2015	a	7,34%	7,34%	0,00%	7,34%	0,10	8,68%	9,97%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,07%	0,07%	TAK	TAK
	c	7,34%	7,34%	0,00%	7,34%	0,10	8,61%	9,90%	TAK	TAK
2016	a	7,23%	7,23%	0,00%	7,23%	0,10	8,12%	9,41%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,07%	0,07%	TAK	TAK
	c	7,23%	7,23%	0,00%	7,23%	0,10	8,05%	9,34%	TAK	TAK
2017 1)	a	4,57%	4,57%	0,00%	4,57%	0,10	8,91%	8,91%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,07%	0,07%	TAK	TAK
	c	4,57%	4,57%	0,00%	4,57%	0,10	8,84%	8,84%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 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	11 279 247,00	2 951 600,00	584 762,00	579 512,00	5 250,00	0,00	1 881 863,00	205 250,00
	b	0,00	0,00	76 486,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00
	c	362 675,00	347 325,00	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
2015	a	1 400 000,00	1 400 000,00	10 740 000,00	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	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	484 688,00	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	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	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	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	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	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	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									
	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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹³⁾			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 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	681 932,00	772 915,00	736 231,00	541 581,00	830 471,00	694 547,00	670 627,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 777,00	23 920,00	0,00
	c	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
2015	a	173 275,00	147 283,00	147 283,00	0,00	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	0,00
	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
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 1)	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 zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
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 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
2014	a	1 080 160,00	729 831,00	719 131,00	473 396,00	282 826,00	222 215,00	222 215,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 080 160,00	729 831,00	719 131,00	473 396,00	282 826,00	222 215,00	222 215,00	0,00
2015	a	22 223,00	0,00	0,00	46 593,00	24 370,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	22 223,00	0,00	0,00	46 593,00	24 370,00	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	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	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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	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
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 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

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

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

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 - 193.037,00 zł., w tym:

- z tytułu zwiększeń kwota - 195.590,00 zł:

1. zwiększenia dotacji MUW o kwotę – 140.493,00 zł.,(zasilki okresowe - 6.319,00 zł, dożywianie 13.500,00 zł, dodatki energetyczne 155,00zł., administracja rządowa 306,00 zł, podręczniki szkolne dla klas I - 10.849,00 zł, wyprawki szkolne 25.300,00 zł, zwrot części wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2013 r.- 84,064,00 zł.),

2. pozyskania dotacji z FOŚI GW w Warszawie o kwotę - 13.118,00 zł.,- na usuwanie azbestu

3. zwiększenia subwencji oświatowej o kwotę – 40.000,00 zł na wyposażenie świetlic szkolnych w szkołach podstawowych

4. otrzymania środków z odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej kwotę 1.979,00

- z tytułu zmniejszeń dotacji MUW kwota – 2.533,00 zł. (usługi opiekuńcze -2520,00zł. i dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych - 33,00zł)

Dochody majątkowe

Plan dochodów majątkowych został zmniejszony o kwotę 150.000,00 zł, W celu urealnienia planu wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości, dokonano zmniejszenia w tym paragrafie, gdyż pomimo dwukrotnego ogłaszania przetargu na sprzedaż działek w miejscowościach Wawrzyszów i Wymysłów nie wpłynęła żadna oferta.

Wydatki bieżące

W powyższym okresie 2014 roku dokonano zmian planu wydatków :

1. Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę – 137.960,00 zł, w związku ze zmianami kwot dotacji na: realizację zadań bieżących z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, (w tym: na zasilki okresowe 6.319,00zł, na dożywianie 13.500,00 zł., oraz 122 ,00 zł na wypłatę dodatków energetycznych, wynagrodzenia w administracji rządowej – urzędy wojewódzkie 306,00 zł., na podręczniki dla klas pierwszych 10.849,00 zł, wyprawki szkolne 25.300,00 zł , zwrot środków funduszu sołeckiego w kwocie 84.064,00 zł

/ z przeznaczeniem na remonty dróg i rowów 40.000,00zł., wynagrodzenia i pochodne pracowników interwencyjnych – 16.400,00 zł. oraz na realizację projektu unijnego "Budowa tras Nordic Walking w Gminie Wolanów" w ramach działania 413. Wdrażanie lokalnych strategii dla małych projektów 27.664,00 zł /).

2. Zwiększono plan wydatków w oświacie o kwotę 40.000,00zł z przeznaczeniem na wyposażenie świetlic szkolnych (środki pochodzące ze zwiększenia subwencji oświatowej)

3. Zwiększono plan wydatków w związku z pozyskaniem środków z FOŚiGW w Warszawie na usuwanie azbestu z terenu Gminy Wolanów (13.118,00 zł.) oraz na naprawę uszkodzonego słupa w Kol. Wolanów (1.979,00zł).

4.Zmniejszono plan wydatków na obsługę długu o kwotę 170.000,00 zł (z tego 150.000,00 zł na zmniejszenie wydatków bieżących ogółem, oraz 20.000 zł na dofinansowanie: remontu uszkodzonego słupa w Kol. Wolanów (5.021,00 zł.), na dofinansowanie wkładu własnego w realizacji projektu "Budowa tras Nordic Walking w Gminie Wolanów (4.979,00 zł) oraz zwiększenie wydatków na odławianie bezpańskich zwierząt (10.000,00zł.).

5.Zmniejszono plan wydatków bieżących w oświacie o kwotę 56.000,00zł z przeznaczeniem na realizację dwóch nowych zadań inwestycyjnych w oświacie.

6. Zmniejszono plan wydatków na specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 2.520,00 zł, w związku z brakiem zapotrzebowania na tego rodzaju usługi.

Pozostałe przesunięcia wydatków nastąpiły między podziałkami klasyfikacji budżetowej oraz z rezerwy budżetowej ogólnej.

Przedsięwzięcia wieloletnie bieżące
Przedsięwzięcia wieloletnie bieżące nie uległy zmianie.

Przedsięwzięcia wieloletnie majątkowe
Przedsięwzięcia wieloletnie majątkowe również nie uległy zmianie

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe w tym okresie wzrosły o kwotę 56.000,00zł

W planie zadań inwestycyjnych dokonano zmian:

1. Zmniejszono wartość zadania pn. "Budowa oświetlenia ulicznego w Strzałkowie" w dziale 900 rozdział 90015 § 6050 o kwotę - 18.000,00 zł. (z uwagi na oszczędności wynikające z rozstrzygnięcia przetargu wygosparowane środki przesunięto na dwa nowe zadania inwestycyjne w rozdziałach 60016 i 80104 tj. Przebudowa drogi gminnej KD1 w Wolanowie etap I – Budowa odwodnienia 13.000,00zł. oraz Opracowanie koncepcji rozbudowy budynku w Mniszku dla potrzeb przedszkola – 5.000,00 zł.

2. *Dokonano przesunięć między wydatkami bieżącymi i majątkowymi w oświacie z przeznaczeniem na dwa nowe zadania inwestycyjne:*

- | | | |
|--|---|---------------|
| – Budowa pracowni informatycznej w ZSO Wolanów | – | 38.300,00 zł. |
| – Zakup traktora do koszenia trawy i odśnieżania w ZSO Wolanów | – | 17.700,00 zł. |

W związku z wprowadzonymi zmianami w Wieloletniej Prognozie Finansowej

w 2014 roku zmniejszył się o 0,68% 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 0,21 %.

W kolejnych latach WPF wskaźniki te nie uległy zmianie.

Wzrósł także o 0,07% dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy odpowiednio w latach 2015-2017.

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.

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2014r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1127) zmieniającego rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jst informuje się ,że w Gminie Wolanów zachowana jest relacja , w której planowane wydatki bieżące są niższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 . W związku z tym nowe, dodane sekcje w WPF tj. sekcja 16 WPF Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w tym:

16.1. Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.

16.2 Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o których mowa w poz. 9.7.

16.3 Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o których mowa w poz. 9.7.1

będą mieć w okresie objętym WPF wartość zerową.

Przewodniczący Rady Gminy Wolanów
Sylwester Mąkosa