

**Uchwała Nr VII/45/2015
Rady Gminy Wolanów
z dnia 12 maja 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:
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.

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 VII/45/2015
z dnia 2015-05-12

| 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 | 25 220 536,00 | 24 683 527,00 | 3 389 730,00 | 30 168,00 | 3 593 539,00 | 2 300 000,00 | 12 282 805,00 | 4 679 911,00 | 537 009,00 | 100 000,00 | 437 009,00 |
| | b | 162 021,00 | 198 978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191 278,00 | -36 957,00 | 0,00 | -36 957,00 | |
| | c | 25 058 515,00 | 24 484 549,00 | 3 389 730,00 | 30 168,00 | 3 593 539,00 | 2 300 000,00 | 12 282 805,00 | 4 488 633,00 | 573 966,00 | 100 000,00 | 473 966,00 |
| 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 | |
| | 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 | |
| | 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 | |
| | 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 | 25 721 671,00 | 23 247 442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168 000,00 | 168 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 474 229,00 |
| | b | 233 628,00 | 304 589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -70 961,00 | |
| | c | 25 488 043,00 | 22 942 853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168 000,00 | 168 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 545 190,00 |
| 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 | -71 607,00 | 71 607,00 | 0,00 | 0,00 | 71 607,00 | 71 607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | -429 528,00 | 1 829 528,00 | 0,00 | 0,00 | 1 829 528,00 | 429 528,00 | 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 | 1 436 085,00 | 3 337 220,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | -105 611,00 | -34 004,00 |
| | c | 2 600 000,00 | 0,00 | 1 541 696,00 | 3 371 224,00 |
| 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 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 | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$ | $\frac{((2.1.1.) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)) + ((5.1.) - (5.1.))}{([1]) - ([5.1.])}$ | | $\frac{((2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.)) + ((5.1.) - (5.1.))}{([1]) - ([5.1.])}$ | $\frac{((1.1.) - (15.1.1.)) + (1.2.1.) - ((2.1.1.) - (2.1.2.))}{([1.1.]) - (15.1.1.)}$ | 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 | 6,22% | 6,22% | 0,00 | 6,22% | 0,06 | 9,94% | 12,22% | TAK | TAK |
| | b | -0,04% | -0,04% | 0,00 | -0,04% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | c | 6,26% | 6,26% | 0,00 | 6,26% | 0,07 | 9,94% | 12,22% | TAK | TAK |
| 2016 | a | 7,19% | 7,19% | 0,00 | 7,19% | 0,11 | 8,05% | 10,33% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | -0,16% | -0,16% | NIE | NIE |
| | c | 7,19% | 7,19% | 0,00 | 7,19% | 0,11 | 8,21% | 10,49% | TAK | TAK |
| 2017 | a | 4,40% | 4,40% | 0,00 | 4,40% | 0,11 | 7,67% | 9,95% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | -0,15% | -0,15% | NIE | NIE |
| | c | 4,40% | 4,40% | 0,00 | 4,40% | 0,11 | 7,82% | 10,10% | TAK | TAK |
| 2018 | a | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,10 | 9,04% | 9,04% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | -0,15% | -0,15% | NIE | NIE |
| | c | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,10 | 9,19% | 9,19% | 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 | 11 897 519,00 | 2 842 134,00 | 494 498,00 | 466 024,00 | 28 474,00 | 0,00 | 2 245 755,00 | 228 474,00 |
| | b | 0,00 | 56 318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -70 961,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 11 841 201,00 | 2 842 134,00 | 494 498,00 | 466 024,00 | 28 474,00 | 0,00 | 2 316 716,00 | 228 474,00 |
| 2016 | a | 1 600 000,00 | 11 280 000,00 | 2 830 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820 000,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 600 000,00 | 11 280 000,00 | 2 830 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820 000,00 | 0,00 |
| 2017 | a | 1 000 000,00 | 11 200 000,00 | 2 830 000,00 | 0,00 | 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 | 11 200 000,00 | 2 830 000,00 | 0,00 | 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 | 11 200 000,00 | 2 830 000,00 | 0,00 | 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 | 320 255,00 | 292 391,00 | 278 535,00 | 437 009,00 | 437 009,00 | 437 009,00 | 274 775,00 | 229 452,00 | 229 452,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -36 957,00 | -36 957,00 | -36 957,00 | 0,00 | 0,00 | 13 856,00 |
| | c | 320 255,00 | 292 391,00 | 278 535,00 | 473 966,00 | 473 966,00 | 473 966,00 | 274 775,00 | 229 452,00 | 215 596,00 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| 2015 | a | 59 740,00 | 16 960,00 | 16 960,00 | 61 575,00 | 61 575,00 | 61 575,00 | 61 575,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | -44 617,00 | -32 395,00 | -32 395,00 | -12 222,00 | 20 077,00 | -12 222,00 | 20 077,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 104 357,00 | 49 355,00 | 49 355,00 | 73 797,00 | 41 498,00 | 73 797,00 | 41 498,00 | 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 wyliczenia 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

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 VI/41/2015 zmian WPF z dnia 31 marca 2015 roku.

Dochody bieżące

W 2015 roku w stosunku do ostatniej Uchwały w sprawie zmian WPF **zwiększono dochody bieżące łącznie o – 198.978,00 zł. z tytułu:**

1. zwiększenia dotacji:

- MUW o kwotę - 169.927,00 zł., - z przeznaczeniem na wypłatę akcyzy producentom rolnym wraz z kosztami obsługi (133.970,00zł), na wypłatę dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej (80,00 zł.), pomoc materialną dla uczniów (stypendia) (31.477,00 zł), na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych (4.400,00zł).

- KBW o kwotę - 21.351,00zł. - z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP ogłoszonych na dzień 10.05.2015 r.

2. zwiększenia dochodów własnych - 7.700,00 zł (zwrot z PUP za grudzień 2014 r. w kwocie 3.600,00 zł oraz odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości w kwocie 4.100,00 zł),

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe uległy zmniejszeniu o kwotę - 36.957,00 zł, z tego :

- w dziale 926 rozdział 92605 o kwotę - 32.395,00 zł w związku ze zmniejszeniem dofinansowania projektu „Budowa siłowni napowietrznych w Gminie Wolanów” w związku z oszczędnościami wynikającymi z przeprowadzenia przetargu nieograniczonego oraz zgodnie z podpisanym aneksem z dnia 9 kwietnia 2015 r. w MJWPU przy Urzędzie Marszałkowskim w Warszawie.

- w dziale 010 rozdział 01010 o kwotę - 2.262,00 zł

- w dziale 801 rozdział 80101 o kwotę - 2.300,00 zł

celem dostosowania planu do wysokości wpływu środków z MJWPU Urzędu Marszałkowskiego w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej, za projekty zrealizowane w ubiegłym roku.

Wydatki bieżące

W powyższym okresie 2015 roku dokonano zmian wydatków :

- Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę – 367.773,00 zł.

- w dziale 010 o kwotę - 133.970,00zł (z przeznaczeniem na wypłatę akcyzy producentom rolnym wraz z kosztami obsługi),

- w dziale 600 o kwotę - 37.525,00zł. (z tytułu zmian przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego wsi Bieniędzice, Jarosławice, Wolanów, Wawrzyszów, Kol. Wawrzyszów i Mniszek),

- w dziale 751 o kwotę - 21.351,00zł. (z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP ogłoszonych na dzień 10.05.2015 r.),

- w dziale 750 o kwotę - 31.000,00zł. (z przeznaczeniem na utrzymanie efektów projektu POIG po zakończeniu finansowania z UE)

- w dziale 801 o kwotę - 26.767,00zł. (z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności niepublicznego przedszkola w Bieniędzicach)

- w dziale 852 o kwotę - 4.480,00 zł. (z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej - 80,00 zł. i na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych - 4.400,00zł),

- w dziale 854 o kwotę - 31.477,00 zł. (z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym),

- w dziale 900 o kwotę - 80.000,00zł. (z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne dla 10 osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych)

- w dziale 926 o kwotę 1.203,00 zł (z tytułu zmian przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego wsi Rogowa).

Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę – 63.184,00 zł,

- w dziale 010 o kwotę – 43.550,00,00zł (z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących w dziale 900

na wynagrodzenia i pochodne - 42.000,00 zł oraz 1.550,00 na zadanie inwestycyjne – Wiaty przystankowe)
- w dziale 700 o kwotę - 12.217,00zł. (z tytułu zmian przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego wsi Bieniędzice, Kol. Wawrzyszów i Mniszek),
- w dziale 900 o kwotę - 2.734,00zł. (z tytułu zmian przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego wsi Jarosławice i Rogowa)
- w dziale 921 o kwotę - 4.683,00zł. (z tytułu zmian przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego wsi Bieniędzice, Jarosławice, Mniszek i Sławno).

Przedsięwzięcia wieloletnie bieżące i majątkowe nie uległy zmianie.

Wydatki majątkowe

Zwiększono wydatki inwestycyjne w 2015 r. o kwotę – 69.169,00 zł., w tym:

- w dziale 600
 - rozdział 60016 kwotę - 25.000,00 zł. z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne „Budowa zjazdu z drogi krajowej do działki gminnej w Mniszku”
 - rozdział 60095 kwotę - 3.749,00 zł. z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych na zadanie „Budowa placu parkingowego przed kościołem w Sławnie”(dofinansowanie w związku ze zmianą przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego wsi Sławno)
- w dziale 801
 - rozdział 80101 o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne „Przebudowa wjazdu przy szkole w Sławnie”
 - rozdział 80104 o kwotę 24.170,00 zł na zwiększenie planu zadania „Opracowanie dokumentacji na budowę przedszkola gminnego w Wolanowie”. Dokonano przesunięcia między zadaniami inwestycyjnymi w ramach rozdziału.
- w dziale 900
 - rozdział 90015 o kwotę 6.200,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu w zadaniu „ Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w Gminie Wolanów”
 - rozdział 90095 o kwotę 50,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu w zadaniu „ Budowa wiat i 2 altan w solectwach”

Zmniejszono wydatki inwestycyjne w 2015 r. o kwotę – 140.130,00 zł., w tym:

- w dziale 801
 - rozdział 80104 o kwotę 74.170,00 zł . Przesunięto środki z zadania „Przebudowa budynku biblioteki na punkt przedszkolny w Mniszku” w związku z brakiem zgody Urzędu Marszałkowskiego na zmianę przeznaczenia budynku przebudowywanego w ramach PROW-2007-2013
- w dziale 900
 - rozdział 90095 o kwotę 6.343,00 zł z przeznaczeniem na zmniejszenie planu w zadaniu „ Budowa nowych i doposażenie istniejących placów zabaw na terenie gminy” (w związku ze zmianą przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego wsi Bieniędzice, Jarosławice, Mniszek i Wawrzyszów),
- w dziale 926
 - rozdział 92605
 - o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na zmniejszenie planu w zadaniu „ Budowa nowych i doposażenie istniejących siłowni napowietrznych w solectwach na terenie gminy” (w związku ze zmianą przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego wsi Wolanów i Mniszek),
 - o kwotę 44.617,00 zł w związku z oszczędnościami powstałymi przy realizacji zadania z tytułu wybrania najniższej oferty w przetargu nieograniczonym na zadanie współfinansowane z udziałem środków z UE „Budowa siłowni napowietrznych w Gminie Wolanów” zgodnie z podpisanym aneksem z dnia 9 kwietnia 2015 do Umowy na realizację projektu.

Dokonano zmian w planowanych do realizacji przedsięwzięciach w ramach funduszu sołeckiego w ośmiu wsiach t.j Bieniędzicach, Jarosławicach, Wawrzyszowie, Kolonii Wawrzyszów, Rogowej, Mniszku, Sławnie i Wolanowie zarówno dotyczących nazw przedsięwzięć jak i kwot pomiędzy przedsięwzięciami.

Zmiany w przedsięwzięciach realizowanych w ramach funduszu sołeckiego opiewały na łączną kwotę 42.477,00 zł, z tego:

- zmniejszono wydatki bieżące o kwotę - 19.634,00 zł

- zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę - 22.843,00 zł
- zwiększono wydatki bieżące o kwotę - 38.728,00 zł
- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę - 3.749,00 zł

W omawianym okresie uległy zmianie planowane wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne.

Zwiększyły się one łącznie o kwotę 56.318,00,00 zł, w tym:

- dokonano zmniejszenia w dziale 010 rozdział 01010 o kwotę 42.000,00 zł (z przeznaczeniem na zwiększenie wynagrodzeń i pochodnych w dziale 900),
- dokonano zwiększenia w dziale 010 rozdział 01095 o kwotę 2.310,00 zł (z przeznaczeniem na koszty obsługi wypłat akcyzy producentom rolnym),
- dokonano zwiększenia w dziale 751 o kwotę 6.008,00 zł (w związku z organizacją i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP),
- dokonano zwiększenia w dziale 852 o kwotę 10.000,00 zł. (przesunięto środki z zakupu usług od innych jst na wynagrodzenia bezosobowe z przeznaczeniem na zatrudnienie opiekunki w ramach umowy cywilno-prawnej),
- dokonano zwiększenia w dziale 900 o kwotę 80.000,00,00 zł., (zwiększenie w związku z zatrudnieniem 10 osób na prace interwencyjne).

W związku z wprowadzonymi zmianami w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2018 wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy doów ogółem uległ zmniejszeniu o 0,04% w 2015 r. oraz 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 zmniejszeniu o 0,46%, 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, w roku 2016 zmniejszył się o 0,16%, zaś w latach 2017-2018 wskaźnik ten zmniejszył się o 0,15% 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 wzrosły o kwotę 71.607,00 zł i wynoszą - 1.901.135,00 zł. (przeznaczone na spłatę rat od zaciągniętych kredytów – 1.400.000,00 zł. i sfinansowanie deficytu budżetu w kwocie 501.135,00 zł).

Rozchody budżetu nie uległy zmianie i wynoszą kwotę 1.400.000,00 zł.

Zmiany w WPF miały wpływ na wynik budżetu - deficyt, który zwiększył się do kwoty 501.135,00 zł. i zostanie sfinansowany wolnymi środkami.