

**Uchwała Nr VIII/51/2015
Rady Gminy Wolanów
z dnia 24 czerwca 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 dnia 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 uchwała, 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

załącznik nr VIII/51
uchwały nr VIII/51
z dnia 2015-

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku		z tytułu do oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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 4	
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 9	
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 9	
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 5	
2015	a	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 0
	b	182 320,00	82 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 320,00	100 000,00	0,00	100 0
	c	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 0
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:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		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	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 ^x					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	25 903 991,00	23 329 762,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	2 574 229,00
	b	182 320,00	82 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
	c	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
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	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 zaciągnięciem 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 majątk 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 ^{b),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	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	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
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 przychodowych.

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 ⁸⁾ o wydatki	
Lp	6	7	8.1	8.2	
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.2])	
Wykonanie 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	0,00	0,00
	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 dotyczy 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	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⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)] - (2.1.3.1.2) + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)] - (2.1.3.1.2) + [(5.1.) - (5.1.1.)] + [(15.1.1.) - (15.1.1.1)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - [(2.1.) - (2.1.2.)] + [(15.2.)] - [(1.1.) - (15.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	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	6,17%	6,17%	0,00	6,17%	0,06	9,94%	12,22%	TAK	TAK
	b	-0,05%	-0,05%	0,00	-0,05%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	6,22%	6,22%	0,00	6,22%	0,06	9,94%	12,22%	TAK	TAK
2016	a	7,19%	7,19%	0,00	7,19%	0,11	8,04%	10,32%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	c	7,19%	7,19%	0,00	7,19%	0,11	8,05%	10,33%	TAK	TAK
2017	a	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	0,11	7,65%	9,93%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	c	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	0,11	7,67%	9,95%	TAK	TAK
2018	a	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,10	9,02%	9,02%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,10	9,04%	9,04%	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	247 545,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	10 770 538,63	2 746 013,92	2 864 120,36	565 822,57	2 298 297,79	2 294 791,98	1 460 037,33	286 698,00
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	4 072,00
2015	a	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
	b	0,00	-4,00	0,00	-54 634,00	-54 555,00	-79,00	0,00	79,00	99 921,00
	c	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
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	243 697,00	223 891,00	223 891,00	437 009,00	437 009,00	200 025,00	166 037,00	200 025,00
	b	-76 558,00	-68 500,00	-54 644,00	0,00	0,00	-74 750,00	-63 415,00	-29 427,00
	c	320 255,00	292 391,00	278 535,00	437 009,00	437 009,00	437 009,00	229 452,00	229 452,00
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	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
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	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:		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 ¹⁵⁾	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			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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2015	a	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	0,00	0,00	0,00
	b	-79,00	0,00	0,00	12 594,00	12 594,00	12 594,00	12 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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:			
				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 ^x	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

* 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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr VIII/51
uchwały nr VIII/51
z dnia 2015-

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	1 004 303,00	439 864,00	0,00	0,00	0,00	
					b	1 040 298,00	494 498,00	0,00	0,00	0,00	28 474,00
					c	-35 995,00	-54 634,00	0,00	0,00	0,00	-28 474,00
1.a	- wydatki bieżące				a	958 785,00	411 469,00	0,00	0,00	0,00	
					b	994 580,00	466 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	-35 795,00	-54 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				a	45 518,00	28 395,00	0,00	0,00	0,00	
					b	45 718,00	28 474,00	0,00	0,00	0,00	28 474,00
					c	-200,00	-79,00	0,00	0,00	0,00	-28 474,00
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	554 303,00	139 864,00	0,00	0,00	0,00	
					b	590 298,00	194 498,00	0,00	0,00	0,00	28 474,00
					c	-35 995,00	-54 634,00	0,00	0,00	0,00	-28 474,00
1.1.1	- wydatki bieżące				a	508 785,00	111 469,00	0,00	0,00	0,00	
					b	544 580,00	166 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	-35 795,00	-54 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	<i>"Internet oknem na świat" - Zakup 80 komputerów wraz z oprogramowaniem orazfinansowanie abonamentu internetowego dla 60 gospodarstw domowych i 20 dla jednostek podległych"</i>	Urząd Gminy Wolanów	2012	2015	a	508 785,00	111 469,00	0,00	0,00	0,00	
					b	544 580,00	166 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	-35 795,00	-54 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				a	45 518,00	28 395,00	0,00	0,00	0,00	
					b	45 718,00	28 474,00	0,00	0,00	0,00	28 474,00
					c	-200,00	-79,00	0,00	0,00	0,00	-28 474,00
1.1.2.1	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego - Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckieg	Urząd Gminy Wolanów	2012	2015	a	19 510,00	9 669,00	0,00	0,00	0,00	
					b	19 710,00	9 748,00	0,00	0,00	0,00	9 748,00
					c	-200,00	-79,00	0,00	0,00	0,00	-9 748,00
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	
					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						
1.2.1	- wydatki bieżące		a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2 - wydatki majątkowe			a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego		a		450 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
			b		450 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
			c		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	
			b		450 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
			c		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	
			b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Legenda:

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

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 VII/45/2015 w sprawie zmian WPF z dnia 12 maja 2015 roku.

Dochody bieżące

W 2015 roku w stosunku do ostatniej Uchwały w sprawie zmian WPF **zwiększono dochody bieżące** łącznie o kwotę – **82.320,00 zł.** z tytułu:

1. zwiększenia dotacji:

- MUW o kwotę - 123.545,00 zł., - z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne dla podopiecznych GOPS (8.600,00zł), na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (54.945,00 zł.), na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania (60.000,00zł),
- KBW o kwotę – 9.000,00zł. - z przeznaczeniem na wypłatę diet członków obwodowych komisji wyborczych w ponownym głosowanie wyborów Prezydenta RP ogłoszonych na dzień 24.05.2015 r.
- WFOŚiGW o kwotę – 26.933,00 zł – z przeznaczeniem na dofinansowanie demontażu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wolanów.

2. zmniejszenia dotacji

- **MUW** o kwotę – 600,00 zł., z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny
- **unijnych** - o kwotę – 76.558,00 zł w związku z zakończeniem realizacji projektu POIG – Internet oknem na świat i oszczędnościami wynikającymi z wyboru najkorzystniejszej oferty na modernizację sprzętu komputerowego (59.388,00), oraz w związku z oszczędnościami wynikającymi z rozstrzygnięcia przetargu na zadanie „Plan gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Wolanów” w ramach działania 9.3.Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 (17.170,00zł).

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe uległy **zwiększeniu** o kwotę – **100.000,00 zł.**,

- w dziale 600 rozdział 60016 o kwotę - 100.000,00 zł. z tytułu przyznania dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na dofinansowanie przebudowy drogi w Kolonii Wawrzyszów).

Wydatki bieżące

W powyższym okresie 2015 roku **dokonano zmian wydatków** (wzrost o kwotę – **82.320,00 zł.**) z tego :

1.Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę – **159.478,00 zł.**

- **w dziale 751** o kwotę - 9.000,00zł. (z przeznaczeniem na wypłatę diet członkom obwodowych komisji wyborczych - II tura wyborów Prezydenta RP.),
- **w dziale 801** o kwotę - 54.945,00zł., (z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe),
- **w dziale 852** o kwotę - 68.600,00 zł. (z przeznaczeniem na opłacenie składek za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna – 8.600,00, na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania – 60.000,00zł),
- **w dziale 900** o kwotę - **26.933,00 zł.** (z przezn. na dofinansowanie demontażu i utylizacji azbestu).

2.Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę – **77.158,00 zł.**,

- **w dziale 750** o kwotę - 56.358 ,00zł. (w związku z zakończeniem realizacji projektu POIG – Internet oknem na świat i oszczędnościami wynikającymi z wyboru najkorzystniejszej oferty na modernizację

sprzętu komputerowego kwota zmniejszenia 54.550,00 zł oraz zmniejszenia nadwyżki środków za usługi internetowe w kwocie 1.808,00 zł),

- w **dziale 852** o kwotę – 600,00 zł., (z przeznaczeniem na zmniejszenie wydatków związanych z realizacją zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny),

- w **dziale 900** o kwotę - 20.200,00zł (w związku z oszczędnościami wynikającymi z rozstrzygnięcia przetargu na zadanie „Plan gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Wolanów” w ramach działania 9.3.Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 zmniejszono plan wydatków o kwotę – 20.200,00 zł.),

4.Dokonano przeniesienia planu wydatków w kwocie - **712,00 zł** z :

- działu 750 rozdz. 75095 do

- działu 921 rozdz. 92109 (na zakup energii w świetlicach wiejskich).

5. Z rezerwy budżetowej ogólnej przeniesiono plan wydatków o kwotę 14.838,00

z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących:

- w dziale 600 rozdział 60016 w kwocie - 5.000,00 zł (na zakup materiałów i wyposażenia),

- w dziale 754 rozdział 75404 w kwocie - 5.000,00 zł (na dofinansowanie kosztów utrzymania Pomieszczeń dla Osób Zatrzymanych Komendy Miejskiej Policji w Radomiu poprzez Woj. Fundusz Wsparcia Policji),

- w dziale 900 rozdział 90015 w kwocie - 2.850,00 zł (na zakup usług pozostałych),

- w dziale 921 rozdział 92109 w kwocie - 1.988,00 zł (na zakup energii).

Przedsięwzięcia wieloletnie bieżące

W związku z zakończeniem z dniem 31 maja 2015 r. realizacji projektu POIG – Internet oknem na świat zmniejszono plan wydatków bieżących w tym przedsięwzięciu o kwotę 54.555,00 zł tj. dostosowano plan do wysokości poniesionych wydatków.

Rok 2015 jest ostatnim rokiem realizacji tego projektu, który rozpoczął się w 2011 roku. Łączne nakłady na jego realizację wyniosły kwotę 508.785,00 zł., w całości sfinansowane ze środków unijnych (85%) i budżetu krajowego (15%).

Wydatki majątkowe

Zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę – **100.000,00 zł.**,

- w **dziale 600** rozdział 60016 o kwotę - 100.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi w miejscowości Kolonia Wawrzyszów”.

Dokonano również **przeniesień** pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi, w wyniku czego wygospodarowano środki w wysokości 100.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków (jako pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Radomiu) na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej relacji Mniszek - Łaziska – Orońsko oraz kwotę 8.425,00 zł. na zwiększenie planu w zadaniu „Opracowanie dokumentacji na budowę przedszkola w Wolanowie”.

Przedsięwzięcia wieloletnie majątkowe

Dokonano zmniejszenia planu wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie o kwotę - 79,00 zł., w zadaniu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” . Projekt BW, zgodnie z zawartym porozumieniem, jest realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego od 2011 r., a Gmina przekazuje środki finansowe w formie dotacji.

W omawianym okresie zmniejszeniu uległy planowane **wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne** jedynie o kwotę 4 zł. z tytułu przeniesień w paragrafach - wybory prezydenckie.

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 do dochodów ogółem uległ zmniejszeniu o 0,05% 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 0,05%, 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 2016 roku zmniejszył się o 0,01%, zaś w latach 2017-2018 wskaźnik ten zmniejszył się o 0,02% 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.**