

**Uchwała Nr XXXIX/210/14**  
**Rady Gminy Wolanów**  
**z dnia 29 stycznia 2014 r.**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolanów na lata 2014-2017**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z póź.zm.)  
**Rada Gminy Wolanów uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wolanów na lata 2014-2017 zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej do niniejszej uchwały.
2. Określa się wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2014-2015 stanowiący **Załącznik nr 2** do niniejszej Uchwały.

**§ 2.**

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania zobowiązań:

- a/ związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2;
- b/ z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do wysokości 1.800.000,00 zł.

**§ 3.**

Traci moc Uchwała Nr XXV/127/12 Rady Gminy Wolanowie z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolanów na lata 2013-2017.

**§ 4.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 5.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Sylwester Mąkosa

# Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXXIX/210/14  
z dnia 2014-01-29

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego:         |   |           |   |              |                  |              |   |            |                   |        |       |  |  |  |  |
|------------------|----------------|-----------------|---|-----------|---|--------------|------------------|--------------|---|------------|-------------------|--------|-------|--|--|--|--|
|                  |                | Dochody bieżące | 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 |              | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |            | Dochody majątkowe | w tym: |       |  |  |  |  |
|                  |                |                 | 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 |  |  |  |  |
| Lp               | 1              |                 |   |           |   |              |                  |              |   |            |                   |        |       |  |  |  |  |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]    |                 |   |           |   |              |                  |              |   |            |                   |        |       |  |  |  |  |
| Wykonanie 2011   | 22 651 950,20  | 21 607 295,20   | 2 110 253,00  | 64 527,34 | 2 455 922,50  | 1 620 960,01 | 12 188 579,00    | 4 345 422,90 | 1 044 655,00  | 0,00       | 1 019 277,00      |        |       |  |  |  |  |
| Wykonanie 2012   | 24 422 085,67  | 23 390 647,67   | 2 403 429,00  | 51 545,05 | 2 455 922,50  | 1 668 671,63 | 13 115 402,00    | 4 793 011,88 | 1 031 438,00  | 800,00     | 1 013 438,00      |        |       |  |  |  |  |
| Plan 3 kw. 2013  | 25 134 285,00  | 24 353 948,00   | 2 960 750,00  | 30 250,00 | 2 914 921,00  | 1 856 500,00 | 12 554 621,00    | 5 253 907,00 | 780 337,00  | 150 000,00 | 630 337,00        |        |       |  |  |  |  |
| Wykonanie 2013   | 25 649 285,00  | 24 838 948,00   | 2 960 750,00  | 50 250,00 | 2 984 921,00  | 1 856 500,00 | 12 554 621,00    | 5 253 907,00 | 810 337,00  | 185 500,00 | 630 337,00        |        |       |  |  |  |  |
| 2014             | 24 241 000,00  | 23 607 295,00   | 3 072 482,00  | 50 347,00 | 3 287 359,00  | 1 995 000,00 | 12 312 102,00    | 4 138 349,00 | 633 705,00  | 300 000,00 | 333 705,00        |        |       |  |  |  |  |
| 2015             | 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  | 0,00              |        |       |  |  |  |  |
| 2016             | 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       | 0,00              |        |       |  |  |  |  |
| 2017 1)          | 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       | 0,00              |        |       |  |  |  |  |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem |               | Wydatki bieżące | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:  |                          |   |                               | Wydanki majątkowe |   |              |        |  |
|------------------|----------------|---------------|-----------------|-------------------------------|---|--------------------------|---|-------------------------------|-------------------|---|--------------|--------|--|
|                  | Lp             | 2             |                 |                               | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | wydatki na obsługę długu | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | w tym:                        |                   | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty |              |        |  |
|                  |                |               |                 |                               |   |                          |   | z tytułu poręczeń i gwarancji |                   |   | w tym:       |        |  |
|                  |                |               |                 |                               |   |                          |   | 2.1                           |                   |   | 2.1.1        | w tym: |  |
| 2.1.1.1          | 2.1.3          | 2.1.3.1       | 2.1.3.1.1       |                               |   |                          |   |                               |                   |   |              |        |  |
| Wykonanie 2011   | 23 661 613,89  | 19 187 094,96 | 0,00            | 0,00                          | 0,00  | 79 674,88                | 79 674,88   | 0,00                          | 0,00              | 0,00  | 4 474 518,93 |        |  |
| Wykonanie 2012   | 26 557 942,14  | 20 524 128,49 | 0,00            | 0,00                          | 0,00  | 154 671,26               | 154 671,26  | 0,00                          | 0,00              | 0,00  | 6 033 813,65 |        |  |
| Plan 3 kw. 2013  | 26 704 265,00  | 22 545 036,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00  | 284 400,00               | 284 400,00  | 0,00                          | 0,00              | 0,00  | 4 159 229,00 |        |  |
| Wykonanie 2013   | 26 429 265,00  | 22 380 036,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00  | 204 400,00               | 204 400,00  | 0,00                          | 0,00              | 0,00  | 4 049 229,00 |        |  |
| 2014             | 23 531 000,00  | 22 408 373,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00  | 552 000,00               | 552 000,00  | 0,00                          | 0,00              | 0,00  | 1 122 627,00 |        |  |
| 2015             | 22 733 855,00  | 21 701 000,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00  | 372 000,00               | 372 000,00  | 0,00                          | 0,00              | 0,00  | 1 032 855,00 |        |  |
| 2016             | 22 250 000,00  | 21 430 000,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00  | 125 000,00               | 125 000,00  | 0,00                          | 0,00              | 0,00  | 820 000,00   |        |  |
| 2017 1)          | 22 850 000,00  | 21 370 000,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00  | 90 000,00                | 90 000,00   | 0,00                          | 0,00              | 0,00  | 1 480 000,00 |        |  |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu             | z tego:                            |                              |              |   |              |                              |  | w tym: |
|------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------|---|--------------|------------------------------|--|--------|
|                  |               |                               | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:                       |              | Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym:       |                              | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu |        |
|                  |               |                               |                                    | na pokrycie deficytu budżetu | 4.1.1        |   | 4.2          | na pokrycie deficytu budżetu |  |        |
| 3                | 4             | 4.1                           | 4.1.1                              | 4.2                          | 4.2.1        | 4.3   | 4.3.1        | 4.4                          | 4.4.1  |        |
| Lp               |               |                               |                                    |                              |              |   |              |                              |  |        |
| Formuła          | [1] - [2]     | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] |                                    |                              |              |   |              |                              |  |        |
| Wykonanie 2011   | -1 009 663,69 | 2 537 794,79                  | 0,00                               | 0,00                         | 965 500,79   | 965 500,79  | 1 572 294,00 | 1 572 294,00                 | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2012   | -2 135 856,47 | 4 278 131,10                  | 0,00                               | 0,00                         | 1 278 131,10 | 1 278 131,10  | 3 000 000,00 | 1 177 706,00                 | 0,00   | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2013  | -1 569 980,00 | 2 819 980,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 819 980,00   | 0,00  | 2 000 000,00 | 1 569 980,00                 | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2013   | -779 980,00   | 2 819 980,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 819 980,00   | 0,00  | 2 000 000,00 | 779 980,00                   | 0,00   | 0,00   |
| 2014             | 710 000,00    | 790 000,00                    | 0,00                               | 0,00                         | 790 000,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00                         | 0,00   | 0,00   |
| 2015             | 1 400 000,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00                         | 0,00   | 0,00   |
| 2016             | 1 600 000,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00                         | 0,00   | 0,00   |
| 2017 1)          | 1 000 000,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00                         | 0,00   | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | z tego:  |  |   |  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|------------------|---|--|--|---|--|---|
|                  |                  |   | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego:  |   |  |   |
|                  |                  |   |  | 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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]  |  |   |  |   |
| Wykonanie 2011   | 250 000,00       | 250 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| Wykonanie 2012   | 1 322 294,00     | 1 322 294,00  | 772 294,00   | 772 294,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2013  | 1 250 000,00     | 1 250 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| Wykonanie 2013   | 1 250 000,00     | 1 250 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2014             | 1 500 000,00     | 1 500 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2015             | 1 400 000,00     | 1 400 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2016             | 1 600 000,00     | 1 600 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2017 1)          | 1 000 000,00     | 1 000 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |

| Wyszczególnienie | Kwota długu  | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja 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.] - [2.1]  | [1.] + [4.] - [2.1] - [2.1] -  |
| Wykonanie 2011   | 3 072 294,00 | 0,00  | 2 420 200,24  | 3 385 701,03   |
| Wykonanie 2012   | 4 750 000,00 | 0,00  | 2 866 519,18  | 4 144 650,28   |
| Plan 3 kw. 2013  | 5 500 000,00 | 0,00  | 1 808 912,00  | 2 628 892,00   |
| Wykonanie 2013   | 5 500 000,00 | 0,00  | 2 458 912,00  | 3 278 892,00   |
| 2014             | 4 000 000,00 | 0,00  | 1 198 922,00  | 1 988 922,00   |
| 2015             | 2 600 000,00 | 0,00  | 2 382 855,00  | 2 382 855,00   |
| 2016             | 1 000 000,00 | 0,00  | 2 420 000,00  | 2 420 000,00   |
| 2017 1)          | 0,00         | 0,00  | 2 480 000,00  | 2 480 000,00   |

| Wskaźnik spłaty zobowiązań |  |  |       |   |   |   |   |   |   |
|----------------------------|--|--|-------|---|---|---|---|---|---|
| Lp                         | 9.1  | 9.2  | 9.3   | 9.4   | 9.5   | 9.6   | 9.6.1   | 9.7   | 9.7.1   |
|                            |  |  |       |   |   |   |   |   |   |
| Formuła                    | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10)}$ | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10)}$ |       | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10)}$ | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10)}$ | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10)}$ | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10)}$ | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10)}$ | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10)}$ |
| Wykonanie 2011             | 1,46%  | 1,46%  | 0,00% | 1,46%   | 0,11  | 0,00%   | 0,00%   | TAK   | TAK   |
| Wykonanie 2012             | 6,05%  | 2,89%  | 0,00% | 2,89%   | 0,12  | 0,00%   | 0,00%   | TAK   | TAK   |
| Plan 3 kw. 2013            | 6,10%  | 6,10%  | 0,00% | 6,10%   | 0,08  | 0,00%   | 0,00%   | TAK   | TAK   |
| Wykonanie 2013             | 5,67%  | 5,67%  | 0,00% | 5,67%   | 0,10  | 0,00%   | 0,00%   | TAK   | TAK   |
| 2014                       | 8,46%  | 8,46%  | 0,00% | 8,46%   | 0,06  | 10,07%  | 10,91%  | TAK   | TAK   |
| 2015                       | 7,34%  | 7,34%  | 0,00% | 7,34%   | 0,10  | 8,57%   | 9,41%   | TAK   | TAK   |
| 2016                       | 7,23%  | 7,23%  | 0,00% | 7,23%   | 0,10  | 8,02%   | 8,86%   | TAK   | TAK   |
| 2017 1)                    | 4,57%  | 4,57%  | 0,00% | 4,57%   | 0,10  | 8,80%   | 8,80%   | TAK   | TAK   |

**Wyszczególnienie**

| 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    | 11.4         |                                   |                           |                                    |
| 10               | 10.1  | 11.1   | 11.2   | 11.3  | 11.3.1   | 11.3.2       | 11.4         | 11.5         | 11.6                              |                           |                                    |
| LP               |   |  |  |   |  |              |              |              |                                   |                           |                                    |
| Formuła          |   |  |  | [11.3.1] + [11.3.2]   |  |              |              |              |                                   |                           |                                    |
| Wykonanie 2011   | 0,00  | 0,00   | 2 652 099,88   | 61 810,00   | 0,00   | 61 810,00    | 2 140 012,59 | 2 041 739,78 | 230 956,56                        |                           |                                    |
| Wykonanie 2012   | 0,00  | 0,00   | 3 033 631,56   | 5 308 538,02  | 284 935,94   | 5 023 602,08 | 5 014 057,03 | 772 211,57   | 247 545,05                        |                           |                                    |
| Plan 3 kw. 2013  | 0,00  | 0,00   | 2 796 750,00   | 3 065 540,00  | 762 208,00   | 2 303 332,00 | 2 295 000,00 | 1 572 704,00 | 291 525,00                        |                           |                                    |
| Wykonanie 2013   | 0,00  | 0,00   | 2 796 750,00   | 3 065 540,00  | 762 208,00   | 2 303 332,00 | 2 295 000,00 | 1 572 704,00 | 291 525,00                        |                           |                                    |
| 2014             | 710 000,00                                      | 710 000,00   | 2 938 600,00   | 301 684,00  | 280 709,00   | 20 975,00    | 0,00         | 1 101 652,00 | 20 975,00                         |                           |                                    |
| 2015             | 1 400 000,00                                    | 1 400 000,00   | 2 822 000,00   | 162 465,00  | 162 465,00   | 0,00         | 0,00         | 1 032 855,00 | 0,00                              |                           |                                    |
| 2016             | 1 600 000,00                                    | 1 600 000,00   | 2 800 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 820 000,00   | 0,00                              |                           |                                    |
| 2017 1)          | 1 000 000,00                                    | 1 000 000,00   | 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     |   |   |   |   |   |   |   |   |        |
|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|
|                  | w tym:  |   | w tym:  |   | w tym:  |   | w tym:  |   | w tym:  |        |
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.3.2 |
| Lp               | 12.1  | 12.1.1  | 12.1.1.1  | 12.2  | 12.2.1  | 12.2.1.1  | 12.3  | 12.3.1  |   |        |
| Formuła          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |        |
| Wykonanie 2011   | 237 376,35  | 222 937,48                                    | 222 937,48  | 1 019 277,00  | 778 512,00                                    | 0,00  | 270 914,23  | 222 770,70  | 222 770,70  |        |
| Wykonanie 2012   | 338 634,25  | 326 790,15                                    | 326 790,15  | 913 438,00  | 913 438,00                                    | 913 438,00  | 300 351,14  | 122 769,86  | 122 769,86  |        |
| Plan 3 kw. 2013  | 874 195,00  | 757 495,00                                    | 757 495,00  | 170 337,00  | 170 337,00                                    | 170 337,00  | 1 003 301,00  | 785 097,00  | 785 097,00  |        |
| Wykonanie 2013   | 874 195,00  | 757 495,00                                    | 757 495,00  | 170 337,00  | 170 337,00                                    | 170 337,00  | 1 003 301,00  | 785 097,00  | 785 097,00  |        |
| 2014             | 317 296,00  | 317 296,00                                    | 317 296,00  | 333 705,00  | 333 705,00                                    | 333 705,00  | 304 786,00  | 255 052,00  | 255 052,00  |        |
| 2015             | 173 275,00  | 147 283,00                                    | 147 283,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 155 465,00  | 132 132,00  | 132 132,00  |        |
| 2016             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |        |
| 2017 1)          | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |        |

| 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 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 powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|---|--------------|--------------|------------|---|--|----------|------|--|--------|------|--|--------|
|                  | 12.4  | 12.4.1       | 12.4.2       | 12.5       |   |  | 12.5.1   | 12.6 |  | 12.6.1 | 12.7 |  |        |
| Lp               | 12.4  | 12.4.1       | 12.4.2       | 12.5       | 12.5.1  | 12.6   | 12.6.1   | 12.7 | 12.7.1   |        |      |  |        |
| Formula          |   |              |              |            |   |  |          |      |  |        |      |  |        |
| Wykonanie 2011   | 2 605 329,74  | 1 810 537,18 | 1 810 537,18 | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2012   | 403 037,40  | 166 295,00   | 166 295,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2013  | 15 436,00   | 4 042,00     | 4 042,00     | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2013   | 15 436,00   | 4 042,00     | 4 042,00     | 120 456,00 | 120 456,00  | 1 860,00   | 1 860,00 | 0,00 | 1 860,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
| 2014             | 540 975,00  | 333 705,00   | 0,00         | 257 004,00 | 49 734,00   | 7 621,00   | 7 621,00 | 0,00 | 7 621,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
| 2015             | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 24 370,00  | 24 370,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
| 2016             | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
| 2017 1)          | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku  |        |   |  |  |  |   |   |      |
|------------------|--|--------|---|--|--|--|---|---|------|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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 2011   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| Wykonanie 2012   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013  | 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 |
| 2014             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 2015             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 2016             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 2017 1)          | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie  |   |                                    |   |  |   | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych   |  |  |  |
|------------------|--|---|------------------------------------|---|--|---|--|--|--|--|
|                  | 14.1<br>Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 14.2<br>Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | 14.3<br>Wydatki zmniejszające dług | 14.3.1<br>spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | 14.3.2<br>związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | 14.3.3<br>wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 14.4<br>Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 15.1<br>Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym | 15.1.1<br>w tym:<br>środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | 15.2<br>Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy |
| Lp               | 14.1   | 14.2  | 14.3                               | 14.3.1  | 14.3.2   | 14.3.3  | 14.4   | 15.1   | 15.1.1   | 15.2   |
| Formuła          |  |   |                                    |   |  |   |  |  |  |  |
| Wykonanie 2011   | 250 000,00   | 0,00  | 0,00                               | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2012   | 550 000,00   | 0,00  | 0,00                               | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2013  | 1 250 000,00   | 0,00  | 0,00                               | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 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             | 1 500 000,00   | 0,00  | 0,00                               | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2015             | 1 400 000,00   | 0,00  | 0,00                               | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2016             | 1 600 000,00   | 0,00  | 0,00                               | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2017 1)          | 1 000 000,00   | 0,00  | 0,00                               | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXXIX/210/14  
z dnia 2014-01-29

kwoty w  
zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca    | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014       | Limit 2015  | Limit zobowiązań |
|---------|--|--|------------------|------|--------------------------|------------------|-------------|------------------|
|         |  |  | od               | do   |                          |                  |             |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |  |                  |      |                          |                  |             |                  |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 1 294 160,00             | 280 709,00       | 162 465,00  | 443 174,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |  |                  |      | 38 853,00                | 20 975,00        | 0,00        | 20 975,00        |
| 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: |  |                  |      |                          |                  |             |                  |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące<br>"Ipietne! oknem na świat" - Zakup 80  |  |                  |      | 1 294 160,00             | 280 709,00       | 162 465,00  | 443 174,00       |
| 1.1.1.1 | komputerow wraz z oprogramowaniem orazfinansowanie abonamentu internetowego dla 60 gospodarstw domowych i 20 dla jednostek podległych"   | Urząd Gminy Wolanów                          | 2012             | 2015 | 541 294,00               | 80 147,00        | 162 465,00  | 242 612,00       |
| 1.1.1.2 | POKL "Nie czekaj - bądź aktywny" - POKL "Nie czekaj - bądź aktywny"  | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolanowie | 2012             | 2014 | 708 506,00               | 175 002,00       | 0,00        | 175 002,00       |
| 1.1.1.3 | Program upowszechnienia konsultacji społecznych w Gminie Wolanów. - Rozpowszechnienie idei dialogu obywatelskiego, wypracowanie modelu konsultacji społecznych na terenie Gminy Wolanów.   | Urząd Gminy Wolanów                          | 2013             | 2014 | 44 360,00                | 25 560,00        | 0,00        | 25 560,00        |
| 1.1.2   | <b>- wydatki majątkowe</b>   |  |                  |      |                          |                  |             |                  |
|         |  |  |                  |      | <b>38 853,00</b>         | <b>20 975,00</b> | <b>0,00</b> | <b>20 975,00</b> |

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------------|
|         |   |   | od               | do   |                          |            |            |                  |
| 1.1.2.1 | Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego - Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego w Rozwoj elektronicznej administracji w | Urząd Gminy Wolanów                       | 2012             | 2014 | 13 441,00                | 6 134,00   | 0,00       | 6 134,00         |
| 1.1.2.2 | samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Rozwój elektronicznej administracji                      | Urząd Gminy Wolanów                       | 2012             | 2014 | 25 412,00                | 14 841,00  | 0,00       | 14 841,00        |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 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   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00             |

**Objaśnienia**  
**wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej**  
**Gminy Wolanów na lata 2014 – 2017**

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2014-2017, co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych zobowiązań.

Przy opracowaniu WPF oparto się na założeniach przyjętych przez Radę Ministrów dotyczących rozwoju gospodarczego Polski stanowiących podstawę do opracowania Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2013-2016.

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2014 rok przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na ten rok.

Ponadto prognozę finansową opracowano na podstawie regulacji dotyczących projektowania budżetu zawartych w ustawie o finansach publicznych, ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, uchwał Rady Gminy, podjętych na podstawie tych ustaw oraz analizy kształtowania się sytuacji finansowej Gminy w ostatnich latach oraz przewidywanych tendencji rozwoju.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014–2017 przyjęto wzrost kwot dochodów i wydatków na podstawie wielkości głównych wskaźników makroekonomicznych przyjętych w budżecie państwa, opracowanych przez Ministra Finansów oraz na podstawie analizy wykonania i przewidywanego wykonania dochodów i wydatków w trzech poprzednich latach.

**DOCHODY**

Kalkulację dochodów przedstawia poniższa tabela:

| TREŚĆ   | Wykonanie 2011       | Wykonanie 2012       | Przewidyw. Wykonanie 2013 | Plan 2014         | Plan 2015         | Plan 2016         | Plan 2017         |
|---|----------------------|----------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>D O C H O D Y OGÓLEM</b> , w tym:  | <b>22 651 950,20</b> | <b>24 422 085,67</b> | <b>25 649 285</b>         | <b>24 241 000</b> | <b>24 133 855</b> | <b>23 850 000</b> | <b>23 850 000</b> |
| <b>I. DOCHODY BIEŻĄCE</b> z tego:   | <b>21 607 295,20</b> | <b>23 390 647,67</b> | <b>24 838 948</b>         | <b>23 607295</b>  | <b>24 083 855</b> | <b>23 850 000</b> | <b>23 850 000</b> |
| <b>1. Dochody własne</b> , z tego:  | <b>5 310 669,65</b>  | <b>5 793 344,04</b>  | <b>7 775 452</b>          | <b>7 474 140</b>  | <b>7 296 855</b>  | <b>7 050 000</b>  | <b>6 990 000</b>  |
| - udziały w pod. doch. od os. fiz.  | 2 110 253,00         | 2 403 429,00         | 2 960 750                 | 3 040 000         | 3 130 000         | 3 150 000         | 3 100 000         |
| - udziały w pod. doch. od os. praw.   | 64 527,34            | 51 545,05            | 50 250                    | 50 347            | 53 000            | 53 000            | 53 000            |
| - wpływ z podatków i opłat lokalnych w tym: podatek od nieruchomości                    | 2 309 484,97         | 2 358 397,71         | 2 984 921                 | 3 248 667         | 3 158 080         | 3 081 500         | 3 081 500         |
| - wpływ z opłaty skarbowej  | 23 269,00            | 21 946,00            | 25 000                    | 25 000            | 25 000            | 25 000            | 25 000            |
| - wpływ z opłat za zez. na sprzedaż alkoholu  | 105 664,94           | 104 879,43           | 105 000                   | 105 000           | 105 000           | 105 000           | 105 000           |
| - dochody bieżące z majątku gminy   | 31 261,12            | 98 315,20            | 124 339                   | 132 095           | 130 000           | 130 000           | 120 000           |
| - doch. jst związ. z real. zad z zakr. admin. rząd.                                     | 13 731,65            | 16 184,54            | 5 438                     | 9 500             | 10 000            | 10 000            | 10 000            |
| - pozostałe dochody   | 413 490,02           | 399 812,86           | 845 559                   | 571 235           | 527 310           | 495 500           | 495 500           |
| - środki na finansowanie lub dofinans. zadań bież. z udział środków z UE                | 237 376,35           | 338 834,25           | 674 195                   | 317 296           | 162 465           | 0                 | 0                 |
| <b>2. Dotacje cel. na zadania bież.</b> , z tego:                                       | <b>4 108 046,55</b>  | <b>4 454 177,63</b>  | <b>4 508 875</b>          | <b>3 821 053</b>  | <b>4 187 000</b>  | <b>4 200 000</b>  | <b>4 260 000</b>  |
| - na zad. z zakresu administr. rządowej   | 3 622 726,80         | 3 966 018,50         | 3 868 886                 | 3 568 753         | 3 700 000         | 3 710 000         | 3 770 000         |
| - na zadania własne   | 469 132,59           | 473 537,13           | 639 989                   | 252 300           | 487 000           | 490 000           | 490 000           |
| - porozumień jst  | 16 187,16            | 14 622,00            | 0                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>3. Subwencje</b>   | <b>12 188 579,00</b> | <b>13 143 126,00</b> | <b>12 554 621</b>         | <b>12 312 102</b> | <b>12 600 000</b> | <b>12 600 000</b> | <b>12 600 000</b> |
| <b>II. DOCHODY MAJĄTKOWE</b>  | <b>1 044 655,00</b>  | <b>1 031 438,00</b>  | <b>810 337</b>            | <b>633 705</b>    | <b>50 000</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| - środki na fin. zadań inwest. z udziałem UE  | 1 019 277,00         | 913 438,00           | 170 337                   | 333 705           | 0                 | 0                 | 0                 |
| - środki na dofinans. inwestycji pozysk. z innych źródeł                                | 23 190,00            | 17 200,00            | 54 500                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| - wpływ z wpłat z tyt. odpł. nabycia prawa własności oraz prawa użyt. wieczystego nier. | 2 188,00             | 800,00               | 185 500                   | 300 000           | 50 000            | 0                 | 0                 |

|                              |      |            |         |   |   |   |   |
|------------------------------|------|------------|---------|---|---|---|---|
| - środki z funduszy celowych | 0,00 | 100 000,00 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|------------------------------|------|------------|---------|---|---|---|---|

### Dochody bieżące

Kalkulacja poszczególnych źródeł dochodów bieżących na dochody ogółem zakłada utrzymywanie się prawidłowości polegającej na tym, że największy udział w dochodach mają: subwencja ogólna, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, dotacje celowe, a także podatki i opłaty lokalne, ze szczególnym naciskiem na podatek od nieruchomości.

Główne pozycje dochodów bieżących stanowią:

- subwencje – (52,10%)
- dochody własne – (31,73%),
- dotacje celowe na zadania bieżące – (16,17%),

Kwoty subwencji zostały przyjęte zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów

Nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 r. Są to wielkości wstępne i mogą ulec zmianie. W porównaniu do roku 2013 kwota subwencji uległa zmniejszeniu o – 242.519,00 zł.,

Subwencje na rok 2015 zaplanowano w wys. - 12.600.000,00 zł. czyli założono wzrost o wskaźnik inflacji (2,4%), zaś na lata 2016-2017 zaplanowano na niezmiennym poziomie.

W kolejnych latach poziom subwencji powinien zabezpieczyć, również wzrost liczby zadań, w związku z objęciem dzieci sześciolletnich obowiązkiem szkolnym, z uwzględnieniem niżu demograficznego w latach objętych prognozą.

Przy kalkulowaniu dochodów własnych nie planowane zmiany stawek podatkowych na 2014 rok natomiast przy planowaniu wpływów za pobór wody i odprowadzanie ścieków uwzględniony został wzrost o 4,6% (wpływy z opłat za ścieki od gospodarstw domowych, z tytułu korzystania z przyłączy kanalizacyjnych osób posiadających własne ujęcia wody).

Planowane na 2014 rok dotacje celowe na zadania bieżące przyjęto zgodnie z pismem MUW w Warszawie Nr FIN I.3111.23.88.2013 z dnia 25 października 2013 roku oraz Krajowego Biura Wyborczego Nr DRD Nr 3101/11/13 z dnia 09 października 2013 roku.

W roku 2015 założono wzrost o 10% z uwagi na niedoszacowane wielkości podane przez MUW na 2014 rok. Na kolejne lata zaplanowano wzrost o 1%.

Dotacje bieżące z UE zaplanowano w łącznej kwocie -333.705 zł. na realizację 3 projektów, z czego jeden projekt realizowany będzie jeszcze w roku 2015 (kwota -162.465,00 zł.) zgodnie z podpisanymi umowami.

Na lata kolejne 2016 - 2017 nie planowano dotacji z udziałem środków z UE. W miarę pozyskiwania tych środków w poszczególnych latach budżet zostanie zaktualizowany o te dotacje.

Wśród dochodów własnych największy udział stanowią udziały PDOF, gdzie ich wysokość w 2014 roku ustalono zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 roku, a w 2015 roku planuje się ich wzrost o około 3,0%, później w roku 2016 wzrost o niecały 1% natomiast w latach 2017-2017 założono niewielki spadek.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku od osób prawnych zostały zaplanowane w oparciu o analizę wykonania z dwóch poprzednich lat i przewidywane wykonanie za 2013 rok, następnie przeszacowane o założone wskaźniki inflacji średniorocznej. Od 2015 roku do 2017 r. założono wpływy z tego tytułu na tym samym poziomie.

Dynamika planowanych wpływów w podatku od osób fizycznych i prawnych przedstawiona została powyżej w tabeli "Kalkulacja dochodów w latach 2011-2017".

W odniesieniu do dochodów podatkowych założono w 2014 roku wzrost o 7,5% w stosunku do roku poprzedniego, a w 2015 o około 5% z uwagi na spodziewany wzrost dochodów w związku z przeprowadzoną w gminie inwentaryzacją gruntów (wzrost dochodów z tytułu przekwalifikowania gruntów).

W pozostałych latach zaprojektowano ten podatek na niezmiennym poziomie.

W grupie pozostałe dochody planuje się między innymi dochody z tytułu opłat za pobór wody

i odprowadzanie ścieków. W 2013 roku wystąpił jednorazowy wzrost dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego (około - 460.000,00 zł.).

Na 2014 rok założono wzrost tych dochodów o 4,5% w stosunku do roku 2013 w tej podziale klasyfikacji budżetowej, a w kolejnych latach założono spadek tych dochodów, biorąc pod uwagę zmienną liczbę ludności, jak też zaległości mieszkańców związane z trudnościami płatniczymi.

Po zrealizowaniu przedsięwzięć w ramach programów unijnych objętych zał. Nr 2 do WPF planuje się niższe dochody bieżące ogółem w latach 2016 - 2017 w stałej wielkości. W miarę pozyskiwania środków unijnych będą one sukcesywnie wprowadzane do budżetu.

### Dochody majątkowe

Dochody ze sprzedaży majątku są determinowane koniunkturą w gospodarce, w tym przede wszystkim na rynku nieruchomości. Obniżone tempo wzrostu gospodarczego w ostatnich latach negatywnie wpłynęło na sytuację na lokalnym rynku nieruchomości, co przedkłada



się negatywnie na wielkość dochodów z tego tytułu. Dokonano oceny posiadanego przez Gminę mienia komunalnego przeznaczonego na sprzedaż i w latach 2014-2015 zostały zaplanowane dochody ze sprzedaży majątku w wysokości - 350.000,00 zł.z tego:

- w 2014 r - 300.000,00 zł. (z tytułu sprzedaży nieruchomości. Obecnie gmina posiada

wycenę 3 działek położonych w m. Wawrzyszów i Wymysłów na kwotę - 180.000,00 zł., które nie zostały sprzedane w 2013 roku. Ponadto planuje się wycenę kolejnych 4 działek położonych w m.Strzałków, Wawrzyszów i Mniszek, których sprzedaż szacuje się na kwotę - 120.000,00 zł.)

- w 2015r. - 50.000,00 zł. (z tytułu sprzedaży 2 działek w m. Mniszek).

Natomiast w latach 2016-2017 nie planuje się dochodów majątkowych.

## WYDATKI

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, po analizie zadań bieżących koniecznych do realizacji, których obligatoryjność wynika z przepisów obowiązującego prawa.

Prognozę oparto na założeniu określonym w art. 242, ust.2 ustawy o finansach publicznych, polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących (ewentualnie powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki).

Na 2014 r wydatki ogółem zaplanowano w kwocie - **23.531.000,00 zł**, z tego przypada na:

- wydatki bieżące - 22.408.373,00 zł.

- wydatki majątkowe - 1.122.627,00 zł.

Kalkulację wydatków obrazuje poniższa tabela:

| Wyszczególnienie                          | Wykonanie 2011       | Wykonanie 2012       | Przew. wyk 2013      | Plan 2014         | Plan 2015         | Plan 2016         | Plan 2017         |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>W Y D A T K I</b>                      |                      |                      |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>OGÓŁEM: z tego:</b>                    | <b>23 661 613,89</b> | <b>26 557 942,14</b> | <b>26 559 265,00</b> | <b>23 531 000</b> | <b>22 595 000</b> | <b>22 637 000</b> | <b>22 200 000</b> |
| <b>I. wydatki bieżące w tym:</b>          | <b>19 187 094,96</b> | <b>20 524 128,49</b> | <b>22 480 036,00</b> | <b>22 408 373</b> | <b>21 895 000</b> | <b>21 701 000</b> | <b>21 130 000</b> |
| 1. Wydatki na wynag i pochod              | 9 826 078,19         | 10 145 365,37        | 10 786 109,00        | 11 030 910        | 10 740 00         | 10 680 000        | 10 700 000        |
| 2. Wyd. zw. z funk. organów JST           | 2 565 907,36         | 2 640 139,21         | 2 746 750,00         | 2 938 600         | 2 822 000         | 2 800 000         | 2 800 000         |
| 3. Wyd. na prog. finansow.z udz. śr. z UE | 270 914,23           | 300 351,14           | 784 073,00           | 280 709           | 155 465           | 0                 | 0                 |
| 4. Dot. na zad. bież.                     | 466 108,99           | 700 588,99           | 718 000,00           | 707 550           | 650 000           | 650 000           | 650 000           |
| 5. Wydatk na obsługę długu                | 79 674,88            | 154 671,26           | 204 400,00           | 552 000           | 372 000           | 125 000           | 90 000            |
| 6. Świadcz. na rzecz osób fizycznych      | 4 459 132,88         | 4 766 640,98         | 4 837 751,00         | 4 349 178         | 4 400 000         | 4 400 000         | 4 400 000         |
| 7. Wydatki z tyt. udz.poręcz i gwar       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>II. Wydatki majątkowe z tego:</b>      | <b>4 474 518,93</b>  | <b>6 033 813,65</b>  | <b>4 039 229,00</b>  | <b>1 122 627</b>  | <b>1 032 855</b>  | <b>820 000</b>    | <b>1.480 000</b>  |
| inwestycj. w tym:                         | 4 474 518,93         | 6 033 813,65         | 4 039 229,00         | 1 122 627         | 1 032 855         | 820 000           | 1 480 000         |
| - na progr finansow. z UE                 | 2 605 329,74         | 403 037,40           | 15 434,33            | 520 000           | 0                 | 0                 | 0                 |
| - w formie dotacji                        | 230 956,56           | 247 545,05           | 291 525,00           | 20 975            | 0                 | 0                 | 0                 |

## Wydatki bieżące

Założono wzrost wydatków na poziomie inflacji uwzględniając realizację zaplanowanych działań, w tym związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 oraz wzrost wynagrodzeń i pochodnych na lata objęte WPF.

Na główne grupy wydatków bieżących składają się :

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne,
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE,
- dotacje na zadania bieżące
- wydatki na obsługę długu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych.

**Wydatki na wynagrodzenia i pochodne** od nich naliczane w 2014 roku ustalono na podstawie zawartych umów o pracę na koniec 2013 r., uwzględniając planowane do wypłaty nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne (200.000,00 zł.) oraz wzrost zatrudnienia w związku z obsługą hali sportowej od września 2013 r. i z planowanym od lutego 2014 r. otwarciem Samorządowego Przedszkola Publicznego w Sławnie.

W okresie objętym WPF zarezerwowano środki na wypłatę 95nagród jubileuszowych i 13 odpraw emerytalnych.

Na **wydatki związane z funkcjonowaniem organów Gminy** przewiduje się wzrost o 6,7 % w 2014 r. ( nagrody jubileuszowe i odprawa emerytalna w łącznej kwocie 105.000,00 zł.) , natomiast w 2015 r. spadek o 4% oraz w latach 2016-2017 na stałym poziomie.

Pozycja ta obejmuje wynagrodzenia pracowników samorządowych i pozostałe bieżące wydatki rzeczowe planowane w: rozdziale 75022- Rada Gminy, w rozdziale 75023 - Urzędy Gmin. Wzrost wydatków w tej pozycji założono na poziomie inflacji i planowanych do wypłaty nagród jubileuszowych. W tej grupie wydatków w latach 2014-2017 zarezerwowane zostały środki na wypłatę 19 nagród jubileuszowych i 3 odpraw emerytalnych.

Zakup towarów i usług (gaz, olej opałowy, węgiel, energia elektryczna, woda i ścieki) oraz na pozostałe wydatki rzeczowe został zaplanowany na poziomie przewidywanego wykonania za 2013 r. z uwzględnieniem 2,4% wzrostu cen towarów i usług, a także zweryfikowanych kalkulacji wydatków zaproponowanych przez jednostki budżetowe.

W kolejnych latach wydatki bieżące z w/w tytułów planuje się o wzrost inflacji.

W ramach wydatków bieżących **na programy finansowane z udziałem środków z UE** uwzględniono również realizację zaplanowanych przedsięwzięć wykazanych w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej:

1. projekt w ramach POIG, Działanie 8.3. – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, tytuł projektu „Internet oknem na świat” realizowanego w latach 2012-2015.

Całość zadania zaplanowano na kwotę - 541.294,00 zł. z czego na kolejne lata realizacji przypadają kwoty:

- rok 2013 – 298.682,00 zł.

- rok 2014 – 80.147,00 zł.

- rok 2015 – 162.465,00 zł.

Środki te przeznaczone były w 2012 r. na zakup komputerów, a w 2014 i w 2015 na usługi montażowe, instalacyjne, szkoleniowe, ubezpieczeniowe, obsługę i koordynację projektu, zakup materiałów szkoleniowych oraz promocję projektu.

2. projekt realizowany przez GOPS w Wolanowie w ramach POKL, Działanie 7.1 Rozwój i Upowszechnienie Aktywnej Integracji, projekt „Nie czekaj-bądź aktywny”. Realizacja projektu obejmuje lata 2012-2014, a koszt

całego projektu wynosić będzie 708.506,00 zł., z tego na kolejne lata przypadają następujące kwoty:

- 2012 rok – 243.002,00 zł.

- 2013 rok – 290.502,00 zł.

- 2014 rok – 175.002,00 zł.

Projekt ma na celu zaktywizowanie i podniesienie umiejętności społecznych zwiększających szanse społeczno-zawodową na wejście lub powrót na rynek pracy poprzez aktywne formy integracji oraz edukację dla 65 osób.

3. Program upowszechnienia konsultacji społecznych w Gminie Wolanów - Rozpowszechnienie idei dialogu obywatelskiego, wypracowanie modelu konsultacji społecznych na terenie gminy Wolanów- projekt realizowany jest we współpracy ze Stowarzyszeniem Simplicite in Lex "SIL".Wartość projektu - 44.360,00 zł., z czego na 2014 rok przypada kwota - 25.560,00 zł. Całość finansowana jest ze środków UE i budżetu krajowego.

**Kwoty dotacji udzielonych z budżetu Gminy** przyjęto na podstawie zawartych umów z jednostkami samorządu terytorialnego, jak również zaplanowano dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych Gminy.

**Wydatki na obsługę długu** zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów.

**Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych** obejmują:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (m.in.dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli)

- inne wydatki na rzecz osób fizycznych,

- świadczenia społeczne

- stypendia dla uczniów

- inne formy pomocy dla uczniów.

Wydatki w tej grupie zaplanowano na niższym poziomie niż w 2013 r. z uwagi na niedoszacowane wielkości podane przez MUW na 2014 rok. W trakcie roku budżetowego świadczenia społeczne ulegają zwiększeniu na podstawie decyzji Wojewody.

Na kolejne lata zaplanowano wydatki na stałym poziomie (zwiększone o niecałe 2% w porównaniu do projektu planu na 2014 rok).

**Wydatków z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w latach 2014-2017** nie planuje się.

### **Wydatki majątkowe**

Na 2014 rok zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie - 1.122.627,00 zł., które przeznacza się na realizację zadań w poszczególnych działach:

010 Rolnictwo i łowiectwo - 218.000,00

150 Przetwórstwo przemysłowe - 6.134,00

600 Transport i łączność - 198.000,00

700 Gospodarka mieszkaniowa - 70.000,00

za organ stanowiący Sylwester Mąkosa

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.01.31

- 750 Administracja publiczna - 36.841,00  
 801 Oświata i wychowanie - 520.000,00  
 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 50.000,00  
 926 Kultura fizyczna i sport - 23.652,00

Szegółowy opis zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2014 roku znajduje się w uzasadnieniu do projektu uchwały budżetowej. W latach 2015-2017 planuje się wykonywanie rocznych zadań inwestycyjnych wprowadzanych sukcesywnie do planu zadań inwestycyjnych w poszczególnych latach w miarę posiadanych środków.

Po opracowaniu koncepcji budowy kanalizacji Gminy Wolanów w 2014 roku będzie można oszacować koszty i wprowadzić do planu przedsięwzięcie zadanie budowy kanalizacji w następnych latach.

**Przedsięwzięcia** przekraczające rok budżetowy wykazano w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i tak:

1). Wynikające z zawartych umów na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 :

- Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu w związku z zawartym porozumieniem z Wojewodą Mazowieckim gmina zaplanowała środki w łącznej kwocie 13.441,00 zł., z czego zrealizowano:

- w 2012 roku – 5.768,00 zł.,
- w 2013 roku – 1.539,00 zł.,
- a na 2014 rok zaplanowano – 6.134,00 zł.

- „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” . W związku z zawartym porozumieniem z Wojewodą Mazowieckim gmina przystępując do realizacji projektu na lata 2012 – 2014 zaplanowała łącznie środki w kwocie - 25.412,00 zł., z czego zrealizowano:

- w 2012 roku – 3.778,00 zł.,
- w 2013 roku – 6.793,00 zł.,
- a 2014 rok zaplanowano – 14.841,00 zł.

2). Wynikające z planowanych przedsięwzięć do realizacji na programy, projekty lub zadania pozostałe. W tej grupie rok 2013 był ostatnim rokiem realizacji dwóch przedsięwzięć

- „Budowa hali sportowej przy ZSO Wolanów” w latach 2011 – 2013.
- „Przebudowa budynku świetlicy w Sławnie na potrzeby publicznego przedszkola”. w latach 2011-2013.

W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych, wprowadzanych sukcesywnie do planowanych zadań inwestycyjnych w poszczególnych latach.

#### Obsługa długu

Wydatki na obsługę długu opracowano na podstawie zawartych umów kredytowych w latach 2010-2013 i harmonogramów ich spłaty . Oprocentowanie kredytu jest zmienne, ustalone na bazie stawki WIBOR dla depozytów 3M zmienianej z częstotliwością 3-miesięczną powiększoną o marżę banku zgodnie z zawartymi umowami. Oprocentowanie na dzień sporządzenia prognozy wynosi średnio około 4%.

Odsetki od w/w kredytów zaplanowano w następujących kwotach:

- 2014 rok - 552.000,00 zł.
- 2015 rok - 372.000,00 zł.
- 2016 rok - 125.000,00 zł.
- 2017 rok - 90.000,00 zł.

#### Przychody

Przychody zaplanowano w 2014 roku w wysokości - 790.000,00 zł.. są to wolne środki w wysokości - 790.000,00 zł., z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów .

Nadwyżki budżetowe w latach 2014 - 2017 wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej przeznacza się na spłatę rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów.

#### Rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i tak:

| Rok | Kwoty kredytów zaciągniętych oraz ich spłaty w latach: |      |      |      | Łączne kwoty spłat kredytów przypadające na poszczególne lata |
|-----|--|------|------|------|---|
|     | 2010   | 2011 | 2012 | 2013 |   |
|     |  |      |      |      |   |

|             |                |              |                |                |                     |
|-------------|----------------|--------------|----------------|----------------|---------------------|
|             | (1.750.000,00) | (800.000,00) | (3.000.000,00) | (2.000.000,00) |                     |
| <b>2014</b> | 500.000,00     | 250.000,00   | 500.000,00     | 250.000,00     | <b>1.500.000,00</b> |
| <b>2015</b> | 0,00           | 250.000,00   | 900.000,00     | 250.000,00     | <b>1.400.000,00</b> |
| <b>2016</b> | 0,00           | 0,00         | 1.100.000,00   | 500.000,00     | <b>1.600.000,00</b> |
| <b>2017</b> | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 1.000.000,00   | <b>1.000.000,00</b> |

Kwota zadłużenia gminy na koniec każdego roku budżetowego (po uwzględnieniu planowanych spłat) kształtować się będzie jak poniżej :

- 2014 - 4.000.000,00 zł.
- 2015 - 2.600.000,00 zł.
- 2016 - 1.000.000,00 zł.
- 2017 - 0,00 zł.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego od 2014 roku zastosowanie będą miały przepisy art. 243-244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Zgodnie z nimi gmina nie będzie mogła uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje,

że w roku budżetowym oraz w każdym kolejnym roku relacja łącznej kwoty przeznaczonej na obsługę zadłużenia (suma spłat rat kredytów i pożyczek, wraz z należnymi w danym roku odsetkami, wykupów papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami i dywidendami oraz potencjalne spłaty kwot wynikające z udzielonych poręczeń oraz gwarancji) do dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.

Nowy sposób limitowania zadłużenia oparty jest wprost na saldzie operacyjnym powiększonym o dochody ze sprzedaży majątku.

Prognozowany w latach 2014-2017 indywidualny wskaźnik zadłużenia ustalony według art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dla Gminy Wolanów przedstawia się następująco:

| Lata objęte zadłużeniem | Prognozowany indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia (%) | Spełnienie wskaźnika spłaty zadłużenia wg art 243 ( TAK/NIE ) |
|-------------------------|--|---|
| 2014                    | 8,46   | TAK   |
| 2015                    | 7,54   | TAK   |
| 2016                    | 7,46   | TAK   |
| 2017                    | 4,74   | TAK   |

W tym okresie objętym WPF prognozowany indywidualny wskaźnik zadłużenia spełnia warunki dopuszczalności spłaty zadłużenia wg art. 243.

Przewodniczący Rady Gminy

Sylwester Mąkosa