

**Zarządzenie Nr 294/2014
Burmistrza Wołomina
z dnia 10 października 2014 roku**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołomin na lata 2014– 2024

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Burmistrz Wołomina zarządza co następuje:

§ 1

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wołomin na rok 2014 stanowiącej Załącznik Nr 1 do uchwały nr XXXIV-121/2013 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Wołomin na lata 2014 - 2024 wprowadza się zmiany określone w Załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ
Ryszard Nadziar

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2014-10-14 14:34)
GŁÓWNY SPECJALISTA
Alicja Roston
BUDŻETOWO-KSIĘGOWEGO
Z-ca Skarbnika Gminy
Bożena Wielgolaska

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 294/2014
z dnia 2014-10-10

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											w tym:	
		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 ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
						w tym:								
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]													
2014	151 864 389,00	146 308 955,00	42 834 078,00	2 000 000,00	30 315 200,00	15 300 000,00	38 855 358,00	16 391 612,00	5 555 434,00	2 000 000,00	3 455 434,00			
2015	152 608 723,00	146 719 378,00	44 119 100,00	2 060 000,00	32 489 214,00	15 759 000,00	39 741 273,00	9 273 884,00	5 889 345,00	3 000 000,00	3 829 345,00			
2016	158 686 985,00	152 620 960,00	45 442 673,00	2 121 800,00	33 463 890,00	16 231 770,00	40 933 512,00	9 552 100,00	6 068 025,00	2 000 000,00	3 944 225,00			
2017	161 902 595,00	155 654 589,00	46 805 953,00	2 185 454,00	34 467 807,00	16 718 723,00	42 161 514,00	9 838 663,00	6 248 006,00	2 000 000,00	4 062 552,00			
2018	166 759 672,00	160 324 226,00	48 210 132,00	2 251 018,00	35 501 841,00	17 220 285,00	43 426 359,00	10 133 823,00	6 435 446,00	1 000 000,00	0,00			
2019	171 762 462,00	165 133 953,00	49 656 436,00	2 318 548,00	36 566 897,00	17 736 893,00	44 729 150,00	10 437 838,00	6 628 509,00	1 000 000,00	0,00			
2020	176 915 336,00	170 087 971,00	51 146 129,00	2 388 105,00	37 663 903,00	18 269 000,00	46 071 025,00	10 750 972,00	6 827 365,00	1 000 000,00	0,00			
2021	182 222 796,00	175 190 610,00	52 680 513,00	2 459 748,00	38 793 821,00	18 817 070,00	47 453 155,00	11 073 502,00	7 032 186,00	1 000 000,00	0,00			
2022	185 867 251,00	178 694 422,00	53 734 124,00	2 508 943,00	39 569 697,00	19 193 411,00	48 402 218,00	11 294 972,00	7 172 829,00	500 000,00	0,00			
2023	189 584 596,00	182 268 310,00	54 808 806,00	2 559 122,00	40 361 091,00	19 577 280,00	49 370 263,00	11 520 871,00	7 316 286,00	500 000,00	0,00			
2024	183 254 594,12	175 791 982,12	53 345 411,00	2 490 793,00	39 247 125,00	19 054 566,00	48 052 077,00	11 213 264,00	7 462 612,00	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
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spełnienie zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają sfinansowaniu dobiegą z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1.1				2.1.1	2.1.1.1		
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]											
2014	162 444 874,00	137 765 612,00	1 226 876,31	1 226 876,31	0,00	3 300 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	24 679 262,00		
2015	161 146 016,00	134 047 111,00	1 499 365,35	1 499 365,35	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	27 098 905,00		
2016	161 951 746,00	135 621 846,00	1 499 365,35	1 499 365,35	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	26 329 900,00		
2017	162 761 504,00	136 299 955,00	1 499 365,35	1 499 365,35	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	26 461 549,00		
2018	163 575 312,00	136 981 455,00	1 499 365,35	1 499 365,35	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	26 593 857,00		
2019	164 393 188,00	137 666 362,00	1 499 365,35	1 499 365,35	x	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	26 726 826,00		
2020	165 215 154,00	138 354 694,00	1 499 365,35	1 499 365,35	x	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	26 860 460,00		
2021	166 041 229,00	139 046 467,00	1 499 365,35	1 499 365,35	x	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	26 994 762,00		
2022	169 362 053,00	141 827 396,00	1 499 365,35	1 499 365,35	x	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	27 534 657,00		
2023	172 749 294,00	144 663 944,00	1 499 365,35	1 499 365,35	x	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	28 085 350,00		
2024	175 086 180,72	146 439 123,72	1 499 365,35	1 499 365,35	x	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	28 647 057,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	na pokrycie deficytu x budżetu					
			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:							
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2			na pokrycie deficytu budżetu	4.2.1	4.3	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
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]															
2014	-10 580 485,00	19 005 247,00	0,00	0,00	505 247,00	505 247,00	18 500 000,00	10 075 238,00	0,00	0,00	0,00						
2015	-8 537 293,00	18 037 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 037 293,00	8 537 293,00	0,00	0,00	0,00						
2016	-3 264 761,00	13 264 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 264 761,00	3 264 761,00	0,00	0,00	0,00						
2017	-858 909,00	10 858 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 858 909,00	858 909,00	0,00	0,00	0,00						
2018	3 184 360,00	6 315 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 315 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2019	7 369 274,00	2 130 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2020	11 700 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2021	16 181 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2022	16 505 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2023	16 835 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2024	8 168 413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

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

Wyszczególnienie	Rozchody ^x budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	8 424 762,00	8 424 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	11 700 182,00	11 700 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	16 181 567,00	16 181 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	16 505 198,00	16 505 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	16 835 302,00	16 835 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	8 168 413,40	8 168 413,40	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 o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1.1.1] - ([2.1] - [4.1.1.2])
2014	67 283 333,40	0,00	8 543 343,00	9 048 590,00
2015	75 820 626,40	0,00	12 672 267,00	12 672 267,00
2016	79 085 387,40	0,00	16 999 114,00	16 999 114,00
2017	79 944 296,40	0,00	19 354 634,00	19 354 634,00
2018	76 759 936,40	0,00	23 342 771,00	23 342 771,00
2019	69 390 662,40	0,00	27 467 591,00	27 467 591,00
2020	57 690 480,40	0,00	31 733 277,00	31 733 277,00
2021	41 508 913,40	0,00	36 144 143,00	36 144 143,00
2022	25 003 715,40	0,00	36 867 026,00	36 867 026,00
2023	8 168 413,40	0,00	37 604 366,00	37 604 366,00
2024	0,00	0,00	29 352 858,40	29 352 858,40

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypożyczenia przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wypożyczenia przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu wypożyczenia przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wypożyczenia przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do finansowania zadania, uwzględniającego rok budżetowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do finansowania zadania, uwzględniającego rok budżetowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypożyczenia przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3)]}{[9.1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3)]}{[9.1]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3)]}{[9.1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3)]}{[9.1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3)]}{[9.1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3)]}{[9.1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3)]}{[9.1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3)]}{[9.1]}$
2014	8,46%	7,65%	0,00%	7,65%	0,07	9,64%	10,97%	TAK	TAK
2015	9,37%	8,39%	0,00%	8,39%	0,10	8,50%	9,82%	TAK	TAK
2016	9,33%	8,38%	0,00%	8,38%	0,12	8,37%	9,70%	NIE	TAK
2017	9,08%	8,15%	0,00%	8,15%	0,13	9,73%	9,73%	TAK	TAK
2018	8,45%	7,56%	0,00%	7,56%	0,15	11,81%	11,81%	TAK	TAK
2019	8,15%	7,28%	0,00%	7,28%	0,17	13,25%	13,25%	TAK	TAK
2020	9,10%	8,25%	0,00%	8,25%	0,19	14,79%	14,79%	TAK	TAK
2021	11,24%	10,42%	0,00%	10,42%	0,20	16,56%	16,56%	TAK	TAK
2022	11,14%	10,33%	0,00%	10,33%	0,20	18,48%	18,48%	TAK	TAK
2023	11,04%	10,25%	0,00%	10,25%	0,20	19,66%	19,66%	TAK	TAK
2024	6,64%	5,82%	0,00%	5,82%	0,16	20,19%	20,19%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przewidywanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	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]					
2014	0,00	0,00	58 749 307,00	11 798 255,00	27 782 992,00	8 217 880,00	19 565 112,00	18 154 994,00	5 077 750,00	1 446 518,00
2015	0,00	0,00	57 504 206,00	11 647 666,00	31 515 965,00	7 525 965,00	23 990 000,00	20 710 000,00	4 112 338,00	1 376 567,00
2016	0,00	0,00	58 079 248,00	11 880 619,00	9 915 000,00	15 000,00	9 900 000,00	9 900 000,00	15 039 567,00	1 390 333,00
2017	0,00	0,00	58 660 040,00	12 118 231,00	2 415 716,00	15 716,00	2 400 000,00	2 400 000,00	22 796 572,00	1 397 285,00
2018	3 184 360,00	3 184 360,00	59 246 640,00	12 360 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	7 369 274,00	7 369 274,00	59 839 106,00	12 607 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	11 700 182,00	11 700 182,00	60 437 497,00	12 859 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	16 181 567,00	16 181 567,00	61 041 872,00	13 117 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	16 505 198,00	16 505 198,00	61 652 291,00	13 379 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	16 835 302,00	16 835 302,00	62 268 814,00	13 647 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	8 168 413,40	7 017 024,40	62 891 502,00	13 920 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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									
	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	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	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	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	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	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
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła										
2014	1 297 495,00	1 140 612,00	3 039 984,00	2 758 492,00	0,00	1 329 976,00	1 140 612,00	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	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 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 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	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:	W tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania ^{5b)}	W tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołające 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:	W tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				W tym:	W tym:					
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												
2014	2 504 445,00	2 136 319,00	0,00	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	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
2017	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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 zdysonkowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
Wyszczególnienie	Przychody z tytułu transferów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę 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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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										
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	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

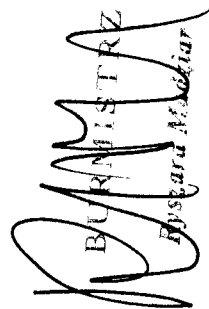
Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x budżetu	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
2014	8 424 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	11 700 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	16 181 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	16 505 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	16 835 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 017 024,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14.4			

* 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. Automatycznie 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 określającej 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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


Barbara Mielniczak

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wołomin na lata 2014 – 2024 w załączniku Nr 1 uaktualniono:

1. kwoty planu dochodów i wydatków na dzień 10 października 2014 rok,
2. kwotę długu na dzień 10 października 2014 roku

NACZELNIK WYDZIAŁU
BUDŻETOWO-KASOWEGO
Z-ca Skarbnika Gminy

Bożena Wielgolaska