

**Uchwała Nr IV-1/2015
Rady Miejskiej w Wołominie
z dnia 29 stycznia 2015 roku**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Wołomin
na lata 2015 - 2024**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 243 i art. 258 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową gminy Wołomin na lata 2015 - 2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015 - 2024 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§2

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć gminy Wołomin zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§3

Upoważnia się Burmistrza Wołomina do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§4

Upoważnia się Burmistrza Wołomina do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy Wołomin do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3.

§5

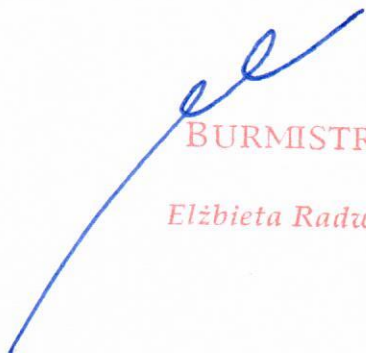
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Wołomina.

§6

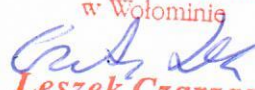
Traci moc uchwała Nr XXXIV-121/2013 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Wołomin na lata 2014 - 2024 z późniejszymi zmianami.

§7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 roku.



BURMISTRZ
Elżbieta Radwan

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Wołominie

Leszek Czarzasty

SKARBNIK GMINY

Anna Czarzasty

RADCA PRAWNY

mgr Anna Leszczyńska-Bankiewicz
L-m. Op.-C-461

Wieloletnia prognoza finansowa

uchwały nr IV-1/2015 załącznik nr 1 do
z dnia 2015-01-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	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 ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	w tym:	
						z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2015	148 777 736,00	144 417 537,00	46 223 866,00	2 000 000,00	29 501 900,00	15 400 000,00	40 879 296,00	13 675 569,00	4 360 199,00	3 500 000,00	760 199,00	
2016	155 744 146,00	151 406 033,00	47 379 463,00	2 050 000,00	32 240 473,00	15 939 000,00	41 901 279,00	14 746 438,00	4 338 113,00	3 679 200,00	0,00	
2017	159 586 295,00	155 152 744,00	48 421 812,00	2 095 100,00	34 467 807,00	16 718 723,00	42 161 514,00	15 115 099,00	4 433 551,00	2 000 000,00	0,00	
2018	165 114 180,00	160 583 090,00	49 487 092,00	2 141 193,00	35 501 841,00	17 220 285,00	43 426 359,00	15 492 976,00	4 531 090,00	1 000 000,00	0,00	
2019	170 834 272,00	166 203 498,00	50 575 808,00	2 188 299,00	36 566 897,00	17 736 893,00	44 729 150,00	15 880 300,00	4 630 774,00	1 000 000,00	0,00	
2020	176 753 270,00	172 020 620,00	51 688 476,00	2 236 441,00	37 663 903,00	18 269 000,00	46 071 025,00	16 277 308,00	4 732 650,00	1 000 000,00	0,00	
2021	182 421 171,00	177 584 402,00	52 825 623,00	2 285 643,00	38 793 821,00	18 817 070,00	47 453 155,00	16 684 241,00	4 836 769,00	1 000 000,00	0,00	
2022	182 650 276,00	178 707 098,00	53 987 786,00	2 335 927,00	39 569 697,00	19 193 411,00	48 402 218,00	17 101 347,00	3 943 178,00	500 000,00	0,00	
2023	182 783 528,00	180 731 600,00	55 175 518,00	2 387 317,00	40 440 230,00	19 577 280,00	49 370 263,00	17 528 881,00	2 051 928,00	500 000,00	0,00	
2024	184 764 051,40	182 764 051,40	56 389 379,00	2 439 838,00	41 329 915,00	20 066 712,00	50 604 619,00	17 967 102,00	2 000 000,00	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.

		z tego:										
		w tym:										
				w tym:			w tym:		w tym:			
		z tytułu poręczeń i gwarancji		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
		Wydatki bieżące		Wydatki ogółem							Wydatki majątkowe	
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			
Formuła	[2.1] + [2.2]											
2015	159 197 742,00	139 038 791,00	1 499 365,35	1 499 365,35	0,00	2 580 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	20 158 951,00		
2016	163 246 115,00	137 346 115,00	1 499 365,35	1 499 365,35	0,00	2 644 500,00	2 582 500,00	0,00	0,00	25 900 000,00		
2017	162 545 792,00	136 630 846,00	1 499 365,35	1 499 365,35	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	25 914 946,00		
2018	163 358 520,00	137 314 000,00	1 499 365,35	1 499 365,35	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	26 044 520,00		
2019	164 175 313,00	138 000 570,00	1 499 365,35	1 499 365,35	x	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	26 174 743,00		
2020	164 996 190,00	138 690 573,00	1 499 365,35	1 499 365,35	x	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	26 305 617,00		
2021	165 421 171,00	138 984 026,00	1 499 365,35	1 499 365,35	x	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	26 437 145,00		
2022	165 650 276,00	140 080 946,00	1 499 365,35	1 499 365,35	x	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	25 589 330,00		
2023	165 783 528,00	140 081 351,00	1 499 365,35	1 499 365,35	x	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	25 702 177,00		
2024	172 770 945,00	145 935 257,00	1 499 365,35	1 499 365,35	x	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	26 835 688,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:								w tym:	
			4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu ^x		na pokrycie deficytu ^x budżetu ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu ^x			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
2015	-10 420 006,00	19 273 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 273 340,00	10 420 006,00	0,00	0,00		
2016	-7 501 969,00	17 501 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 501 969,00	7 501 969,00	0,00	0,00		
2017	-2 959 497,00	12 959 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 959 497,00	2 959 497,00	0,00	0,00		
2018	1 755 660,00	8 244 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 244 340,00	0,00	0,00	0,00		
2019	6 658 959,00	8 341 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 341 041,00	0,00	0,00	0,00		
2020	11 757 080,00	3 242 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 242 920,00	0,00	0,00	0,00		
2021	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	11 993 106,40	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:				
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^x art. 243 ustawy	z tego:		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]			
2015	8 853 334,00	8 853 334,00	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
2017	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	11 993 106,40	11 993 106,40	0,00	0,00	0,00	0,00
					5.2	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) - (2.1) - (2.1) -
2015	72 703 339,40	0,00	5 378 746,00	5 378 746,00
2016	80 205 308,40	0,00	14 059 918,00	14 059 918,00
2017	83 164 805,40	0,00	18 521 898,00	18 521 898,00
2018	81 409 145,40	0,00	23 269 090,00	23 269 090,00
2019	74 750 186,40	0,00	28 202 928,00	28 202 928,00
2020	62 993 106,40	0,00	33 330 047,00	33 330 047,00
2021	45 993 106,40	0,00	38 600 376,00	38 600 376,00
2022	28 993 106,40	0,00	38 626 152,00	38 626 152,00
2023	11 993 106,40	0,00	40 650 249,00	40 650 249,00
2024	0,00	0,00	36 828 794,40	36 828 794,40

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.

[illegible]

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przewidywanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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 ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2015	0,00	0,00	59 673 660,00	11 451 868,00	20 840 956,00	7 486 729,00	13 354 227,00	13 444 500,00	5 489 724,00	1 224 727,00
2016	0,00	0,00	61 319 252,00	12 149 190,00	20 677 000,00	187 000,00	20 490 000,00	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	16 395 716,00	195 716,00	16 200 000,00	2 400 000,00	22 796 572,00	1 397 285,00
2018	1 755 660,00	1 755 660,00	59 246 640,00	12 360 595,00	9 543 000,00	143 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 658 959,00	6 658 959,00	59 839 106,00	12 607 808,00	1 950 000,00	150 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	11 757 080,00	11 757 080,00	60 437 497,00	12 859 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	17 000 000,00	17 000 000,00	61 041 872,00	13 117 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	17 000 000,00	17 000 000,00	61 652 291,00	13 379 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	17 000 000,00	17 000 000,00	62 268 814,00	13 647 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	11 993 106,40	8 116 382,40	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (4)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2015	104 240,00	99 028,00	0,00	760 199,00	760 199,00	0,00	104 240,00	99 028,00	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	

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 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Lp														
Formuła														
2015	1 181 284,00	760 199,00	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	
2017	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	
2019	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	
2021	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	
2023	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	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
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 dług i jego spłacie					
	Spłaty 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:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
14.4						
Formula						
2015	8 853 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	8 616 382,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. 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 określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków 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

RODMISTRZ
Elzbieta Radwan

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Wołominie
Leszek Czarzasty

SKARBNIK GMINY
Anita Czarzasty

Przedsięwzięcia WPF

RADA MIEJSKA
w Wołominie

uchwały nr
z dnia 2015-01-29

załącznik nr 2 do
IV-1/2015

kwoły w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			90 772 017,38	20 840 956,00	20 677 000,00	16 395 716,00	9 543 000,00	1 950 000,00
1.a	- wydatki bieżące			19 082 102,00	7 486 729,00	187 000,00	195 716,00	143 000,00	150 000,00
1.b	- wydatki majątkowe			71 689 915,38	13 354 227,00	20 490 000,00	16 200 000,00	9 400 000,00	1 800 000,00
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:			196 080,00	104 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące			196 080,00	104 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja Przyszłość" - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja Przyszłość"	Urząd Miejski w Wołominie	2014 2015	196 080,00	104 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego			90 575 937,38	20 736 716,00	20 677 000,00	16 395 716,00	9 543 000,00	1 950 000,00

Limit zobowiązań
69 406 672,00
8 162 445,00
61 244 227,00
104 240,00

104 240,00
104 240,00

0,00
0,00
0,00
0,00
69 302 432,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				18 886 022,00	7 382 489,00	187 000,00	195 716,00	143 000,00	150 000,00
1.3.1.1	Transport zbiorowy (autobus nocny ZTM)	Urząd Miejski w Wołominie	2012	2015	459 676,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Umowa o współpracy w ramach zakupu grupowego energii elektrycznej - doradztwo	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2015	67 650,00	33 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2013	2015	15 863 158,00	6 787 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Wsparcie techniczne oraz gwarancja na potrzeby utrzymania trwałości projektu "e-Wołomin-rozwoj usług oraz systemu zarządzania oświatą" -	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2017	58 000,00	14 000,00	15 000,00	15 716,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Wykonanie dokumentacji geodezyjno - kartograficznej do podziałów nieruchomości, niezbędnych do decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej -	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2015	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Wołomin oraz sporządzenie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	Urząd Miejski w Wołominie	2011	2015	1 595 038,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zabezpieczenie środków finansowych związanych z utrzymaniem trwałości projektu pn. "Internet szansą rozwoju Gminy Wołomin" -	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2019	697 500,00	142 500,00	127 000,00	135 000,00	143 000,00	150 000,00
1.3.1.8	Zapewnienie kompleksowej opieki nad osobami bezdomnymi -	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2017	132 000,00	42 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				71 689 915,38	13 354 227,00	20 490 000,00	16 200 000,00	9 400 000,00	1 800 000,00
1.3.2.1	Aktualizacja dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa ulicy Szarej w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2016	1 350 000,00	50 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Aktualizacja dokumentacji projektowo - kosztorysowej ulicy Laskowej w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2015	80 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
8 058 205,00
150 000,00
33 825,00
6 787 164,00
44 716,00

13 000,00

200 000,00

697 500,00

132 000,00
61 244 227,00
1 350 000,00
70 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.3	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 634 na odcinku od ul. Majdańskiej we wsi Duczki do granicy z gminą Klemków we wsi Stare Grabie w km. 34+476 do km 38+648 -	Urząd Miejski w Wołominie	2013	2015	210 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa muzeum w Ossowie	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2019	17 300 000,00	200 000,00	3 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	1 800 000,00
1.3.2.5	Budowa parkingu strategicznego Parkuj i Jedź (Park&Ride) na działce przy ulicy Wąskiej w Wołominie -	Urząd Miejski w Wołominie	2013	2015	1 440 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa sali gimnastycznej w Czarnej	Urząd Miejski w Wołominie	2011	2016	7 865 000,00	3 700 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ulicy Długiej w Duczkach -	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2017	5 400 000,00	200 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa ulicy Dworskiej w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2016	1 900 000,00	100 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa ulicy Grabicznej	Urząd Miejski w Wołominie	2010	2017	7 617 120,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa ulicy Lipiny Kąty w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2016	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa ulicy Marszałkowskiej -	Urząd Miejski w Wołominie	2010	2018	7 637 900,00	0,00	1 500 000,00	2 500 000,00	3 400 000,00	0,00
1.3.2.12	Budowa ulicy Moniuszki na odc. od ul. Daszyńskiego do wysok. działki 149 obr. 24 w Wołominie -	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2015	1 100 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa ulicy Partyzantów w Wołominie -	Urząd Miejski w Wołominie	2013	2015	4 600 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa ulicy Sienkiewicza w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2016	1 600 000,00	500 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa ulicy Traugutta w Wołominie -	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2016	2 240 000,00	500 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
60 000,00

17 000 000,00
1 150 000,00
5 700 000,00
5 200 000,00
1 900 000,00
7 500 000,00
1 500 000,00
7 400 000,00
750 000,00
2 000 000,00
1 600 000,00
2 090 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.16	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia	Urząd Miejski w Wołominie	2011	2017	1 400 000,00	250 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	Urząd Miejski w Wołominie	2010	2015	30 791,38	5 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Remont ulicy Kobylkowskiej na odc. od ul. Sasina do działki nr. ew. 153/4 w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2016	1 300 000,00	500 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Remont ulicy Kościelnej w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2013	2015	3 439 657,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	Urząd Miejski w Wołominie	2010	2015	49 447,00	19 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa ulicy Kiejstuta w Wołominie -	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2016	1 300 000,00	60 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz budowa sali gimnastycznej przy SP nr 3 w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2016	2 280 000,00	200 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej ulicy Złotej w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2015	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00




 STAROSTA POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO

 Elżbieta Radwan

Limit zobowiązań
650 000,00
5 061,00

1 300 000,00
500 000,00
19 166,00

1 260 000,00
2 200 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Wołominie
Leszek Czarzasty
Leszek Czarzasty

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Wołomin na lata 2015-2024

Wieloletnia Prognoza Finansowa, zwana dalej WPF, stanowi instrument zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego, który został wprowadzony przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Aktualna WPF gminy Wołomin opracowana została na bazie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Wołomin obejmującej lata 2014-2024.

WPF służy dokonaniu oceny możliwości finansowych gminy w dłuższym horyzoncie czasowym niż roczny budżet. WPF wytycza długookresowe ramy finansowe działalności gminy ustalając m.in. możliwości finansowania nowych zadań, dając podstawę do zaciągania długoterminowych zobowiązań oraz umożliwia dokonanie weryfikacji możliwości sfinansowania długoterminowych przedsięwzięć. Wieloletnia Prognoza Finansowa jest dokumentem strategicznym służącym ocenie długoterminowego potencjału gminy w celu zaplanowania niezbędnych wydatków bieżących oraz ustalenia możliwości inwestycyjnych. W związku z tym, że funkcjonowanie jednostek organizacyjnych charakteryzuje ciągłość, szereg podejmowanych przedsięwzięć wymaga realizacji w okresie przekraczającym rok budżetowy. W szczególności dotyczy to zadań inwestycyjnych oraz decyzji finansowych podejmowanych w danym roku budżetowym, które pociągają za sobą skutki w kolejnych latach, np. rozpoczęcie inwestycji nie tylko pociąga za sobą konieczność ponoszenia nakładów na jej kontynuację i dokończenie, lecz także konieczność zapewnienia w kolejnych latach środków finansowych na wydatki eksploatacyjne.

Aktualne prognozy makroekonomiczne wskazują, iż pomimo symptomów ożywienia w gospodarce w dalszym ciągu ograniczony będzie poziom dochodów pozostających w dyspozycji gminy. Przewidywania dotyczące przyszłości dodatkowo obciążone są elementem niepewności dotyczącej rozwoju sytuacji gospodarczej w Europie i na Świecie i w konsekwencji stanu koniunktury gospodarczej w Polsce.

Regulacje ustawowe oraz uwarunkowania zewnętrzne mają duży wpływ na ograniczone możliwości wydatkowe, szczególnie w zakresie wydatków bieżących. Stąd też planowany poziom wydatków bieżących zweryfikowany został do poziomu możliwych do osiągnięcia dochodów bieżących. Obniżenie możliwości finansowych budżetu ze względu na ograniczone dochody wymaga zwiększania efektywności gospodarowania środkami publicznymi, w szczególności w obszarach, które generują najwyższe koszty bieżące. Konieczne będzie utrzymanie zwiększonej dyscypliny budżetowej w zakresie tej kategorii wydatków, m.in. poprzez rygorystyczne respektowanie zasady oszczędności zdefiniowanej w ustawie o finansach publicznych jako uzyskiwanie najlepszych efektów z danych nakładów.

W związku ze skutkami budżetowymi spowolnienia gospodarczego oraz koniecznością realizacji strategicznych inwestycji w perspektywie średnioterminowej przewiduje się, że wydatki będą przewyższały dochody generując deficyt budżetowy, który jednak z kwoty 10 420 006 zł

w roku 2015 będzie się w kolejnych latach zmniejszał. Zakłada się, że w roku 2018 roku wydatki budżetowe będą zbilansowane dochodami budżetowymi. Dlatego też w najbliższej perspektywie strategicznym celem gospodarki finansowej gminy będzie restrukturyzacja kosztowa działalności operacyjnej oraz identyfikowanie i wykorzystywanie rezerw zarówno w zakresie pozyskiwania dochodów, jak i finansowania zadań bieżących i inwestycyjnych.

W celu realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej gmina Wołomin będzie korzystała z finansowania środkami pochodzącymi ze źródeł zewnętrznych w postaci kredytów, pożyczek i pozyskanymi z emisji obligacji komunalnych. Przewiduje się, że co roku udział środków zwrotnych w finansowaniu inwestycji będzie ulegał obniżeniu, a planowana od 2018 roku nadwyżka będzie przeznaczana na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i finansowanie wydatków majątkowych.

Poprawa wyniku operacyjnego w okresie kilkuletnim jest kluczowym wyzwaniem dla gminy Wołomin. Zdolność do uzyskiwania dodatnich wyników operacyjnych jest istotna z punktu widzenia możliwości inwestycyjnych gminy. Ponadto poziom nadwyżki operacyjnej przekłada się pośrednio na poziom wiarygodności kredytowej jednostki.

Zgodnie z WPF 2015-2024 gmina Wołomin w każdym z lat spełnia wymogi przepisu art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, mówiącym o co najmniej zrównoważeniu dochodów bieżących i wydatków bieżących. W całym okresie prognozy przewiduje się uzyskiwanie corocznych nadwyżek operacyjnych (wydatki bieżące niższe niż dochody bieżące).

We wszystkich prognozowanych latach spełniony jest także obowiązujący od 1 stycznia 2014 roku wskaźnik z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.).

Wyzwaniem dla gminy będzie podtrzymanie w latach następnych tendencji ograniczania przyrostu deficytu oraz silnej kontroli poziomu zadłużenia w celu spełnienia reguł fiskalnych przy zachowaniu prorozwojowego charakteru budżetu.

Pomimo ograniczenia możliwości budżetowych gminy na skutek wprowadzania nowych zadań przez administrację rządową bez przekazania środków na nie oraz osłabienia tempa rozwoju gospodarczego najważniejszym wyzwaniem gminy w 2015 roku i w kolejnych latach pozostanie generowanie odpowiednich środków na inwestycje w celu zapewnienia warunków finansowych dla kontynuacji realizacji wieloletnich zadań inwestycyjnych.

W dalszym ciągu ważnym aspektem polityki budżetowej gminy w 2015 roku i w następnych latach będzie proces optymalizacji zależnych lub częściowo zależnych od gminy czynników kształtujących dochody niepodatkowe i podatkowe oraz poszukiwanie możliwości zwiększania aktualnych źródeł dochodów przy wykorzystaniu możliwości, jakie dają przepisy, w tym regulacje zawarte w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Strategia finansowa UE na lata 2014 - 2020 otwiera przed gminą Wołomin nowe szanse i wyzwania w zakresie wsparcia środkami zewnętrznymi działań rozwojowych. Niezbędnym jest jak najlepsze przygotowanie gminy do efektywnej absorpcji środków w kolejnym okresie programowania UE, które polegać będzie w szczególności na ujęciu projektów inwestycyjnych i tzw. projektów

miękkich - możliwych do sfinansowania przy udziale środków z budżetu UE. Dlatego też priorytetem polityki budżetowej gminy w 2015 roku i w kolejnych latach będzie zwiększenie potencjału rozwojowego poprzez optymalne wykorzystanie środków pomocowych UE w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020.

W związku z tym, że dochody i wydatki budżetowe mają podstawowe znaczenie w budżecie objaśnienia dotyczą przede wszystkim tych wartości. Przychody i rozchody stanowią natomiast konsekwencję planowanych dochodów i wydatków.

Gmina Wołomin posiada do 2032 roku poręczenie spłaty rat kapitałowych pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie na realizację projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin – Kobyłka”. Wysokość poręczenia wynosi 30 000 000 zł zgodnie z uchwałą Nr IX-114/11 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 października 2011 roku w sprawie zmiany uchwały dotyczącej udzielenia poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Wołominie.

DOCHODY BUDŻETOWE

Prognoza dochodów na 2015 rok przewiduje wpływy w wysokości 148 777 736 zł, co oznacza spadek nominalny o 0,97 % tj. o kwotę 1 462 959 zł, w stosunku do planu dochodów na 30 czerwca 2014 roku. Dochody majątkowe do 2017 roku zostały zaplanowane w WPF na podstawie podpisanych umów na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE, analizy wpływów historycznych oraz analizy zasobu komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w kolejnych latach. Spadek dochodów bieżących w roku 2015 wiąże się głównie z niższymi wpływami:

- z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych,
- z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska,
- z tytułu odpłatności w przedszkolach,
- z tytułu opłat za wywóz śmieci.

DOCHODY Z UDZIAŁU W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT)

W 2015 roku udział gmin we wpływach z podatku PIT wynosić będzie 37,67 % i będzie wyższy od wskaźnika w 2014 roku o 0,14 punktu procentowego.

Najistotniejszą zmianą systemową, której efekty wpłyną na budżety jednostek samorządu terytorialnego jest zwiększenie o 20% ulgi podatkowej na wychowanie trzeciego i kolejnego dziecka oraz umożliwienie skorzystania z pełnej kwoty ulgi tym osobom, które dotychczas wykazywały zbyt mały podatek, aby w pełni rozliczyć przysługującą ulgę. Jest to realizacja zapowiadanej przez premiera w sierpniu bieżącego roku zmiany w uldze dla rodzin wielodzietnych. W tym celu wprowadzony

zostanie mechanizm polegający na dodatkowym zwrocie niewykorzystanej kwoty ulgi (nierozliczonej podatkiem) do wysokości odliczonej od dochodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne i pomniejszającej podatek kwoty składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Prognoza dochodów z udziału w PIT na lata kolejne opiera się na założeniach Ministerstwa Finansów. Wraz ze stopniową poprawą koniunktury gospodarczej w horyzoncie prognozy Wieloletniego Planu Finansowego Państwa 2014-2017 można spodziewać się powolnego wzrostu dynamiki dochodów gminy Wołomin z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, jednakże brak jest danych do oszacowania wpływu wspomnianych ulg na budżet gminy Wołomin, a zwiększenie udziału w PIT zaproponowane przez Ministerstwo Finansów może nie pokryć utraconych z tego tytułu dochodów.

DOCHODY Z UDZIAŁU W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH (CIT)

Wysokość udziału we wpływach z podatku CIT jest stała i wynosi zgodnie z obecnym stanem prawnym 6,71% od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze gminy. Podstawę prognozy dochodów z udziału w CIT stanowiła analiza historyczna wpływów z tego podatku, gdyż charakteryzuje się on na naszym terenie dużą niestabilnością i pozostaje w ścisłym związku z koniunkturą gospodarczą kraju. W związku z tym, że w 2014 roku zanotowano niewielki wzrost wpływów z tego tytułu utrzymano taką tendencję na lata następne.

DOCHODY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

W kalkulacji dochodów z podatku od nieruchomości uwzględniono bieżący – systematycznie zwiększający się - stan bazy podatkowej, który jest podstawą wymiaru podatku oraz stopień ściągalności podatków w wysokości analogicznej jak w latach poprzednich. Na 2015 rok nie zaplanowano podwyższenia stawek tego podatku. Jednakże w związku z tym, że od 2012 roku stawki podatku od nieruchomości nie były zwiększane, wydaje się niezbędne coroczne podnoszenie stawek przynajmniej o prognozowany wskaźnik inflacji.

DOCHODY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH

Dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych są ściśle powiązane z aktualną sytuacją na rynku nieruchomości, na którym utrzymuje się od końca 2008 roku dekonunktura. Spadek liczby i wartości transakcji na rynku nieruchomości to m.in. skutek ograniczenia dostępności kredytów hipotecznych i niekorzystnej sytuacji społeczno-gospodarczej, a także negatywne nastroje konsumentów. Wpływy z tytułu tego podatku zostały zaplanowane na nieco wyższym (o 20 000 zł) poziomie niż w 2014 roku i są ostrożnie planowane na kolejne lata.

DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY MIENIA

Plan na 2015 w zakresie dochodów z najmu i dzierżawy mienia sporządzono w oparciu o analizę wpływów w latach ubiegłych.

DOCHODY Z OPŁAT ZA ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I UŻYTKOWANIE WIECZyste NIERUCHOMOŚCI

Przy projekcji wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości przyjęto wyższe dochody z uwagi na przekształcenie Miejskiego Zakładu Oczyszczania z zakładu budżetowego w spółkę prawa handlowego, a co za tym idzie wzrosła stawka i wysokość opłaty rocznej

z tytułu użytkowania wieczystego przekazanych nieruchomości.

DOCHODY Z TYTUŁU SPRZEDAŻY USŁUG

Główną pozycję we wpływach ze sprzedaży usług stanowią opłaty za korzystanie z obiektów sportowych Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” oraz wpływy z tytułu rozliczenia dochodów z Pływalni w związku ze zmianą formy rozliczeń podatku od towarów i usług między Gminą a Ośrodkiem Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie. Zmniejszyły się natomiast wpłaty rodziców z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkoli publicznych w związku tzw. ustawą przedszkolną, która wprowadziła od 1 września 2013 roku ograniczenie opłat pobieranych przez gminę od rodziców do maksymalnie 1 zł za każdą dodatkową godzinę ponad minimalne 5 bezpłatnych godzin.

WPLYWY ZE SPRZEDAŻY LOKALI I NIERUCHOMOŚCI

Dochody z tytułu wpływów ze sprzedaży lokali i nieruchomości gruntowych oszacowano na podstawie nieruchomości znajdujących się w zasobie gminnym przeznaczonych do sprzedaży.

ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMÓW UE

Na 2015 rok zaplanowano dochody z tytułu dofinansowania projektów realizowanych w ramach programów UE na podstawie podpisanych umów. Prognoza dochodów ujmuje wyłącznie dochody przekazywane z budżetu Unii Europejskiej w ramach perspektywy finansowej na lata 2007-2013 (z okresem wydatkowania do 2015 roku).

DOTACJE CELOWE OTRZYMYWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Dotacje celowe z budżetu państwa zostały zaplanowane na podstawie pisma Wydziału Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 24 października 2014 roku nr FCR-I.3111.23.11.2014, w którym zawarto informacje o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2015 rok oraz założono ich niewielki wzrost na kolejne lata.

Zaplanowano dotację, wynikającą z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) w zakresie dotyczącym zasad działania i finansowania przedszkoli.

WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki gminy Wołomin na 2015 rok prognozowane są w warunkach utrzymywania się ograniczonych możliwości budżetowych w aspekcie finansowym, jak też w związku próbą realizacji programu ograniczania deficytu budżetowego i długu przy założeniu pełnego sfinansowania wydatków „sztywnych” takich jak koszty obsługi długu, potencjalne kwoty spłat udzielonych przez gminę poręczeń w latach poprzednich oraz zobowiązania wynikające z podpisanych umów.

Wydatki bieżące zostały ustalone przy generalnym założeniu utrzymania zakresu i poziomu usług publicznych świadczonych przez gminę na rzecz mieszkańców na poziomie adekwatnym do możliwości budżetowych gminy.

Wydatki ogółem w 2015 roku wyniosą 159 197 742 zł, co oznacza spadek o 1,98%, tj. o kwotę 3 223 438 zł w stosunku do planu wydatków na 30 czerwca 2014 roku.

Wydatki bieżące w 2015 roku osiągną wielkość 139 038 791 zł, co oznacza wzrost o 2,27%, tj. o kwotę 3 087 873 zł, w stosunku do planu wydatków bieżących na 30 czerwca 2014 roku.

Należy zauważyć, że w 2015 roku urealniono dochody z tytułu opłat za wywóz śmieci. Wyzwaniem budżetowym pozostanie zbilansowanie nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wynikającego z nowelizacji ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.) na poziomie planu i wykonania dochodów oraz wydatków z tego tytułu. Przedsięwzięcie to rodzi ryzyko związane z poziomem i terminowością realizacji wpływów do budżetu gminy z tytułu opłat wnoszonych przez właścicieli nieruchomości.

Wydatki majątkowe w 2015 roku osiągną wielkość 20 158 951 zł, co oznacza spadek 23,84 %, tj. o kwotę 6 311 311 zł, w stosunku do planu wydatków majątkowych na 30 czerwca 2014 roku. Wydatki majątkowe na lata następne zaplanowano w wysokości zapewniającej realizację przedsięwzięć wykazanych w załączniku do WPF. Zaplanowane na lata 2015-2018 wydatki majątkowe obejmują finansowanie 23 zadań. Przygotowanie niniejszego dokumentu w zakresie przedsięwzięć inwestycyjnych zostało poprzedzone analizą i weryfikacją pod względem rzeczowym dotychczasowych planów inwestycyjnych oraz nowych zamierzeń w celu dostosowania do limitów środków finansowych, które mogą być w poszczególnych latach przeznaczane z budżetu gminy na wydatki majątkowe. Zweryfikowano kwoty wydatków na przedsięwzięcia zawarte w WPF zgodnie z możliwościami finansowymi gminy, aktualnymi kosztorysami inwestorskimi i projektem budżetu na 2015 rok.

Przewidywany udział wydatków majątkowych w całości wydatków gminy w 2015 r. osiągnie poziom 12,66%.

Załącznikiem do uchwały w sprawie WPF 2015-2024 jest wykaz wieloletnich przedsięwzięć bieżących i majątkowych, w tym realizowanych ze środków Unii Europejskiej i innych bezzwrotnych źródeł zagranicznych. Dla każdego z przedsięwzięć określono odrębnie:

- nazwę i cel,
- jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywanie przedsięwzięcia,
- okres realizacji i łączne nakłady finansowe,
- limity wydatków w poszczególnych latach,
- limit zobowiązań.

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Wołomin na lata 2015-2024 jest kontynuacją założeń zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2024. W wykazie przedsięwzięć ujęte zostały wszystkie zadania wieloletnie, które będą realizowane w okresie co najmniej lat 2015-2019 w oparciu o środki finansowe zarezerwowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej i odpowiednio w budżecie na 2015 rok.

Wprowadzono do realizacji nowe niżej wymienione przedsięwzięcia:

- wydatki majątkowe:

- Aktualizacja dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa ulicy Szarej w Wołominie,
- Budowa ulicy Dworskiej w Wołominie,
- Budowa ulicy Lipiny Kąty w Wołominie,
- Remont ulicy Kobyłkowskiej na odc. od ul. Sasina do działki nr ew. 153/4 w Wołominie,
- Budowa muzeum w Ossowie;

– wydatki bieżące:

- Zapewnienie kompleksowej opieki nad osobami bezdomnymi.

BURMISTRZ

Elżbieta Radwan

SKARBNIK GMINY

Anita Grabowska