

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Wołominie
z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Wołomin
na lata 2014 - 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 2014 - 2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014 - 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

Uchwała Nr XXII-119/2012 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołomin na lata 2013-2032 z późniejszymi zmianami traci moc z dniem 31 grudnia 2013 roku.

§7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.

SKARBNIK GMINY


Anita Grabowska


BURMISTRZ
Ryszard Kozłowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [1]H(2)	z tego:										
		w tym:						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	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1	1.1.1					
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]H(2)											
2014	148 163 809,00	142 445 988,00	42 834 078,00	2 000 000,00	30 624 200,00	15 300 000,00	38 583 761,00	9 003 771,00	5 717 811,00	2 000 000,00	3 717 811,00	
2015	152 608 723,00	146 719 378,00	44 119 100,34	2 060 000,00	31 542 926,00	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	157 188 985,00	151 120 960,00	45 442 673,00	2 121 800,00	30 106 676,62	16 231 770,00	40 933 512,00	9 552 100,00	6 086 025,00	2 000 000,00	3 944 225,00	
2017	161 902 595,00	155 654 589,00	48 805 953,00	2 165 454,00	31 542 926,00	16 718 723,00	42 161 514,00	9 838 663,00	6 248 006,00	2 000 000,00	4 062 562,00	
2018	166 759 672,00	160 324 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 435 446,00	1 000 000,00	0,00	
2019	171 762 462,00	165 133 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 628 509,00	1 000 000,00	0,00	
2020	176 915 336,00	170 067 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 627 365,00	0,00	0,00	
2021	182 222 766,00	175 190 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 032 186,00	0,00	0,00	
2022	185 867 251,00	178 694 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 172 829,00	0,00	0,00	
2023	189 584 596,00	182 268 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 316 286,00	0,00	0,00	
2024	193 376 289,00	185 913 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 462 612,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wynik budżetu
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:						
				w tym:		na sferę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakresu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów swobodnych wydatków w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	2.1.1.1			2.1.2	2.1.3	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
2014	160 344 294,00	134 275 732,00	1 226 876,31	1 226 876,31	0,00	3 300 000,00	3 200 000,00	26 068 562,00	-12 180 485,00	
2015	161 146 016,00	134 947 111,00	1 499 365,35	1 499 365,35	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	26 198 905,00	-8 537 293,00	
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	26 329 900,00	-4 764 761,00	
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	26 461 549,00	-858 909,00	
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	26 593 857,00	3 184 360,00	
2019	164 393 188,00	137 666 362,00	1 499 365,35	1 499 365,35	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	26 726 826,00	7 369 274,00	
2020	165 215 154,00	138 354 694,00	1 499 365,35	1 499 365,35	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	26 860 460,00	11 700 182,00	
2021	166 041 229,00	139 046 467,00	1 499 365,35	1 499 365,35	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	26 994 762,00	16 181 567,00	
2022	169 362 053,00	141 827 386,00	1 499 365,35	1 499 365,35	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	27 534 657,00	16 505 196,00	
2023	172 749 294,00	144 663 944,00	1 499 365,35	1 499 365,35	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	28 085 350,00	16 835 302,00	
2024	176 237 569,72	147 590 512,72	1 499 365,35	1 499 365,35	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	28 647 057,00	17 136 719,26	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:								
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formula	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$									
2014	20 805 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 805 247,00	12 180 485,00	0,00	0,00	
2015	18 037 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 037 293,00	8 537 293,00	0,00	0,00	
2016	14 264 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 264 761,00	4 764 761,00	0,00	0,00	
2017	10 358 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 358 909,00	858 909,00	0,00	0,00	
2018	6 315 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 315 640,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 130 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130 726,00	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	Rozchody budżetu	z tego:					Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zobowiązań z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.			
		w tym:										
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:									
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]									[6.2]	[6.3]/[6.1*(1)]	
2014	8 424 762,00	8 424 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 753 639,28	0,00	0,00	50,45%	50,45%	0,00
2015	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 290 932,28	0,00	0,00	54,58%	54,58%	0,00
2016	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 055 693,28	0,00	0,00	56,02%	56,02%	0,00
2017	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 914 602,28	0,00	0,00	54,92%	54,92%	0,00
2018	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 730 242,28	0,00	0,00	51,41%	51,41%	0,00
2019	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 360 968,28	0,00	0,00	45,62%	45,62%	0,00
2020	11 700 182,00	11 700 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 660 766,28	0,00	0,00	37,68%	37,68%	0,00
2021	16 181 567,00	16 181 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 479 219,28	0,00	0,00	27,70%	27,70%	0,00
2022	16 505 198,00	16 505 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 974 021,28	0,00	0,00	18,28%	18,28%	0,00
2023	16 835 302,00	16 835 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 136 719,28	0,00	0,00	9,04%	9,04%	0,00
2024	17 136 719,28	17 136 719,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przewidywanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki 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
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
2014	0,00	0,00	57 495 158,00	11 799 305,00	29 481 457,00	7 861 345,00	21 820 112,00	20 433 612,00	4 568 450,00	1 066 500,00
2015	0,00	0,00	57 504 206,03	11 647 666,07	27 957 825,00	7 247 825,00	20 710 000,00	20 710 000,00	4 112 338,00	1 378 567,00
2016	0,00	0,00	58 079 248,09	11 880 619,39	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	58 660 040,57	12 118 231,78	2 418 000,00	16 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	22 796 572,00	1 397 285,00
2018	3 184 380,00	3 184 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	7 389 274,00	7 389 274,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2024	17 138 719,26	17 138 719,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone 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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2014	919 275,00	781 383,00	0,00	3 317 811,00	3 036 319,00	0,00	919 273,00	781 381,00	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

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	w tym:			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. 694, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Wydanki majątkowe 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	Wydanki 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						
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2014	2 504 445,00	2 136 319,00	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 dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	8 424 762,00	0,00	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	0,00
2016	9 500 000,00	0,00	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	0,00
2018	9 500 000,00	0,00	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	0,00
2020	11 700 182,00	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
2022	16 505 198,00	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
2024	17 138 719,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
Anita Grabowska

D/117
18.12.2024

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				91 242 499,38	29 481 457,00	30 957 825,00	11 415 000,00	4 616 000,00	69 506 552,00
1.a	- wydatki bieżące				19 389 470,00	7 661 345,00	7 247 825,00	15 000,00	16 000,00	14 765 370,00
1.b	- wydatki majątkowe				71 853 029,38	21 820 112,00	23 710 000,00	11 400 000,00	4 600 000,00	54 741 182,00
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:				2 973 570,00	2 810 338,00	0,00	0,00	0,00	2 821 408,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 085 888,00	933 726,00	0,00	0,00	0,00	933 726,00
1.1.1.1	Internet szansą rozwoju gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2012	2014	1 085 888,00	933 726,00	0,00	0,00	0,00	933 726,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 887 682,00	1 876 612,00	0,00	0,00	0,00	1 887 682,00
1.1.2.1	Internet szansą rozwoju gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2012	2014	1 887 682,00	1 876 612,00	0,00	0,00	0,00	1 887 682,00
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				88 268 929,38	26 671 119,00	30 957 825,00	11 415 000,00	4 616 000,00	66 685 144,00
1.3.1	- wydatki bieżące				18 303 582,00	6 727 619,00	7 247 825,00	15 000,00	16 000,00	13 831 644,00
1.3.1.1	Umowa o współpracy w ramach zakupu grupowego energii elektrycznej - doradztwo	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2015	67 650,00	33 825,00	33 825,00	0,00	0,00	67 650,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.2	Usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2013	2015	16 075 994,00	6 305 994,00	7 000 000,00	0,00	0,00	13 305 994,00
1.3.1.3	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	13 000,00	14 000,00	15 000,00	16 000,00	58 000,00
1.3.1.4	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	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.5	Zapewnienie kompleksowej opieki nad bezdomnymi	Urząd Miejski w Wołominie	2012	2014	93 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zapewnienie opieki paliatywno - hospicyjnej osobom nieuleczalnie chorym	Urząd Miejski w Wołominie	2012	2014	227 900,00	78 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zapewnienie usług medyczno-pielęgnacyjnych osobom samotnym, niezdolnym do samodzielnego funkcjonowania ze względu na wiek lub stan zdrowia w ich domach	Urząd Miejski w Wołominie	2012	2014	186 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				69 965 347,38	19 943 500,00	23 710 000,00	11 400 000,00	4 600 000,00	52 853 500,00
1.3.2.1	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 634 na odcinku od ul. Majdańskiej we wsi Duczki do granicy z gminą Klembów we wsi Stare Grabie w km. 34+476 do km 38+648	Urząd Miejski w Wołominie	2013	2014	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa chodnika w ulicy Szerokiej w Nowych Lipinach	Urząd Miejski w Wołominie	2013	2014	180 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.3	Budowa parkingu strategicznego Parku i Jedź (Park&Ride) na działce przy ulicy Wąskiej w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2013	2014	290 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.4	Budowa parku przy Muzeum im. Zofii i Wacława Nakowskich	Urząd Miejski w Wołominie	2013	2016	6 600 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	6 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.5	Budowa przedszkola nr 9	Urząd Miejski w Wołominie	2011	2014	8 887 316,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.6	Budowa sali gimnastycznej w Czarnej	Urząd Miejski w Wołominie	2011	2016	9 065 000,00	1 500 000,00	3 700 000,00	3 200 000,00	0,00	8 400 000,00
1.3.2.7	Budowa Szkoły w Leśniakowiznie	Urząd Miejski w Wołominie	2009	2014	9 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.8	Budowa ulic Przejazdowej, Ujazdowskiej i Skłodowskiej - Curie	Urząd Miejski w Wołominie	2013	2014	967 000,00	697 000,00	0,00	0,00	0,00	697 000,00
1.3.2.9	Budowa ulicy Asnyka na odc. od Lipińskiej do Kościelnej w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2015	1 650 000,00	70 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00
1.3.2.10	Budowa ulicy Batorego	Urząd Miejski w Wołominie	2012	2014	1 265 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.11	Budowa ulicy Czwartaków	Urząd Miejski w Wołominie	2012	2014	545 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.12	Budowa ulicy Długiej w Duczkach	Urząd Miejski w Wołominie	2013	2014	280 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.13	Budowa ulicy Grabicznej	Urząd Miejski w Wołominie	2010	2016	7 617 120,00	1 000 000,00	4 000 000,00	2 500 000,00	0,00	7 500 000,00
1.3.2.14	Budowa ulicy Marszałkowskiej	Urząd Miejski w Wołominie	2010	2017	7 637 900,00	0,00	5 000 000,00	4 500 000,00	4 600 000,00	7 400 000,00
1.3.2.15	Budowa ulicy Moniuszki na odc. od ul. Daszyńskiego do wysok. działki 149 obr. 24 w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2015	1 400 000,00	350 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.16	Budowa ulicy Partyzantów.	Urząd Miejski w Wołominie	2013	2015	6 000 000,00	2 600 000,00	3 330 000,00	0,00	0,00	5 930 000,00
1.3.2.17	Budowa ulicy Pogodnej w Nowych Lipinach na odc. od ul. Szosa Jadowska do Batalionów Chłopskich	Urząd Miejski w Wołominie	2013	2014	415 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.18	Budowa ulicy Rolnej w Nowych Lipinach	Urząd Miejski w Wołominie	2013	2014	510 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.19	Budowa ulicy Traugutta	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2015	2 440 000,00	940 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	2 440 000,00
1.3.2.20	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia	Urząd Miejski w Wołominie	2011	2016	1 100 000,00	250 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	650 000,00
1.3.2.21	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	2014	25 730,38	10 200,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00
1.3.2.22	Remont ulicy Kościelnej w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2013	2015	3 910 000,00	2 500 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	3 850 000,00
1.3.2.23	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	Urząd Miejski w Wołominie	2010	2014	30 281,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	16 300,00

SKARBNIK GMINY
Anita Grabowska

Urząd Miejski w Wołominie

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Wołomin na lata 2014-2024

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 2013-2032.

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.

Ustawą z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1456) wprowadzono zmiany dotyczące m.in. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w zakresie wieloletniej prognozy finansowej sporządzanej przez jednostki samorządu terytorialnego. Zmiany te obejmują elementy składowe WPF, definicję przedsięwzięć, formy i zasady sporządzania i przekazywania wpf do regionalnej izby obrachunkowej, a następnie do Ministerstwa Finansów. W związku ze zmianą od 1 stycznia 2013 r. definicji przedsięwzięcia, nie zalicza się już do nich gwarancji i poręczeń udzielanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Zważywszy, że gwarancje i poręczenia udzielane są na bardzo długi okres, zmiana ta ogranicza w znacznym stopniu okres objęty WPF i powoduje, że dane w niej wykazane są bardziej realistyczne.

W załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego, pod częścią tabelaryczną, będącą wzorem WPF zapisano m.in., że „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, wykraczającą poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej”. W związku z tym okres Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Wołomin został skrócony do 2024 roku, jednakże trzeba podkreślić, że gmina Wołomin cały czas 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.

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 w latach 2014-2017, 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 12 180 485 zł w roku 2014 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 2014-2024 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.).

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 2014 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 2014 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.

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.

DOCHODY BUDŻETOWE

Prognoza dochodów na 2014 rok przewiduje wpływ w wysokości 148 163 809 zł, co oznacza spadek nominalny o 1,49% tj. o kwotę 2 239 154 zł, w stosunku do 2013 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 2014 wiąże się głównie z niższymi wpływami:

- z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska,
- z podatku od czynności cywilnoprawnych,
- z podatku od spadków i darowizn,
- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,
- z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości.

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

W 2014 roku udział gmin we wpływach z podatku PIT wynosić będzie 37,53 % i będzie wyższy od wskaźnika w 2013 roku o 0,11 punktu procentowego. Prognozowane na 2014 rok dochody z udziału w PIT są niższe od planowanych do uzyskania w 2013 roku o 5,36 %, ponieważ uwzględniono zagrożenie niższego wpływu planowanych dochodów w 2013 roku.

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 2013-2016 można spodziewać się powolnego wzrostu dynamiki dochodów gminy Wołomin z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.

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 2013 roku zanotowano niewielki wzrost wpływów z tego tytułu, na 2014 rok zaplanowano także wzrost wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych i 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 ściągальności podatków w wysokości analogicznej jak w latach poprzednich. Na 2014 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 dekonjunktura. 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 niższym poziomie niż w 2013 roku i są ostrożnie planowane na kolejne lata.

DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY MIENIA

Plan na 2014 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 niższe dochody, ponieważ są prowadzone i zakończone postępowania dotyczące przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności, których skutkiem jest zmniejszenie ilości nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste na cele nie mieszkaniowe.

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 zmniejszono w stosunku do 2013 roku w związku z niskim poziomem wykonania tych dochodów oraz dekoniunkturą na rynku nieruchomości.

ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMÓW UE

Na 2014 rok zaplanowano dochody z tytułu dofinansowania projektów realizowanych w ramach programów UE na podstawie podpisanych umów. W związku z tym, że brak jest informacji na temat budżetu środków europejskich w ramach kolejnej perspektywy finansowej w dochodach od 2015 r. nie uwzględniono środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. 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 przy założeniu utrzymania ich nominalnego poziomu wynikającego z planu na 2013 rok.

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, będącą iloczynem kwoty rocznej na wychowanka (1 242 zł) oraz liczby dzieci w wychowaniu przedszkolnym, które zostały wykazane w systemie informacji oświatowej według stanu na 30 września 2013 roku.

WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki gminy Wołomin na 2014 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 2014 roku wyniosą 160 344 294 zł, co oznacza wzrost nominalny o 0,16 %, tj. o kwotę 259 483 zł w stosunku do 2013 roku.

Wydatki bieżące w 2014 roku osiągną wielkość 134 275 732 zł, co oznacza spadek nominalny o 1,13%, tj. o kwotę 1 536 166 zł, w stosunku do 2013 roku.

Należy zauważyć, że na cały 2014 rok zaplanowano wydatki z funkcjonowaniem 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 2012 r., poz. 391 z późn. zm.). Wyzwaniem budżetowym pozostanie zbilansowanie nowego systemu 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 2014 roku osiągną wielkość 26 068 562 zł, co oznacza wzrost 7,40 %, tj. o kwotę 1 795 649 zł, w stosunku do 2013 roku. Wydatki majątkowe na lata następne zaplanowano w wysokości

zapewniającej realizację przedsięwzięć wykazanych w załączniku do WPF. Zaplanowane na lata 2014-2017 wydatki majątkowe w łącznej wysokości 71 853 029,38 zł obejmują finansowanie 24 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 2014 rok.

Przewidywany udział wydatków majątkowych w całości wydatków gminy w 2014 r. osiągnie poziom 16,26%.

Wstrzymano realizację niżej wymienionych przedsięwzięć:

Odbiór wody opadowej i roztopowej z terenu chodników i dróg gminnych oraz konserwacja sieci kanalizacji deszczowej 900-90001: ze względu na podpisywanie umów na rok budżetowy.

Transport zbiorowy (autobus nocny ZTM, komunikacja miejska na terenie gminy): ze względu na podpisywanie umów na rok budżetowy.

Transport zbiorowy dofinansowanie "Wspólnego biletu" ZTM-KM: ze względu na brak wiążących uzgodnień z ZTM.

Przebudowa układu drogowo-ulicznego: ze względu na podpisywanie umów na rok budżetowy na poszczególne zadania.

SKARBNIK GMINY

Anita Grabowska

WÓJTA

Wójt