

**Zarządzenie Nr 65/2014
Burmistrza Wołomina
z dnia 03 marca 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 Nrdo 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.

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 65/2014
z dnia 2014-03-03

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	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	z podatku od nieruchomości	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
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	148 273 728,00	142 555 917,00	42 834 078,00	2 000 000,00	30 300 200,00	15 300 000,00	38 583 761,00	14 869 233,00	5 717 811,00	2 000 000,00	3 617 811,00
2015	152 608 723,00	146 719 378,00	44 119 100,00	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	30 106 676,00	16 231 770,00	40 933 512,00	9 552 100,00	6 066 025,00	2 000 000,00	3 944 225,00
2017 1)	161 902 595,00	155 654 589,00	46 805 953,00	2 185 454,00	31 542 928,00	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	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	170 087 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 827 365,00	0,00	0,00
2021	182 222 796,00	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	188 011 230,12	180 548 618,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 462 612,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1.1			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	2.1.3.1.1				
											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	160 454 213,00	134 585 651,00	1 226 876,31	1 226 876,31	0,00	3 300 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	25 868 562,00			
2015	161 146 016,00	134 747 111,00	1 499 365,35	1 499 365,35	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	26 398 905,00			
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 1)	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	176 237 569,72	147 590 512,72	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			

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [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	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	9 500 000,00	9 500 000,00	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	11 773 660,40	11 773 660,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]
2014	69 388 580,40	0,00	7 970 266,00	7 970 266,00
2015	77 925 873,40	0,00	11 972 267,00	11 972 267,00
2016	82 690 634,40	0,00	15 499 114,00	15 499 114,00
2017 1)	83 549 543,40	0,00	19 354 634,00	19 354 634,00
2018	80 365 183,40	0,00	23 342 771,00	23 342 771,00
2019	72 995 909,40	0,00	27 467 591,00	27 467 591,00
2020	61 295 727,40	0,00	31 733 277,00	31 733 277,00
2021	45 114 160,40	0,00	36 144 143,00	36 144 143,00
2022	28 608 962,40	0,00	36 867 026,00	36 867 026,00
2023	11 773 660,40	0,00	37 604 366,00	37 604 366,00
2024	0,00	0,00	32 958 105,40	32 958 105,40

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) / (1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) / (1)}$
2014	8,67%	7,84%	0,00%	7,84%	0,07	9,64%	10,97%	TAK	TAK
2015	9,37%	8,39%	0,00%	8,39%	0,10	8,43%	9,75%	TAK	TAK
2016	9,10%	8,14%	0,00%	8,14%	0,11	8,15%	9,47%	TAK	TAK
2017 1)	8,77%	7,84%	0,00%	7,84%	0,13	9,22%	9,22%	TAK	TAK
2018	8,45%	7,56%	0,00%	7,56%	0,15	11,38%	11,38%	TAK	TAK
2019	8,15%	7,28%	0,00%	7,28%	0,17	12,97%	12,97%	TAK	TAK
2020	9,10%	8,25%	0,00%	8,25%	0,18	14,79%	14,79%	TAK	TAK
2021	11,24%	10,42%	0,00%	10,42%	0,20	16,37%	16,37%	TAK	TAK
2022	11,14%	10,33%	0,00%	10,33%	0,20	18,12%	18,12%	TAK	TAK
2023	11,04%	10,25%	0,00%	10,25%	0,20	19,21%	19,21%	TAK	TAK
2024	8,39%	7,59%	0,00%	7,59%	0,18	19,84%	19,84%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki 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 terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
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	57 584 288,00	11 799 305,00	29 111 741,00	7 661 629,00	21 450 112,00	20 153 612,00	4 568 450,00	1 146 500,00	
2015	0,00	0,00	57 504 206,03	11 647 666,07	28 677 825,00	7 247 825,00	21 430 000,00	20 710 000,00	4 112 338,00	1 376 567,00	
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 1)	0,00	0,00	58 660 040,57	12 118 231,78	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	7 369 274,00	7 369 274,00	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	11 773 660,40	11 773 660,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałego 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	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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										
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych				
	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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:		Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.3.1			14.3.2	14.3.3	
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1			15.2
Formuła												
2014	8 424 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00
2024	11 773 660,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie do Zarządzenia Burmistrza Wołomina Nr 65/2014 z dnia 03 marca 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołomin na lata 2014– 2024

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

1. wykonanie dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2013 roku,
2. kwoty planu dochodów i wydatków na dzień 03 marca 2014 roku
3. kwotę długu na dzień 03 marca 2014 roku
4. Poprawiono pozycję 11.3.2 (wydatki majątkowe) na kwotę 21 450 112 zł (błąd rachunkowy).