

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Miejskiej w Wołominie**  
**z dnia .....**

**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**

Uchwała Nr 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 traci moc z dniem 31 grudnia 2014 roku.

## **§7**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku.

# Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr 319/2014  
z dnia 2014-11-14

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:         |                                                                               |                                                                             |                                |               |                     |                                                           |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące | w tym:                                                                        |                                                                             |                                |               |                     |                                                           | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                 | 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 <sup>3)</sup> | w tym:        | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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             | 148 398 236,00              | 144 257 037,00  | 46 223 866,00                                                                 | 2 000 000,00                                                                | 29 501 900,00                  | 15 400 000,00 | 40 879 296,00       | 13 675 569,00                                             | 4 141 199,00                   | 3 500 000,00                      | 541 199,00                                                 |
| 2016             | 154 244 146,00              | 149 906 033,00  | 47 379 463,00                                                                 | 2 050 000,00                                                                | 30 240 473,00                  | 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             | 182 821 171,00              | 177 984 402,00  | 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             | 183 650 276,00              | 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                                             | 4 943 178,00                   | 500 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2023             | 186 483 528,00              | 181 431 600,00  | 55 175 518,00                                                                 | 2 387 317,00                                                                | 40 440 230,00                  | 19 577 280,00 | 49 370 263,00       | 17 528 881,00                                             | 5 051 928,00                   | 500 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2024             | 187 918 327,40              | 182 755 257,40  | 56 389 379,00                                                                 | 2 439 838,00                                                                | 41 329 915,00                  | 20 066 712,00 | 50 604 619,00       | 17 967 102,00                                             | 5 163 070,00                   | 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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        | Wydatki majątkowe |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                   |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | 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 sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                   |
|                  |                             |                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                   |
| 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]               |                              |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                   |
| 2015             | 161 922 518,00              | 136 264 791,00               | 1 499 365,35                               | 1 499 365,35                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 580 000,00                          | 2 500 000,00                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 25 657 727,00     |
| 2016             | 163 246 115,00              | 136 346 115,00               | 1 499 365,35                               | 1 499 365,35                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 644 500,00                          | 2 562 500,00                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 26 900 000,00     |
| 2017             | 162 545 792,00              | 136 630 846,00               | 1 499 365,35                               | 1 499 365,35                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 200 000,00                          | 3 200 000,00                                                       | 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                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 100 000,00                          | 3 100 000,00                                                       | 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                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 000 000,00                          | 3 000 000,00                                                       | 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                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 900 000,00                          | 2 900 000,00                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 26 305 617,00     |
| 2021             | 165 821 171,00              | 139 384 026,00               | 1 499 365,35                               | 1 499 365,35                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 800 000,00                          | 2 800 000,00                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 26 437 145,00     |
| 2022             | 166 650 276,00              | 140 080 946,00               | 1 499 365,35                               | 1 499 365,35                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 700 000,00                          | 2 700 000,00                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 26 569 330,00     |
| 2023             | 167 483 528,00              | 140 781 351,00               | 1 499 365,35                               | 1 499 365,35                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 600 000,00                          | 2 600 000,00                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 26 702 177,00     |
| 2024             | 168 320 945,00              | 141 485 257,00               | 1 499 365,35                               | 1 499 365,35                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 500 000,00                          | 2 500 000,00                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 26 835 688,00     |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu             | z tego:                                         |                                           |                                                                         |                                           |                                                               |                                           |                                                                           |                                           |
|------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            |                               | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                               |                                                 | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                         | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                           | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| 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             | -13 524 282,00             | 22 377 616,00                 | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 22 377 616,00                                                 | 13 524 282,00                             | 0,00                                                                      | 0,00                                      |
| 2016             | -9 001 969,00              | 19 001 969,00                 | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 19 001 969,00                                                 | 9 001 969,00                              | 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             | 19 000 000,00              | 0,00                          | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                      |
| 2024             | 19 597 382,40              | 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 <sub>x</sub><br>budżetu | z tego:                                                                                                   |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                               |                                                                                                                                |                                                                                                                                               |                                                 |
|------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                  |                                  | Spłaty rat<br>kapitałowych<br>kredytów i pożyczek<br>oraz wykup<br>papierów<br>wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                                                                                |                                                                                                                                               | Inne rozchody<br>niezwiązane ze<br>spłatą długu |
|                  |                                  |                                                                                                           | w tym łączna kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń z limitu<br>spłaty zobowiązań,<br>o którym mowa w<br>art. 243 ustawy <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                                       |                                                                                                                                |                                                                                                                                               |                                                 |
|                  |                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                      | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń<br>określonych w art. <sup>x</sup><br>243 ust. 3 ustawy | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń<br>określonych w art. <sup>x</sup><br>243 ust. 3a ustawy | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń innych niż<br>określone w art. <sub>61</sub> <sup>x</sup> 243<br>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]<br>+ [5.1.1.3]                                                                                                                                 |                                                                                                                               |                                                                                                                                |                                                                                                                                               |                                                 |
| 2015             | 8 853 334,00                     | 8 853 334,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                            |
| 2016             | 10 000 000,00                    | 10 000 000,00                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                            |
| 2017             | 10 000 000,00                    | 10 000 000,00                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                            |
| 2018             | 10 000 000,00                    | 10 000 000,00                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                 | 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                                                                                                                                          | 0,00                                            |
| 2020             | 15 000 000,00                    | 15 000 000,00                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                 | 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                                                                                                                                          | 0,00                                            |
| 2022             | 17 000 000,00                    | 17 000 000,00                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                            |
| 2023             | 19 000 000,00                    | 19 000 000,00                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                            |
| 2024             | 19 597 382,40                    | 19 597 382,40                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                            |

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

| Wyszczególnienie | Kwota długu <sup>x</sup> | 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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup> |
| Lp               | 6                        | 7                                                                                                                                                                                         | 8.1                                                                       | 8.2                                                                                                                                    |
| Formuła          |                          |                                                                                                                                                                                           | [1.1] - [2.1]                                                             | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.2])                                                                                                |
| 2015             | 80 807 615,40            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 7 992 246,00                                                              | 7 992 246,00                                                                                                                           |
| 2016             | 89 809 584,40            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 13 559 918,00                                                             | 13 559 918,00                                                                                                                          |
| 2017             | 92 769 081,40            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 18 521 898,00                                                             | 18 521 898,00                                                                                                                          |
| 2018             | 91 013 421,40            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 23 269 090,00                                                             | 23 269 090,00                                                                                                                          |
| 2019             | 84 354 462,40            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 28 202 928,00                                                             | 28 202 928,00                                                                                                                          |
| 2020             | 72 597 382,40            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 33 330 047,00                                                             | 33 330 047,00                                                                                                                          |
| 2021             | 55 597 382,40            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 38 600 376,00                                                             | 38 600 376,00                                                                                                                          |
| 2022             | 38 597 382,40            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 38 626 152,00                                                             | 38 626 152,00                                                                                                                          |
| 2023             | 19 597 382,40            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 40 650 249,00                                                             | 40 650 249,00                                                                                                                          |
| 2024             | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 41 270 000,40                                                             | 41 270 000,40                                                                                                                          |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, <sup>9)</sup> obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | 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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | 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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.2                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9.3                                                                                                                                                                                  | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.5                                                                                                                                                                                               | 9.6                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Formuła          | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$                                                                                                                                                                                                                                            | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (15.1.1)]}$                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                      | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (15.1.1)]}$                                                                                                                                                                                          | $\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + [(1.2.1) - (2.1.1) - (2.1.2) - (15.2)]}{[(1) - (15.1.1)]}$                                                                                                            | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                                                          | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                                      | [9.6] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | [9.6.1] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2015             | 8,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                | 7,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,08                                                                                                                                                                                              | 9,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9,84%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2016             | 9,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                | 8,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,11                                                                                                                                                                                              | 8,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8,87%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2017             | 9,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                | 8,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,13                                                                                                                                                                                              | 8,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8,63%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2018             | 8,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                | 7,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,15                                                                                                                                                                                              | 10,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10,59%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2019             | 11,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10,54%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                | 10,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,17                                                                                                                                                                                              | 12,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12,91%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2020             | 10,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10,13%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                | 10,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,19                                                                                                                                                                                              | 14,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 14,88%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2021             | 11,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10,83%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                | 10,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,22                                                                                                                                                                                              | 17,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 17,07%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2022             | 11,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10,73%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                | 10,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,21                                                                                                                                                                                              | 19,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 19,39%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2023             | 12,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11,58%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                | 11,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,22                                                                                                                                                                                              | 20,79%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20,79%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024             | 12,56%                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11,76%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                | 11,76%                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,22                                                                                                                                                                                              | 21,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 21,68%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

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



| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:                                                         | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych   |                                                                                                          |                                                                               |              |               |                                                        |                                             |                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
|                  |                                                                         | Spłaty kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu <sup>11)</sup><br>terytorialnego | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |               | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki<br>inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe<br>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                                                              | 59 823 660,00                                                         | 11 852 868,00                                                                                            | 27 880 956,00                                                                 | 7 486 729,00 | 20 394 227,00 | 13 084 500,00                                          | 11 619 000,00                               | 954 227,00                            |
| 2016             | 0,00                                                                    | 0,00                                                              | 61 319 252,00                                                         | 12 149 190,00                                                                                            | 26 757 000,00                                                                 | 187 000,00   | 26 570 000,00 | 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                                                                                            | 150 000,00                                                                    | 150 000,00   | 0,00          | 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             | 19 000 000,00                                                           | 19 000 000,00                                                     | 62 268 814,00                                                         | 13 647 096,00                                                                                            | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2024             | 19 597 382,40                                                           | 19 597 382,40                                                     | 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.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 | 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 | 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 |
|                  |                                                                                                                                   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                                          |                                                                                                                                     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                           |                                                                                                                                   |           |                                                                                                                                                                                   |
|                  |                                                                                                                                   |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup> |                                                                                                                                     |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie 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                                                                                                                                            | 541 199,00                                                                                                                          | 541 199,00                                    | 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:                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                                                     | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                                                                                                  | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania <sup>15)</sup> |                                                                                                                                                                                                                                                                                | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp               | 12.4                                                                                                                                | 12.4.1                                                        | 12.4.2                                                                                                                                                                              | 12.5                                                                                                                                                                                                                    | 12.5.1 | 12.6                                                                                                                                                                                                             | 12.6.1                                                                                    | 12.7                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12.7.1                                                                     |
| Formuła          |                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |
| 2015             | 625 560,00                                                                                                                          | 541 199,00                                                    | 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                                                                       |

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 publicznych 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 |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| 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 długu i jego spłacie                                                                                                                      |                                                                                  |                                         |                                                                                        |                                                                                                |                                                                |                                                                                            |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> budżetu | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                                |                                                                | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
|                  |                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                            |
| Lp               | 14.1                                                                                                                                                           | 14.2                                                                             | 14.3                                    | 14.3.1                                                                                 | 14.3.2                                                                                         | 14.3.3                                                         | 14.4                                                                                       |
| Formuła          |                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                         |                                                                                        |                                                                                                |                                                                |                                                                                            |
| 2015             | 8 853 334,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 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                                                           | 0,00                                                                                       |
| 2017             | 10 000 000,00                                                                                                                                                  | 0,00                                                                             | 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                                                           | 0,00                                                                                       |
| 2019             | 15 000 000,00                                                                                                                                                  | 0,00                                                                             | 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                                                           | 0,00                                                                                       |
| 2021             | 17 000 000,00                                                                                                                                                  | 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                                                                                       |
| 2023             | 19 000 000,00                                                                                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                       |
| 2024             | 19 597 382,40                                                                                                                                                  | 0,00                                                                             | 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. Automatyczne 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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr 319/2014  
z dnia 2014-11-14

kwoty w  
zł

| 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       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 102 232 337,38           | 27 880 956,00 | 26 757 000,00 | 16 395 716,00 | 9 543 000,00 | 150 000,00 |
| 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                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 83 150 235,38            | 20 394 227,00 | 26 570 000,00 | 16 200 000,00 | 9 400 000,00 | 0,00       |
| 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                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 102 036 257,38           | 27 776 716,00 | 26 757 000,00 | 16 395 716,00 | 9 543 000,00 | 150 000,00 |

|                             |
|-----------------------------|
| <b>Limit<br/>zobowiązań</b> |
| <b>80 726 672,00</b>        |
| <b>8 162 445,00</b>         |
| <b>72 564 227,00</b>        |
| <b>104 240,00</b>           |

|                   |
|-------------------|
| <b>104 240,00</b> |
| <i>104 240,00</i> |

|                      |
|----------------------|
| <b>0,00</b>          |
| <b>0,00</b>          |
| <b>0,00</b>          |
| <b>0,00</b>          |
| <b>80 622 432,00</b> |





| 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) -                                                                                                                                                                     | WOŁOMIN                                   | 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 oświaty" -                                                                    | 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                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | 83 150 235,38            | 20 394 227,00 | 26 570 000,00 | 16 200 000,00 | 9 400 000,00 | 0,00       |
| 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<br>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          |
| 72 564 227,00       |
| 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 Klembów 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             | 2018 | 17 300 000,00            | 2 000 000,00 | 3 000 000,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00       |
| 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 parku przy Muzeum im. Zofii i Wacława Natkowskich w Wołominia -                                                                                                 | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2013             | 2016 | 6 178 720,00             | 3 600 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.7  | 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       |
| 1.3.2.8  | Budowa ulicy Annapol 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       |
| 1.3.2.9  | Budowa ulicy Asnyka na odc. od. ul. Lipińskiej do ul. Kościelnej w Wołominie -                                                                                         | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2014             | 2016 | 1 781 600,00             | 140 000,00   | 1 580 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.10 | 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       |
| 1.3.2.11 | 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       |
| 1.3.2.12 | Budowa ulicy Grabcznej                                                                                                                                                 | 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       |
| 1.3.2.13 | Budowa ulicy Krzyżowej w Nowych Lipinach                                                                                                                               | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2015             | 2016 | 1 300 000,00             | 300 000,00   | 1 000 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.14 | 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       |
| 1.3.2.15 | Budowa ulicy Małej w Duczkach                                                                                                                                          | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2015             | 2016 | 1 500 000,00             | 500 000,00   | 1 000 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       |

| Limit<br>zobowiązań |
|---------------------|
| 60 000,00           |

|               |
|---------------|
| 17 000 000,00 |
| 1 150 000,00  |
| 6 100 000,00  |
| 5 700 000,00  |
| 1 500 000,00  |
| 1 720 000,00  |
| 5 200 000,00  |
| 1 900 000,00  |
| 7 500 000,00  |
| 1 300 000,00  |
| 1 500 000,00  |
| 1 500 000,00  |



| 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 | 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       |
| 1.3.2.17 | 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       |
| 1.3.2.18 | 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       |
| 1.3.2.19 | 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       |
| 1.3.2.20 | Budowa ulicy Torfowej w Wołominie                                                                                                                                                                      | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2015             | 2016 | 1 300 000,00             | 300 000,00   | 1 000 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.21 | 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       |
| 1.3.2.22 | 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       |
| 1.3.2.23 | 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       |
| 1.3.2.24 | Remont ulicy Kobyłkowskiej 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       |
| 1.3.2.25 | 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       |
| 1.3.2.26 | 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       |

| <b>Limit<br/>zobowiązań</b> |
|-----------------------------|
| <i>7 400 000,00</i>         |
| <i>750 000,00</i>           |
| <i>2 000 000,00</i>         |
| <i>1 600 000,00</i>         |
| <i>1 300 000,00</i>         |
| <i>2 090 000,00</i>         |
| <i>650 000,00</i>           |
| <i>5 061,00</i>             |

|                     |
|---------------------|
| <i>1 300 000,00</i> |
| <i>500 000,00</i>   |
| <i>19 166,00</i>    |





| 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   |                          |            |              |            |            |            |
| 1.3.2.27 | Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy sali gimnastycznej przy SP nr 3 w Wołominie | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2014             | 2015 | 180 000,00               | 100 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.28 | 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       |
| 1.3.2.29 | 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       |

| Limit<br>zobowiązań |
|---------------------|
| 100 000,00          |
| 1 260 000,00        |
|                     |



## **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 13 524 282 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 148 398 236 zł, co oznacza spadek nominalny o 1,24 % tj. o kwotę 1 842 459 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. 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.

### **WPŁYWY 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 161 922 518 zł, co oznacza spadek nominalny o 0,31%, tj. o kwotę 498 662 zł w stosunku do planu wydatków na 30 czerwca 2014 roku.

Wydatki bieżące w 2015 roku osiągną wielkość 136 264 791 zł, co oznacza wzrost nominalny o 0,23%, tj. o kwotę 313 873 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 25 657 727 zł, co oznacza spadek 3,07 %, tj. o kwotę 812 535 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 29 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 15,85%.

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:

- Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa ulicy Kiejstuta w Wołominie,
- Aktualizacja dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa ulicy Szarej w Wołominie,
- Budowa ulicy Dworskiej w Wołominie,
- Budowa ulicy Lipiny Kąty w Wołominie,
- Budowa ulicy Sienkiewicza w Wołominie,
- Budowa ulicy Torfowej w Wołominie,
- Budowa ulicy Annopol w Wołominie,
- Budowa ul. Małej w Duczkach,
- Remont ulicy Kobyłkowskiej na odc. od ul. Sasina do działki nr ew. 153/4 w Wołominie,
- Budowa ulicy Krzyżowej w Nowych Lipinach,
- Budowa muzeum w Ossowie;

– wydatki bieżące:

- Zapewnienie kompleksowej opieki nad osobami bezdomnymi.