

**RADA MIEJSKA
w Wołominie**

Uchwała Nr III-124/2014
Rady Miejskiej w Wołominie
z dnia 23 grudnia 2014 roku

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6, art. 243 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

W uchwale Nr XXXIV-121/2013 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Wołomin na lata 2014-2024 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Wołomin na lata 2014- 2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014 - 2024 ” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do uchwały;
- 2) załącznik nr 2 „Wykaz wieloletnich przedsięwzięć gminy Wołomin” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do uchwały.

§2

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Wołomina.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Wołominie
Leszek Czarzasty

**Przewodniczący Rady Miejskiej
w Wołominie**
Leszek Czarzasty

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2014.12.17-13:57)

NACZELNIK WYDZIAŁU
BUDŻETOWO-KSIĘGOWEGO
Z-ca Skarbnika Gminy
Bożena Wielgolaska

BURMISTRZ

Elżbieta Radwan

strona 1 z 24

Przedsięwzięcia WPF

RADA MIEJSKA
w Wołominie

uchwały nr III-1240.2014 z dnia 2014-12-23.
załącznik nr 2 do

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				94 429 316,38	27 823 608,00	32 301 689,00	10 042 000,00	2 550 716,00	143 000,00
					21 729 946,00	8 217 880,00	7 645 965,00	142 000,00	150 716,00	143 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				72 699 370,38	19 605 728,00	24 655 724,00	9 900 000,00	2 400 000,00	0,00
					4 155 471,00	3 206 589,00	104 240,00	0,00	0,00	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:									
1.1.1	- wydatki bieżące				2 267 788,00	1 329 977,00	104 240,00	0,00	0,00	0,00
					1 106 629,00	919 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Internej szansą rozwoju gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2012	2014						
			2012	2014	965 079,00	318 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wołomińskie szanse powrót do aktywności	WOŁOMIN	2012	2014	196 080,00	91 840,00	104 240,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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						
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 887 683,00	1 876 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
150 000,00	73 011 013,00
150 000,00	16 449 561,00
0,00	55 561 452,00
0,00	3 310 829,00

0,00	1 434 217,00
0,00	919 274,00
0,00	318 863,00
0,00	195 080,00

0,00	1 876 612,00
------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.1	Internet szansą rozwoju gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2012	2014	1 887 683,00	1 876 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				90 273 845,38	24 617 019,00	32 197 449,00	10 042 000,00	2 550 716,00	143 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				19 462 158,00	6 887 903,00	7 541 725,00	142 000,00	150 716,00	143 000,00
1.3.1.1	Transport zbiorowy (autobus nocny ZTM) - Transport zbiorowy (autobus nocny ZTM)	WOŁOMIN	2012	2016	470 576,00	160 000,00	160 900,00	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	33 825,00	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	16 075 994,00	6 305 994,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Wsparcie techniczne oraz gwarancja na potrzeby utrzymania trwałości projektu "e-Wołomin-rozwoj usług oraz systemu zarządzania oświatą" - Wsparcie techniczne oraz gwarancja na potrzeby utrzymania trwałości projektu "e-Wołomin-rozwoj usług oraz systemu zarządzania oświatą"	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2017	58 000,00	13 284,00	14 000,00	15 000,00	15 716,00	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	0,00	13 000,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	1 876 612,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
150 000,00	69 700 184,00
150 000,00	15 015 344,00
0,00	320 900,00
0,00	67 650,00
0,00	13 305 994,00
0,00	58 000,00

0,00	13 000,00
------	-----------

0,00	400 000,00
------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1.7	Zabezpieczenie środków finansowych związanych z utrzymaniem trwałości projektu pn. "Internet szansą rozwoju Gminy Wołomin -	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2019	675 000,00	0,00	120 000,00	127 000,00	135 000,00	143 000,00
1.3.1.8	Zapewnienie kompleksowej opieki nad bezdomnymi	Urząd Miejski w Wołominie	2012	2014	93 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Zapewnienie opieki paliatywno - hospicyjnej osobom nieuleczalnie chorym	Urząd Miejski w Wołominie	2012	2014	227 900,00	78 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Zapewnienie usług medyczno-pielęgnacyjnych osobom samotnym, niezdolnym do samodzielnego funkcjonowania ze względu na wiek lub stan zdrowia w ich domach	Urząd Miejski w Wołominie	2012	2014	186 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				70 811 687,38	17 729 116,00	24 655 724,00	9 900 000,00	2 400 000,00	0,00
1.3.2.1	Aktualizacja dokumentacji projektowo - kosztorysowej ulicy Laskowej w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2015	80 000,00	10 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 634 na odcinku od ul. Majdańskiej we wsi Duczki do granicy z gminą Kiełbów we wsi Stare Grabie w km. 34+476 do km 38+648 - Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 634 na odcinku od ul. Majdańskiej we wsi Duczki do granicy z gminą Kiełbów we wsi Stare Grabie w km. 34+476 do km 38+648	Urząd Miejski w Wołominie	2013	2015	210 000,00	100 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa chodnika w ulicy Szerokiej w Nowych Lipinach	Urząd Miejski w Wołominie	2013	2014	95 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa parkingu strategicznego Parku i Jedź (Park&Ride) na działce przy ulicy Wąskiej w Wołominie - Budowa parkingu strategicznego Parku i Jedź (Park&Ride) na działce przy ulicy Wąskiej w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2013	2015	1 440 000,00	250 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
150 000,00	675 000,00

0,00	32 000,00
0,00	78 800,00
0,00	64 000,00

0,00	54 684 840,00
0,00	80 000,00
0,00	160 000,00

0,00	75 000,00
0,00	1 400 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.5	Budowa parku przy Muzeum im. Zofii i Władysława Nakowskich	Urząd Miejski w Wołominie	2013	2016	4 938 720,00	78 720,00	3 600 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa przedszkola nr 9	Urząd Miejski w Wołominie	2011	2014	9 287 316,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa sali gimnastycznej w Czarnej	Urząd Miejski w Wołominie	2011	2016	9 065 000,00	1 900 000,00	3 700 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa Szkoły w Leśniakowie	Urząd Miejski w Wołominie	2009	2014	9 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa ulic Przejazdowej, Ujazdowskiej i Skłodowskiej - Curie	Urząd Miejski w Wołominie	2013	2014	917 000,00	647 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa ulicy Asnyka na odc. od Lipińskiej do Kościelnej w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2015	1 641 600,00	61 600,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa ulicy Batorego	Urząd Miejski w Wołominie	2012	2014	1 325 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa ulicy Długiej w Duczkach	Urząd Miejski w Wołominie	2013	2014	280 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa ulicy Grabcicznej	Urząd Miejski w Wołominie	2010	2016	7 617 120,00	550 000,00	4 450 000,00	2 500 000,00	2 400 000,00	0,00
1.3.2.14	Budowa ulicy Marszałkowskiej	Urząd Miejski w Wołominie	2010	2017	7 637 900,00	0,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa ulicy Moniuszki na odc. od ul. Daszyńskiego do wysok. działki 149 obr. 24 w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2015	1 400 000,00	350 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa ulicy Partyzantów.	Urząd Miejski w Wołominie	2013	2015	6 000 000,00	2 600 000,00	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa ulicy Pogodnej w Nowych Lipinach na odc. od ul. Szosa Jadowska do Batalionów Chłopskich	Urząd Miejski w Wołominie	2013	2014	675 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	4 678 720,00
0,00	2 400 000,00
0,00	8 800 000,00
0,00	2 000 000,00
0,00	647 000,00
0,00	1 641 600,00
0,00	1 060 000,00
0,00	200 000,00
0,00	7 500 000,00
0,00	7 400 000,00
0,00	1 400 000,00
0,00	5 930 000,00
0,00	660 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.18	Budowa ulicy Rolnej w Nowych Lipinach	Urząd Miejski w Wołominie	2013	2014	458 400,00	448 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa ulicy Traugutta	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2015	2 240 000,00	150 000,00	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Doposażenie ogólnodostępnego placu zabaw w Majdanie	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2015	555 724,00	0,00	555 724,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia	Urząd Miejski w Wołominie	2011	2016	1 100 000,00	250 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	Urząd Miejski w Wołominie	2010	2014	25 730,38	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Remont ul. Gdynskiej na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Okopowej	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2015	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Remont ulicy Kościelnej w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2013	2015	3 439 657,00	2 879 657,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwuczłoności potencjału województwa	Urząd Miejski w Wołominie	2010	2014	30 281,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy sali gimnastycznej przy SP nr 3 w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2015	300 000,00	80 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ulicy Kiejstusa w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2015	82 239,00	22 239,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej ulicy Żłotej w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2015	50 000,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	448 400,00
0,00	2 240 000,00
0,00	555 724,00
0,00	650 000,00
0,00	10 200,00

0,00	920 000,00
0,00	3 379 657,00
0,00	16 300,00

0,00	300 000,00
0,00	82 239,00
0,00	50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						

Limit 2019	Limit zobowiązań
------------	---------------------

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Wołominie

Leszek Czarzasty

Wieloletnia prognoza finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		Dochody bieżące	w tym:					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1,2	1,2,1	1,2,2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			1,1	1,1,1											1,1,2	1,1,3	1,1,3,1	1,1,4	1,1,5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
				1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1													1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1,1

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	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x					
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1						4.3	4.3.1
Lp	3	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Formuła	[1] - [2]														
2014	-10 580 485,00	19 005 247,00	0,00	0,00	505 247,00	505 247,00	18 500 000,00	10 075 238,00	0,00	0,00					
2015	-8 537 293,00	18 037 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 037 293,00	8 537 293,00	0,00	0,00					
2016	-3 264 761,00	13 264 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 264 761,00	3 264 761,00	0,00	0,00					
2017	-858 909,00	10 858 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 858 909,00	858 909,00	0,00	0,00					
2018	3 184 360,00	6 315 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 315 640,00	0,00	0,00	0,00					
2019	7 369 274,00	2 130 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130 726,00	0,00	0,00	0,00					
2020	11 700 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	16 181 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	16 505 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	16 835 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	8 168 413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

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

Wyszczególnienie	Rozchody _x budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych _x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w _x art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. _x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. _x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. ₅ 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	8 424 762,00	8 424 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	11 700 182,00	11 700 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	16 181 567,00	16 181 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	16 505 198,00	16 505 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	16 835 302,00	16 835 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	8 168 413,40	8 168 413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu *	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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1.1] - [2.1] - [2.1.1]
2014	67 283 333,40	0,00	8 566 131,00	9 071 378,00
2015	75 820 626,40	0,00	13 172 267,00	13 172 267,00
2016	79 085 387,40	0,00	16 999 114,00	16 999 114,00
2017	79 944 296,40	0,00	19 354 634,00	19 354 634,00
2018	76 759 936,40	0,00	23 342 771,00	23 342 771,00
2019	69 390 662,40	0,00	27 467 591,00	27 467 591,00
2020	57 690 480,40	0,00	31 733 277,00	31 733 277,00
2021	41 508 913,40	0,00	36 144 143,00	36 144 143,00
2022	25 003 715,40	0,00	36 867 026,00	36 867 026,00
2023	8 168 413,40	0,00	37 604 366,00	37 604 366,00
2024	0,00	0,00	29 352 858,40	29 352 858,40

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

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

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, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok *	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 wyłączeń przypadających na dany rok *	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, po podjęciu do realizacji 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, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o dochody budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzający rok plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzający rok budżetowy *	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 *	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 *	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1)]}{(10.1) + (1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1)]}{(10.1) + (1)}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1)]}{(10.1) + (1)}$	$\frac{[(10.1) + (10.1.1) + (10.1.2) + (10.1.3) + (10.1.4) + (10.1.5) + (10.1.6) + (10.1.7) + (10.1.8) + (10.1.9) + (10.1.10)]}{(10.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2014	8,28%	7,48%	0,00%	7,48%	0,07	9,64%	10,97%	TAK	TAK	
2015	9,37%	8,39%	0,00%	8,39%	0,11	8,48%	9,81%	TAK	TAK	
2016	9,33%	8,38%	0,00%	8,38%	0,12	8,47%	9,79%	TAK	TAK	
2017	9,08%	8,15%	0,00%	8,15%	0,13	9,82%	9,82%	TAK	TAK	
2018	8,45%	7,56%	0,00%	7,56%	0,15	11,92%	11,92%	TAK	TAK	
2019	8,15%	7,28%	0,00%	7,28%	0,17	13,25%	13,25%	TAK	TAK	
2020	9,10%	8,25%	0,00%	8,25%	0,19	14,79%	14,79%	TAK	TAK	
2021	11,24%	10,42%	0,00%	10,42%	0,20	16,56%	16,56%	TAK	TAK	
2022	11,14%	10,33%	0,00%	10,33%	0,20	18,48%	18,48%	TAK	TAK	
2023	11,04%	10,25%	0,00%	10,25%	0,20	19,66%	19,66%	TAK	TAK	
2024	6,64%	5,82%	0,00%	5,82%	0,16	20,19%	20,19%	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów/jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2014	0,00	0,00	59 675 491,00	11 809 280,00	27 823 608,00	8 217 880,00	19 605 728,00	18 096 890,00	5 177 069,00	1 446 518,00	
2015	0,00	0,00	57 504 206,00	11 647 666,00	32 301 689,00	7 645 965,00	24 655 724,00	20 710 000,00	4 112 338,00	1 376 567,00	
2016	0,00	0,00	58 079 248,00	11 880 619,00	10 042 000,00	142 000,00	9 900 000,00	9 900 000,00	15 039 567,00	1 390 333,00	
2017	0,00	0,00	58 660 040,00	12 118 231,00	2 550 716,00	150 716,00	2 400 000,00	2 400 000,00	22 796 572,00	1 397 285,00	
2018	3 184 360,00	3 184 360,00	59 246 640,00	12 360 595,00	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	7 369 274,00	7 369 274,00	59 839 106,00	12 607 808,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	11 700 182,00	11 700 182,00	60 437 497,00	12 859 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	16 181 567,00	16 181 567,00	61 041 872,00	13 117 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	16 505 198,00	16 505 198,00	61 652 291,00	13 379 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	16 835 302,00	16 835 302,00	62 268 814,00	13 647 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	8 168 413,40	7 017 024,40	62 891 502,00	13 920 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			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:	
	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:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2014	1 297 495,00	1 140 612,00	0,00	3 039 984,00	2 758 492,00	0,00	1 329 976,00	1 140 612,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 podmiotom 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:	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:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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												
2014	2 504 445,00	2 136 319,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

* Informacja o spełnieniu wskazanika 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 określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji 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

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Wołominie
Leszek Czarzasty

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2014.12.17-13:57)
NACZELNIK WYDZIAŁU
BUDŻETOWO-KSIĘGOWEGO
Z-ca Starostki Gminy
Bosna Wielgolaska

1. W załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2014 – 2024 uaktualniono kwoty dochodów i wydatków na dzień 23 grudnia 2014 roku.

2. W załączniku nr 2 w pozycji „Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)

- wprowadzono nowe zadanie majątkowe:

1) „Doposażenie ogólnodostępnego placu zabaw w Majdanie”:

- w 2015 roku kwotę – 555 724 zł

Zadanie wprowadzono w związku z informacją o uzyskaniu dofinansowania w kwocie 219 000 zł w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach Działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Wołominie
Leszek Czarzasty