

Uchwała Nr *XX-44/2016*
Rady Miejskiej w Wołominie
z dnia *16 marca 2016 roku*

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołomin na lata 2016 – 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 XIV-156/2015 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Wołomin na lata 2016-2024 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Wołomin na lata 2016 - 2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016 - 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



Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano
2016.03.15-16:10)

NACZELNIK WYDZIAŁU
FINANSÓW I BUDŻETU
GŁÓWNY SPECJALISTA Z-ca Skarbnika Gminy

Alicja Rosłon

Bożena Wielgolaska

2016-03-16
SKARBNIK GMINY
Marta Maliszewska

strona 1 z 25

BURMISTRZ

Eżbieta Radwan

Wieloletnia prognoza finansowa

RADA MIEJSKA
w Wołominie

uchwały nr XX-447/2016 z dnia 2016-03-16
załącznik nr 1 do

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:			
		1.1	w tym:					Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:					z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			
						1.1.1	1.1.2						1.1.3	1.1.3.1	1.1.4
Lp	1														
Formuła	[1.1]+[1.2]														
2016	159 657 604,00	155 317 604,00	49 920 879,00	2 000 000,00	35 696 580,00	20 000 000,00	20 000 000,00	42 748 387,00	15 803 280,00	4 340 000,00	4 000 000,00			260 000,00	
2017	165 362 059,00	162 928 508,00	51 668 109,00	2 070 000,00	36 945 960,00	20 700 000,00	20 700 000,00	44 244 580,00	16 345 592,00	2 433 551,00	2 000 000,00			0,00	
2018	169 114 180,00	164 583 090,00	52 840 975,00	2 116 989,00	37 784 633,00	21 169 890,00	21 169 890,00	45 248 932,00	16 716 636,00	4 531 090,00	1 000 000,00			0,00	
2019	171 834 272,00	167 203 498,00	53 691 715,00	2 151 072,00	38 392 966,00	21 510 725,00	21 510 725,00	45 977 440,00	16 985 774,00	4 630 774,00	1 000 000,00			0,00	
2020	176 753 270,00	172 020 620,00	55 168 236,00	2 210 227,00	39 448 772,00	22 102 270,00	22 102 270,00	47 241 819,00	17 452 883,00	4 732 650,00	1 000 000,00			0,00	
2021	181 821 171,00	176 984 402,00	56 751 565,00	2 273 660,00	40 580 952,00	22 736 605,00	22 736 605,00	48 597 660,00	17 953 780,00	4 836 769,00	1 000 000,00			0,00	
2022	182 650 276,00	178 707 098,00	57 012 622,00	2 284 119,00	40 767 624,00	22 841 193,71	22 841 193,71	48 821 209,00	18 036 368,00	3 943 178,00	500 000,00			0,00	
2023	182 783 528,00	180 731 600,00	57 052 531,00	2 285 718,00	40 797 385,00	22 857 867,00	22 857 867,00	48 856 848,00	18 049 534,00	2 051 928,00	500 000,00			0,00	
2024	174 957 943,00	173 957 943,00	57 417 667,00	2 300 346,00	41 058 488,00	23 004 157,00	23 004 157,00	49 169 532,00	18 165 051,00	1 000 000,00	0,00			0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu	z tego:									
			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	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu ^x			4.2.1	4.3
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
2016	-16 615 793,00	26 615 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 615 793,00	16 615 793,00	0,00	0,00		
2017	-3 683 733,00	14 183 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 183 733,00	3 683 733,00	0,00	0,00		
2018	2 755 660,00	10 244 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 244 340,00	0,00	0,00	0,00		
2019	5 758 959,00	12 241 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 241 041,00	0,00	0,00	0,00		
2020	9 457 080,00	7 542 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 542 920,00	0,00	0,00	0,00		
2021	17 400 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	9 357 827,00	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 majątek oraz, 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 art. 243 ustawy ^x	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ^{o)} ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ^{o)} 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]					
2016	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	18 400 000,00	18 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	9 357 827,00	9 357 827,00	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. 1195) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - ([2.1] - [2.2])
2016	76 045 793,00	0,00	7 916 570,00	7 916 570,00
2017	79 729 526,00	0,00	22 797 662,00	22 797 662,00
2018	76 973 866,00	0,00	24 269 090,00	24 269 090,00
2019	71 214 907,00	0,00	26 302 928,00	26 302 928,00
2020	61 757 827,00	0,00	31 030 047,00	31 030 047,00
2021	44 357 827,00	0,00	38 000 376,00	38 000 376,00
2022	26 357 827,00	0,00	39 626 152,00	39 626 152,00
2023	9 357 827,00	0,00	40 650 249,00	40 650 249,00
2024	0,00	0,00	33 893 515,00	33 893 515,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalenia dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan z Księgi budżetowej, po uwzględnieniu pierwszego roku 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 średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat *	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan z Księgi budżetowej *	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan z Księgi budżetowej *
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)} + \frac{[(2.1.3.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1)]}{(1)}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(1.1) + (1.1.1) + (1.1.1.1) + (1.1.1.1.1) + (1.1.1.1.1.1) + (1.1.1.1.1.1.1)]}{(1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
2016	8,46%	7,52%	0,00	7,52%	0,07	9,77%	11,80%	TAK	TAK
2017	9,01%	8,10%	0,00	8,10%	0,15	8,30%	10,33%	TAK	TAK
2018	10,35%	9,46%	0,00	9,46%	0,15	9,73%	11,76%	TAK	TAK
2019	13,04%	12,16%	0,00	12,16%	0,16	12,47%	12,47%	TAK	TAK
2020	12,05%	11,20%	0,00	11,20%	0,18	15,28%	15,28%	TAK	TAK
2021	12,43%	11,60%	0,00	11,60%	0,21	16,32%	16,32%	TAK	TAK
2022	12,10%	11,28%	0,00	11,28%	0,22	18,49%	18,49%	TAK	TAK
2023	11,49%	10,67%	0,00	10,67%	0,23	20,51%	20,51%	TAK	TAK
2024	7,58%	6,72%	0,00	6,72%	0,19	21,98%	21,98%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		10.1	11.1	11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2		11.4	11.5	11.6	
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]							
2016	0,00	0,00	62 848 737,00	11 799 870,00	36 718 816,00	13 368 068,00	23 350 748,00		23 175 748,00	4 610 615,00	1 086 000,00	
2017	0,00	0,00	60 738 376,00	11 763 092,00	40 291 665,00	14 968 665,00	25 323 000,00		0,00	0,00	0,00	
2018	2 755 660,00	2 755 660,00	59 772 636,00	11 576 059,00	39 242 111,00	13 942 111,00	25 300 000,00		0,00	0,00	0,00	
2019	5 758 959,00	5 758 959,00	59 671 023,00	11 556 379,00	15 597 709,00	6 397 709,00	9 200 000,00		0,00	0,00	0,00	
2020	9 457 080,00	9 457 080,00	60 112 588,00	11 641 896,00	3 301 000,00	1 501 000,00	1 800 000,00		0,00	0,00	0,00	
2021	17 400 000,00	17 400 000,00	60 112 589,00	11 441 655,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2022	18 000 000,00	18 000 000,00	60 196 746,00	11 457 673,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2023	17 000 000,00	17 000 000,00	60 606 084,00	11 535 585,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2024	9 357 827,00	9 357 827,00	60 539 417,00	11 522 896,00	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:		Wydávki 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:	Wydávki 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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 wynikające 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										
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 992,00	9 172,00	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 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 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:		w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych 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		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 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:		w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych 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:	
Lp	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1		12.7.1	
Formuła																				
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.

Przedsięwzięcia WPF

uchwały nr XX44/2016
załącznik nr 2 do
z dnia 2016-03-16

**RADA MIEJSKA
w Wołominie**

kwoły w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				172 418 702,00	36 718 816,00	40 291 665,00	39 242 111,00	15 597 709,00	3 301 000,00
1.a	- wydatki bieżące				69 876 059,00	13 368 068,00	14 968 665,00	13 942 111,00	6 397 709,00	1 501 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				102 542 643,00	23 350 748,00	25 323 000,00	25 300 000,00	9 200 000,00	1 800 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				35 976,00	11 992,00	11 992,00	11 992,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				35 976,00	11 992,00	11 992,00	11 992,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2018	35 976,00	11 992,00	11 992,00	11 992,00	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				172 382 726,00	36 706 824,00	40 279 673,00	39 230 119,00	15 597 709,00	3 301 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				69 840 083,00	13 356 076,00	14 956 673,00	13 930 119,00	6 397 709,00	1 501 000,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
1 500 000,00	136 651 301,00
1 500 000,00	51 677 553,00
0,00	84 973 748,00
0,00	35 976,00

0,00	35 976,00
0,00	35 976,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
1 500 000,00	136 615 325,00
1 500 000,00	51 641 577,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.1	Dowozenie dzieci do szkół	Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Wołominie	2015	2017	1 535 000,00	750 000,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dzierżawa gruntu pod place zabaw w miejscowościach Leśniakowizna i Nowe Grabie	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2020	12 200,00	3 400,00	3 400,00	2 200,00	1 000,00	1 000,00
1.3.1.3	Konserwacja, remonty i naprawa oświetlenia ulicznego w Gminie Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2021	9 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1.3.1.4	Świadczenie usług gastronomicznych na rzecz klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie	2016	2018	1 388 148,00	419 985,00	460 813,00	507 350,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w miejscu ich zamieszkania w Wołominie	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie	2016	2018	1 749 783,00	528 492,00	581 591,00	639 700,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Transport zbiorowy (autobus nocny ZTM)	Urząd Miejski w Wołominie	2012	2018	925 676,00	154 000,00	155 000,00	157 000,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Umowa o współpracy w ramach zakupu grupowego energii elektrycznej - doradztwo - Umowa o współpracy w ramach zakupu grupowego energii elektrycznej - doradztwo	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2017	137 650,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Wołomin -	Urząd Miejski w Wołominie	2013	2019	36 432 998,00	6 700 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00	469 840,00	0,00
1.3.1.9	Wsparcie techniczne oraz gwarancja na potrzeby utrzymania trwałości projektu "e-Wołomin-rozwoj usług oraz systemu zarządzania oświatą" -	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2017	87 284,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	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	2017	2 075 038,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	1 535 000,00
0,00	11 000,00
1 500 000,00	9 000 000,00
0,00	1 388 148,00
0,00	1 749 783,00
0,00	466 000,00
0,00	70 000,00
0,00	20 569 840,00
0,00	60 000,00
0,00	480 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.11	Zabezpieczenie środków finansowych związanych z utrzymaniem trwałości projektu pn. "Szerokopasmowy Internet dla Sołectw" oraz "Internet szansą rozwoju Gminy Wołomin" -	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2019	1 128 500,00	242 000,00	245 000,00	248 000,00	251 000,00	0,00
1.3.1.12	Zapewnienie "Wspólnego biletu" mieszkańcom Gminy w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie do Warszawy i z Warszawy	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2019	15 235 806,00	2 708 199,00	4 175 869,00	4 175 869,00	4 175 869,00	0,00
1.3.1.13	Zapewnienie kompleksowej opieki nad osobami bezdomnymi -	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2017	132 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				102 542 643,00	23 350 748,00	25 323 000,00	25 300 000,00	9 200 000,00	1 800 000,00
1.3.2.1	Aktualizacja dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa ul. Szarej w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2016	820 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Aktualizacja dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa ul. Laskowej w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2018	4 970 000,00	100 000,00	2 800 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa łącznika pieszo - jezdni między ul. Kościelną a ul. Lipińską w Wołominie w rejonie Szkoły Podstawowej Nr 7	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	2 550 000,00	50 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa muzeum w Ossowie	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2020	17 300 000,00	0,00	3 000 000,00	6 000 000,00	6 200 000,00	1 800 000,00
1.3.2.5	Budowa parku przy Muzeum im. Zofii i Władysława Niekowskich w Wołominie -	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2019	5 635 720,00	0,00	0,00	3 600 000,00	1 800 000,00	0,00
1.3.2.6	Budowa sali gimnastycznej w Czarnej	Urząd Miejski w Wołominie	2011	2016	6 935 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa Skateparku na terenie OSiR Huragan Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa ul. Asnyka wraz ciągiem pieszo - jezdnią łączącym ul. Asnyka z ul. Steniewiczza w Wołominie -	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2017	1 261 600,00	200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	986 000,00

0,00	15 235 806,00
------	---------------

0,00	90 000,00
0,00	84 973 748,00
0,00	800 000,00
0,00 4 900 000,00	
0,00 2 550 000,00	

0,00 17 000 000,00	
0,00 5 400 000,00	
0,00 1 500 000,00	
0,00 900 000,00	
0,00	1 200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.9	Budowa ul. Długiej w Duczkach -	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2018	5 330 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa ul. Dworskiej w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2017	2 200 000,00	1 885 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa ul. Grabicznej -	Urząd Miejski w Wołominie	2010	2017	7 617 120,00	6 000 000,00	908 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa ul. Krzyżowej w Nowych Lipinach	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2016	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa ul. Lipiny Kąty w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2016	1 500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa ul. Małej w Duczkach	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2018	1 463 075,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa ul. Stenkiewicza w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2016	1 250 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa ul. Traugutta w Wołominie -	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2017	1 850 000,00	400 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa ul. Zielonej i odcinka ul. Legionów od ul. Zielonej do ul. Wołomińskiej w Wołominie wraz ze skrzyżowaniem, jako ciągu połączenia komunikacyjnego w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2019	5 100 000,00	50 000,00	50 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.18	Doposażenie ogólnodostępnego placu zabaw w Majdanie	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	530 000,00	30 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Doposażenie placów zabaw	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2018	646 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia	Urząd Miejski w Wołominie	2011	2019	2 600 000,00	200 000,00	300 000,00	500 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa ul. Kurkowej w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2018	2 030 000,00	30 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	5 000 000,00
0,00	2 185 000,00
0,00	6 908 000,00
0,00	1 500 000,00
0,00	300 000,00
0,00	1 400 000,00
0,00	750 000,00
0,00	1 700 000,00
0,00	5 100 000,00

0,00	530 000,00
0,00	300 000,00
0,00	1 200 000,00
0,00	2 030 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.22	Remont ul. Kościelnej w Wołominie -	Urząd Miejski w Wołominie	2013	2016	3 439 657,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Stworzenie miejsca spotkań i imprez kulturalnych w Duczkażach	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2017	750 000,00	150 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa ul. Kasztanowej w Nowych Lipinach oraz fragmentu ul. Ciasnej w Wołominie jako ciągu połączenia komunikacyjnego ul. Szosa Jadowska z ul. Duczkowską	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2017	3 230 000,00	200 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa ul. Kiejstuta w Wołominie -	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2016	1 765 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa ul. Kolorowej w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2016	455 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa ul. Szpitalnej w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2018	1 440 000,00	30 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa ul. Złotej w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2016	1 650 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa ulic Annapol i Torfowej w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2018	2 350 000,00	500 000,00	1 400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz budowa sali gimnastycznej przy SP nr 3 w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2016	7 280 000,00	4 238 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej parkingu strategicznego Parkuj i Jedź przy ul. Gdyńskiej róg ul. Piłsudskiego w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2017	1 030 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej ul. Kmicica w Wołominie (odc. od ul. Lipiny B do ul. A1. Niepodległości)	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2017	80 000,00	30 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	452 000,00
0,00	750 000,00
0,00	3 200 000,00

0,00	1 680 000,00
0,00	440 000,00
0,00	1 430 000,00
0,00	1 600 000,00
0,00	2 300 000,00
0,00	4 238 748,00

0,00	1 000 000,00
------	--------------

0,00	80 000,00
------	-----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.33	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie przebudowy ul. Czarnieckiego w Czarnej	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	70 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa ul. Sasina w Wołominie na odc. od ul. Lwowskiej do dz. nr ew. 3 obr. 13	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2018	920 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Wykonanie odwodnienia ul. Mokrej w Zagościńcu i przyległych do niej działek	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2018	1 040 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Wykonanie odwodnienia w rejonie ul. Pogodnej w Nowych Lipinach	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2017	89 471,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Wykonanie projektu i budowa kanalizacji deszczowej w ul. Górnej w Nowych Lipinach wraz z naprawą nawierzchni	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2017	1 315 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Zagospodarowanie terenu gminy Wołomin wzdłuż modernizowanej linii kolejowej E75 Warszawa Wschodnia - Sadowne	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2018	1 650 000,00	100 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	70 000,00
0,00	900 000,00
0,00	1 000 000,00
0,00	80 000,00
0,00	1 000 000,00
0,00	1 600 000,00

SKARBNIK GMINY

Chęć
Marta Maliszewska

BURMISTRZ
Elżbieta Radwan

Przewodniczący Rady Miejskiej

Wolominie

Leszek Czarzasty
Leszek Czarzasty

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2016.03.15-16:10)

GŁÓWNY SPECJALISTA
NACZELNIK WYDZIAŁU
FINANSÓW I BUDŻETU
Z-ca Skarbnika Gminy

Agata Rosłon

Bożena Wzłgolaska

W załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2016 – 2024 uaktualniono kwoty dochodów i wydatków na dzień 16 marca 2016 roku.

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

1. wprowadzono nowe zadanie majątkowe w związku z możliwością składania wniosków o dofinansowanie projektu w ramach programu rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej - edycja 2016 wg pisma Wydziału Planowania i Inwestycji Nr WPI.0210.3.2.2016 z dnia 02 marca 2016 roku .

- "Budowa Skateparku na terenie OSiR Huragan Wołomin"

- w 2016 roku na kwotę – 0 zł,
- w 2017 roku na kwotę – 900 000 zł.

2. zmieniono brzmienie nazw zadań inwestycyjnych zgodnie z pismami Wydziału Planowania i Inwestycji Nr WPI.0210.3.1.2016 Nr dz. 350 z dnia 25 lutego 2016 oraz Nr WPI.0210.3.2.2016 z dnia 02 marca 2016 roku :

- z „Budowa ul. Zielonej w Wołominie”

na „Budowa ul. Zielonej i odcinka ul. Legionów od ul. Zielonej do ul. Wołomińskiej w Wołominie wraz ze skrzyżowaniem, jako ciągu połączenia komunikacyjnego”

- z „Budowa ul. Asnyka na odc. od ul. Lipińskiej do ul. Kościelnej w Wołominie”

na „Budowa ul. Asnyka wraz z ciągiem pieszo – jezdnią łączącym ul. Asnyka z ul. Sienkiewicza w Wołominie”

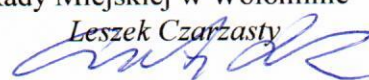
3. zwiększono środki w limitach na 2016 rok wg pisma Wydziału Planowania i Inwestycji Nr WPI.0210.3.1.2016 Nr dz. 408 z dnia 04 marca 2016 roku z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na nadzór inwestorski, nadzór autorski oraz ewentualnie na roboty dodatkowe i uzupełniające:

- w zadaniu „Aktualizacja dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa ul. Szarej w Wołominie” w 2016 roku na kwotę – 800 000 zł,

4. zmniejszono środki w limitach na 2016 rok wg pisma Wydziału Planowania i Inwestycji Nr WPI.0210.3.1.2016 Nr dz. 408 z dnia 04 marca 2016 w związku z oszczędnościami osiągniętymi w przetargach w zadaniach:

- „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa ul. Złotej” w 2016 roku na kwotę – 1 600 000 zł.
- „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa ul. Kolorowej w Wołominie” w 2016 roku na kwotę – 440 000 zł.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Wołominie
Leszek Czarzasty



strona 25 z 25

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano
2016.03.15-16:10)

GŁÓWNY SPECJALISTA

Alena Rejon

NACZELNIK WYDZIAŁU
FINANSÓW I BUDŻETU
Z-ca Skarbnika Gminy

Bożena Wielgolaska

SKARBNIK GMINY

Marta Maliszewska

BURMISTRZ

Elżbieta Radwan