

Uchwała Nr XIX-33/2016
Rady Miejskiej w Wołominie
z dnia 26 lutego 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

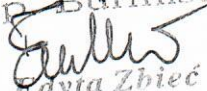
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Wołomina.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Wołominie
Leszek Czarzasty



Z up. Burmistrza

Edyta Zbieć
Zastępca Burmistrza

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano
2016.02.18-14:12)

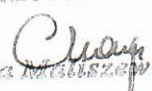
RADCA PRAWNY
Mariusz Kądziański
WA-8175

strona 1 z 25

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

Beata Wietgolaska

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

SKARBNIK GMINY

Marta Maliszewska

RADA MIEJSKA w Wołominie

Wieloletnia prognoza finansowa

uchwały nr XIX-527/2016 z dnia 2016-02-26
załącznik nr 1 do

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	z tego:							w tym:		
		Dochody bieżące *	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych				podatki i opłaty ³⁾	w tym:			
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3		1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	
											z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
Lp	1								1.2	1.2.1	1.2.2
Formula	[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	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	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	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	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	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	56 751 585,00	2 273 660,00	40 580 952,00	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	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	48 856 848,00	18 049 534,00	2 051 928,00	500 000,00	0,00
2024	183 957 942,44	182 957 942,44	57 417 667,00	2 300 346,00	41 058 488,00	23 004 157,00	49 169 532,00	18 165 051,00	1 000 000,00	0,00	0,00

z tego: z tego

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 *	Przychody budżetu	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
			w tym:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:					
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x								
							4.1	4.1.1		4.2	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					
Formuła	[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		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		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		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		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				
2023	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00				
2024	18 357 826,44	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 ¹⁾	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:				
				w tym:				
				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. ^x 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] + [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	18 357 826,44	18 357 826,44	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 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] + [4.2] - [2.1] - [2.1]
2016	85 045 792,44	0,00	7 911 570,00	7 911 570,00
2017	88 729 525,44	0,00	22 797 662,00	22 797 662,00
2018	85 973 865,44	0,00	24 269 090,00	24 269 090,00
2019	80 214 906,44	0,00	26 302 928,00	26 302 928,00
2020	70 757 826,44	0,00	31 030 047,00	31 030 047,00
2021	53 357 826,44	0,00	38 000 376,00	38 000 376,00
2022	35 357 826,44	0,00	39 626 152,00	39 626 152,00
2023	18 357 826,44	0,00	40 650 249,00	40 650 249,00
2024	0,00	0,00	42 893 514,44	42 893 514,44

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									
Lp	Wyszczególnienie								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z art. 244 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń z art. 244 ust. 1 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z art. 244 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń z art. 244 ust. 1 ustawy	Kwota zobowiązań z art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z art. 244 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń z art. 244 ust. 1 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z art. 244 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń z art. 244 ust. 1 ustawy	Wskaźnik dochodów budżetowych, 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 wyłączeń z art. 244 ust. 1 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń z art. 244 ust. 1 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń z art. 244 ust. 1 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń z art. 244 ust. 1 ustawy
Formuła	$\frac{(2.1.1.1 + 12.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1.1 + 12.1.3.1 + (5.1) / (1))}$	$\frac{(2.1.1.1 + 12.1.3.1) + (5.1) + 79}{(2.1.1.1 + 12.1.3.1 + (5.1) + 79)}$		$\frac{(2.1.1.1 + 12.1.3.1) + (5.1) + 79}{(2.1.1.1 + 12.1.3.1 + (5.1) + 79)}$	$\frac{(1.1.1.1 + 12.1.3.1) + (5.1) + 79}{[1.1.1.1 + 12.1.3.1 + (5.1) + 79]}$	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%	9,72%	TAK	TAK
2017	9,01%	8,10%	0,00	8,10%	0,15	8,30%	8,25%	TAK	TAK
2018	10,35%	9,46%	0,00	9,46%	0,15	9,73%	9,68%	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	12,10%	11,28%	0,00	11,28%	0,23	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 dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji ¹⁴⁾
						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]					
2016	0,00	0,00	62 849 305,00	11 799 870,00	36 878 816,00	13 368 068,00	23 510 748,00	23 165 748,00	4 615 615,00	1 086 000,00
2017	0,00	0,00	60 738 376,00	11 763 092,00	39 391 665,00	14 968 665,00	24 423 000,00	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	11 566 379,00	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	18 357 826,44	18 357 826,44	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	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 ¹⁵⁾		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1	
Lp																		
Formuła																		
2016	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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 długu i jego spłacie					
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydutki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						
2016	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	18 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	18 000 000,00	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
2024	18 357 826,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazanego spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń samorządu terytorialnego, zostanie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki 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 zadano i planuje się zadanie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadano i planuje się zadanie 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 n

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Woborniku

Leszek Czarnasty

SKARBNIK GMINY

Marta Maliszewska

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2016.02.18-14:12)

JACZELNIK WYDZIAŁU
FINANSOW I BUDŻETU
Z-ca Skarbnika Gminy
Dziękuję

Przedsięwzięcia WPF

RADA MIEJSKA
w Wołominie

uchwały nr XIX/331/2016
załącznik nr 2 do
z dnia 2016-02-26

kwoty 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)				171 678 702,00	36 878 816,00	39 391 665,00	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				101 802 643,00	23 510 748,00	24 423 000,00	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				171 642 726,00	36 866 824,00	39 379 673,00	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	135 911 301,00
1 500 000,00	51 677 553,00
0,00	84 233 748,00
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	135 875 325,00
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	Dowożenie 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				101 802 643,00	23 510 748,00	24 423 000,00	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	720 000,00	700 000,00	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 Wacława Nalkowskich 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 Czamej	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 ul. Asnyka na odc. od ul. Lipińskiej do ul. Kościelnej w Wołominie -	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2018	1 261 600,00	200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	986 000,00

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

0,00	90 000,00
0,00	84 233 748,00
0,00	700 000,00
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	1 200 000,00
0,00	5 000 000,00

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. 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
1.3.2.10	Budowa ul. Grabcicznej -	Urząd Miejski w Wołominie	2010	2017	7 617 120,00	6 000 000,00	908 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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
1.3.2.12	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
1.3.2.13	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
1.3.2.14	Budowa ul. Sienkiewicza w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2016	1 250 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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
1.3.2.16	Budowa ul. Zielonej 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
1.3.2.17	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
1.3.2.18	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
1.3.2.19	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
1.3.2.20	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
1.3.2.21	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

Limit 2021	Limit zobowiązań
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
0,00	452 000,00

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	Stworzenie miejsca spotkań i imprez kulturalnych w Duczach	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2017	750 000,00	150 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	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
1.3.2.24	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
1.3.2.25	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa ul. Kolorowej w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2016	615 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	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
1.3.2.27	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa ul. Złotej w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2016	1 750 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	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
1.3.2.29	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
1.3.2.30	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
1.3.2.31	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej ul. Kmicica w Wołominie (odc. od ul. Lipiny B do ul. Al. Niepodległości)	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2017	80 000,00	30 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	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

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

0,00	1 680 000,00
0,00	600 000,00
0,00	1 430 000,00
0,00	1 700 000,00
0,00	2 300 000,00
0,00	4 238 748,00

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

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

0,00	70 000,00
------	-----------

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 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
1.3.2.34	Wykonanie odwodnienia ul. Mokrej w Zagószcincu 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
1.3.2.35	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
1.3.2.36	Wykonanie projektu i budowa kanalizacji deszczowej w ul. Górnej w Nowych Lipinach wraz z naprawą nawierzchni	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2018	1 315 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Zagospodarowanie terenu gminy Wołomin wzdłuż modernizowanej linii kolejowej E75 Warszawa Wschodnia - Sadowie	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	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
 Maria Maciejowska

Przewodniczący Rady Miejskiej
 w Wołominie
Leszek
 Leszek Czarzasty

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2016.02.18-14:12)

NACZELNIK WYDZIAŁU
 FINANSÓW I BUDŻETU
 Z-ca Sekretarza Gminy
Bożena Wieleś

W załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2015 – 2024 uaktualniono kwoty dochodów i wydatków.

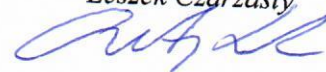
W załączniku nr 2 w pozycji „Program, projekt lub zadanie związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3”:

- wprowadzono nowe zadanie bieżące:

1. "Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego" zgodnie z pismem Wydziału Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Nr WZPPŚ.040.11.2016 z dnia 09 lutego 2016 roku z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla koordynatora w związku z realizacją projektu oraz umową partnerską Nr P/40/15/B z dnia 08 grudnia 2015 roku pomiędzy Gminą Wołomin a Miastem Stołecznym Warszawa:

- w 2016 roku na kwotę – 11 992 zł,
- w 2017 roku na kwotę – 11 992 zł,
- w 2018 roku na kwotę – 11 992 zł,

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Wołominie
Leszek Czarzasty



SKARBNIK GMINY


Maria Makarewska

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano
2016.02.18-14:21)

NACZELNIK WYDZIAŁU
FINANSÓW I BUDŻETU
Z-ca Skarbnika Gminy


Bożena Wielgolaska