

Uchwała Nr XVII-129/2017
Rady Miejskiej w Wołominie
z dnia 28 września 2017 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołomin na lata 2017–2026

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 243 i art. 258 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXX-180/2016 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Wołomin na lata 2017-2026 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Wołomin na lata 2017 - 2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017 - 2026 ” 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

BURMISTRZ

Elżbieta Radwan

SKARBNIK GMINY

Marta Matyszczyńska

strona 1 z 41
RADCA PRAWNY
Mariusz Kadzielski
WA-8175

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano
2017.09.22-09:55)

GŁÓWNY SPECJALISTA

Alicja Rosłon

Z-C A SKARBNIKA GMINY

Bożena Wielgółaska

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

Wieloletnia prognoza finansowa

RADA MIEJSKA
w Wołominie

uchwały nr XLII-1291/2017
załącznik nr 1 do
z dnia 2017-09-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											w tym:	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
							podatki i opłaty ³⁾	w tym:						
														z podatku od nieruchomości
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Formula	[1.1]+[1.2]													
2017	206 423 602,00	198 854 534,00	52 187 616,00	2 000 000,00	35 591 600,00	20 365 000,00	47 501 187,00	54 096 756,00	7 569 068,00	3 180 000,00	4 349 068,00			
2018	218 721 803,00	209 826 454,00	54 182 953,00	2 057 200,00	37 470 836,00	21 440 272,00	49 500 249,00	53 121 297,00	8 895 349,00	4 000 000,00	4 895 349,00			
2019	210 924 485,00	202 909 354,00	55 244 938,00	2 097 521,00	37 279 871,00	21 310 814,00	48 780 108,00	54 162 474,00	8 015 131,00	4 000 000,00	5 015 131,00			
2020	212 020 620,00	207 020 620,00	56 366 410,00	2 140 100,00	38 036 652,00	21 743 423,00	49 770 344,00	55 261 972,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00			
2021	214 500 402,00	209 500 402,00	57 042 809,00	2 165 781,00	38 493 091,00	22 004 344,00	50 367 588,00	55 925 115,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00			
2022	216 707 098,00	211 707 098,00	57 641 758,00	2 188 521,00	38 897 268,00	22 235 389,00	50 896 447,00	56 512 328,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00			
2023	218 931 600,00	213 931 600,00	58 246 996,00	2 211 500,00	39 305 689,00	22 468 860,00	51 430 859,00	57 190 475,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00			
2024	222 841 277,00	217 841 277,00	57 417 667,00	2 300 346,00	41 058 488,00	23 004 157,00	51 970 883,00	58 368 885,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00			
2025	224 990 000,00	219 990 000,00	57 991 843,00	2 323 349,00	41 469 072,00	23 234 198,00	52 490 591,00	58 952 574,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00			
2026	215 262 580,00	210 262 580,00	57 121 965,00	2 288 498,00	40 847 035,00	22 885 685,00	51 703 232,00	58 068 285,00	5 000 000,00	5 000 000,00	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	Przychodyx budżetu	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x					
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]													
2017	-17 668 204,00	28 098 204,00	0,00	0,00	1 754 658,00	0,00	26 343 546,00	17 668 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	-7 336 574,00	18 836 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 836 574,00	7 336 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	-3 616 792,00	17 616 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 616 792,00	3 616 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	1 379 343,00	10 620 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 620 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	9 459 125,00	5 540 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 540 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	11 165 621,00	4 834 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 834 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	15 090 243,00	1 909 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 909 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	20 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	10 062 580,00	0,00	0,00	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 majątki oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody _x budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			z tego:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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. 243 ust. 3a ustawy	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
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]				
2017	10 430 000,00	10 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	16 000 000,00	16 000 000,00	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	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	20 140 000,00	20 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	10 062 580,00	10 062 580,00	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. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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] - [2.1] - ([2.1] -
2017	75 343 546,00	0,00	7 841 275,00	9 595 933,00
2018	82 680 120,00	0,00	39 173 077,00	39 173 077,00
2019	86 296 912,00	0,00	22 368 077,00	22 368 077,00
2020	84 917 569,00	0,00	26 379 343,00	26 379 343,00
2021	75 458 444,00	0,00	29 459 125,00	29 459 125,00
2022	64 292 823,00	0,00	31 165 621,00	31 165 621,00
2023	49 202 580,00	0,00	33 090 243,00	33 090 243,00
2024	30 202 580,00	0,00	37 000 000,00	37 000 000,00
2025	10 062 580,00	0,00	38 140 000,00	38 140 000,00
2026	0,00	0,00	28 062 580,00	28 062 580,00

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 do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypisanych do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz uwzględniony o wydatki z tytułu dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny).	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty 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 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	$\frac{[(2.1.1.1) + (2.1.3.1)] \cdot [(5.1)]}{[(1)]}$	$\frac{[(6.1.1) + (6.1.3.1) + (6.1.3.2) + (6.1.3.3) + (6.1.3.4) + (6.1.3.5) + (6.1.3.6) + (6.1.3.7) + (6.1.3.8) + (6.1.3.9) + (6.1.3.10) + (6.1.3.11) + (6.1.3.12) + (6.1.3.13) + (6.1.3.14) + (6.1.3.15) + (6.1.3.16) + (6.1.3.17) + (6.1.3.18) + (6.1.3.19) + (6.1.3.20) + (6.1.3.21) + (6.1.3.22) + (6.1.3.23) + (6.1.3.24) + (6.1.3.25) + (6.1.3.26) + (6.1.3.27) + (6.1.3.28) + (6.1.3.29) + (6.1.3.30) + (6.1.3.31) + (6.1.3.32) + (6.1.3.33) + (6.1.3.34) + (6.1.3.35) + (6.1.3.36) + (6.1.3.37) + (6.1.3.38) + (6.1.3.39) + (6.1.3.40) + (6.1.3.41) + (6.1.3.42) + (6.1.3.43) + (6.1.3.44) + (6.1.3.45) + (6.1.3.46) + (6.1.3.47) + (6.1.3.48) + (6.1.3.49) + (6.1.3.50) + (6.1.3.51) + (6.1.3.52) + (6.1.3.53) + (6.1.3.54) + (6.1.3.55) + (6.1.3.56) + (6.1.3.57) + (6.1.3.58) + (6.1.3.59) + (6.1.3.60) + (6.1.3.61) + (6.1.3.62) + (6.1.3.63) + (6.1.3.64) + (6.1.3.65) + (6.1.3.66) + (6.1.3.67) + (6.1.3.68) + (6.1.3.69) + (6.1.3.70) + (6.1.3.71) + (6.1.3.72) + (6.1.3.73) + (6.1.3.74) + (6.1.3.75) + (6.1.3.76) + (6.1.3.77) + (6.1.3.78) + (6.1.3.79) + (6.1.3.80) + (6.1.3.81) + (6.1.3.82) + (6.1.3.83) + (6.1.3.84) + (6.1.3.85) + (6.1.3.86) + (6.1.3.87) + (6.1.3.88) + (6.1.3.89) + (6.1.3.90) + (6.1.3.91) + (6.1.3.92) + (6.1.3.93) + (6.1.3.94) + (6.1.3.95) + (6.1.3.96) + (6.1.3.97) + (6.1.3.98) + (6.1.3.99) + (6.1.3.100)]}{[(1)]}$	$\frac{[(2.1.1.1) + (2.1.3.1)] \cdot [(5.1)]}{[(1)]}$	$\frac{[(6.1.1) + (6.1.3.1) + (6.1.3.2) + (6.1.3.3) + (6.1.3.4) + (6.1.3.5) + (6.1.3.6) + (6.1.3.7) + (6.1.3.8) + (6.1.3.9) + (6.1.3.10) + (6.1.3.11) + (6.1.3.12) + (6.1.3.13) + (6.1.3.14) + (6.1.3.15) + (6.1.3.16) + (6.1.3.17) + (6.1.3.18) + (6.1.3.19) + (6.1.3.20) + (6.1.3.21) + (6.1.3.22) + (6.1.3.23) + (6.1.3.24) + (6.1.3.25) + (6.1.3.26) + (6.1.3.27) + (6.1.3.28) + (6.1.3.29) + (6.1.3.30) + (6.1.3.31) + (6.1.3.32) + (6.1.3.33) + (6.1.3.34) + (6.1.3.35) + (6.1.3.36) + (6.1.3.37) + (6.1.3.38) + (6.1.3.39) + (6.1.3.40) + (6.1.3.41) + (6.1.3.42) + (6.1.3.43) + (6.1.3.44) + (6.1.3.45) + (6.1.3.46) + (6.1.3.47) + (6.1.3.48) + (6.1.3.49) + (6.1.3.50) + (6.1.3.51) + (6.1.3.52) + (6.1.3.53) + (6.1.3.54) + (6.1.3.55) + (6.1.3.56) + (6.1.3.57) + (6.1.3.58) + (6.1.3.59) + (6.1.3.60) + (6.1.3.61) + (6.1.3.62) + (6.1.3.63) + (6.1.3.64) + (6.1.3.65) + (6.1.3.66) + (6.1.3.67) + (6.1.3.68) + (6.1.3.69) + (6.1.3.70) + (6.1.3.71) + (6.1.3.72) + (6.1.3.73) + (6.1.3.74) + (6.1.3.75) + (6.1.3.76) + (6.1.3.77) + (6.1.3.78) + (6.1.3.79) + (6.1.3.80) + (6.1.3.81) + (6.1.3.82) + (6.1.3.83) + (6.1.3.84) + (6.1.3.85) + (6.1.3.86) + (6.1.3.87) + (6.1.3.88) + (6.1.3.89) + (6.1.3.90) + (6.1.3.91) + (6.1.3.92) + (6.1.3.93) + (6.1.3.94) + (6.1.3.95) + (6.1.3.96) + (6.1.3.97) + (6.1.3.98) + (6.1.3.99) + (6.1.3.100)]}{[(1)]}$	$\frac{[(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (1.100)]}{[(1)]}$	$\frac{[(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (1.100)]}{[(1)]}$	$\frac{[(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (1.100)]}{[(1)]}$	$\frac{[(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (1.100)]}{[(1)]}$	$\frac{[(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (1.100)]}{[(1)]}$	$\frac{[(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (1.100)]}{[(1)]}$
2017	6.47%	5.75%	0.00	5.75%	0.05	10.02%	10.21%	TAK	TAK	
2018	6.67%	5.99%	0.00	5.99%	0.20	8.24%	8.42%	TAK	TAK	
2019	8.25%	7.54%	0.00	7.54%	0.13	10.54%	10.73%	TAK	TAK	
2020	7.29%	6.58%	0.00	6.58%	0.15	12.53%	12.53%	TAK	TAK	
2021	8.62%	7.93%	0.00	7.93%	0.16	15.68%	15.68%	TAK	TAK	
2022	9.00%	8.31%	0.00	8.31%	0.17	14.45%	14.45%	TAK	TAK	
2023	9.36%	8.68%	0.00	8.68%	0.17	15.85%	15.85%	TAK	TAK	
2024	10.10%	9.42%	0.00	9.42%	0.19	16.72%	16.72%	TAK	TAK	
2025	9.84%	9.84%	0.00	9.84%	0.19	17.65%	17.65%	TAK	TAK	
2026	5.60%	5.60%	0.00	5.60%	0.15	18.47%	18.47%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty 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 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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2017	0,00	0,00	66 816 433,00	13 365 436,00	34 219 393,00	8 466 358,00	25 753 035,00	24 353 363,00	5 614 184,00	3 111 000,00
2018	0,00	0,00	66 700 812,00	11 576 059,00	50 833 481,00	8 228 481,00	42 605 000,00	38 587 900,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	67 034 316,00	11 556 379,00	29 618 221,00	6 869 842,00	22 748 379,00	20 320 000,00	12 680 000,00	1 000 000,00
2020	1 379 343,00	1 379 343,00	67 369 487,00	11 641 896,00	14 949 895,00	1 866 616,00	13 083 279,00	9 470 000,00	19 530 000,00	1 000 000,00
2021	9 459 125,00	9 459 125,00	67 706 335,00	11 441 655,00	5 520 779,00	1 532 400,00	3 988 379,00	2 700 000,00	21 300 000,00	1 000 000,00
2022	11 165 621,00	11 165 621,00	68 044 866,00	11 457 673,00	600,00	600,00	0,00	0,00	24 000 000,00	1 000 000,00
2023	15 090 243,00	15 090 243,00	68 385 091,00	11 535 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	1 000 000,00
2024	19 000 000,00	19 000 000,00	68 727 016,00	11 650 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	1 000 000,00
2025	20 140 000,00	20 140 000,00	69 070 651,00	11 767 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	1 000 000,00
2026	10 062 580,00	10 062 580,00	69 416 004,00	11 649 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	1 000 000,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w 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.

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:			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:		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 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 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 ⁽⁴⁾		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			
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									
2017	191 371,00	172 817,00	0,00	1 698 332,00	1 698 332,00	0,00	187 818,00	173 854,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 992,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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	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:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania				
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
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												
2017	79 800,00	0,00	0,00	114 620,00	34 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	11 992,00	11 992,00	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	
2020	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	
2022	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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	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.

Lp	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	w tym:								
		12.8	12.8.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła											
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
2025		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty / rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków, x budżetu	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
				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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i x gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2017	10 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	16 000 000,00	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
2024	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	20 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	10 062 580,00	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 z tytułu współpracy z samorządami terytorialnymi, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 86, z późn. zm.). 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, 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 jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

BURMISTRZ
Elżbieta Radwan

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Wołominie
Leszek Czarzasty

SKARBNIK GMINY

Maria Maliszewska

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2017.09.22-09:55)

GŁÓWNY SPECJALISTA Z-CZ SKARBNIKA GMINY

Bożena Wielgolaska

Alicja Rosłon

Przedsięwzięcia WPF

RADA MIEJSKA
w Wołominie

załącznik nr 2 do
uchwały nr
z dnia 2017-09-25

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			155 881 923,00	34 219 393,00	50 833 481,00	29 618 221,00	14 949 895,00	5 520 779,00
1.a	- wydatki bieżące			34 979 017,00	8 466 358,00	8 228 481,00	6 869 842,00	1 866 616,00	1 532 400,00
1.b	- wydatki majątkowe			120 902 906,00	25 753 035,00	42 605 000,00	22 748 379,00	13 083 279,00	3 988 379,00
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	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące			35 976,00	11 992,00	11 992,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - Sprawną koordynacją projektu	Urząd Miejski w Wołominie	2016 2018	35 976,00	11 992,00	11 992,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego			155 845 947,00	34 207 401,00	50 821 489,00	29 618 221,00	14 949 895,00	5 520 779,00
1.3.1	- wydatki bieżące			34 943 041,00	8 454 366,00	8 216 489,00	6 869 842,00	1 866 616,00	1 532 400,00

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2017.09.22-09:55)

Limit 2022	Limit zobowiązań
600,00	134 622 369,00
600,00	26 964 297,00
0,00	107 658 072,00
0,00	23 984,00

0,00	23 984,00
0,00	23 984,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
600,00	134 598 385,00
600,00	26 940 313,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.1	Dowożenie dzieci do szkół - Zapewnienie uczniom bezpiecznego transportu i opieki w czasie przewozu do szkół i ze szkół	Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Wołominie	2015	2017	1 535 000,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dzierżawa gruntu pod plac zabaw oraz plac na potrzeby integracji mieszkańców we wsi Mostówka - Utworzenie placu na potrzeby placu zabaw i integracji mieszkańców we wsi Mostówka	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2022	12 000,00	1 800,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
1.3.1.3	Dzierżawa gruntu pod place zabaw w miejscowościach Leśniakowizna i Nowe Grabie - Utworzenie placu zabaw w miejscowościach Leśniakowizna i Nowe Grabie	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2020	12 200,00	3 400,00	2 200,00	1 000,00	1 000,00	0,00
1.3.1.4	Konservacja, remonty i naprawa oświetlenia ulicznego w Gminie Wołomin - Modernizacja oświetlenia - oszczędność energii	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2021	7 958 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1.3.1.5	MobilLab- roboty i tablety w twojej szkole - Zwiększenie kompetencji informatycznych w szkołach	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2018	107 950,00	57 050,00	50 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Obsługa geodezyjna gminy Wołomin - zapewnienie obsługi geodezyjnej gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2018	57 090,00	42 090,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Opracowanie i aktualizacja dokumentów strategicznych gminy Wołomin - zapewnienie aktualizacji oraz wysokiego poziomu dokumentów planistycznych, analiz oraz ekspertyz	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2019	474 500,00	220 000,00	197 000,00	57 500,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Programy polityki zdrowotnej - Ochrona zdrowia mieszkańców	WOŁOMIN	2018	2020	348 950,00	0,00	112 000,00	115 700,00	121 250,00	0,00
1.3.1.9	Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo) - zwiększenie powiązań międzynarodowych gospodarki Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF)	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2020	17 454,00	4 973,00	6 167,00	5 348,00	966,00	0,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	785 000,00
600,00	12 000,00
0,00	7 600,00
0,00	7 500 000,00
0,00	107 950,00
0,00	57 090,00
0,00	474 500,00
0,00	348 950,00
0,00	17 454,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.10	Świadczenie usług gastronomicznych na rzecz klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie - Zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie dla osób, które własnym staraniem nie mogą go sobie przygotować	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie	2016	2018	1 388 148,00	460 813,00	507 350,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w miejscu ich zamieszkania w Wołominie - Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie	2016	2018	1 749 783,00	581 591,00	639 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Transport zbiorowy (autobus nocny ZTM) - Zapewnienie transportu zbiorowego mieszkańcom gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2012	2018	925 676,00	154 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Umowa o współpracy w ramach zakupu grupowego energii elektrycznej - doradztwo - Oszczędność środków przeznaczonych na opłatę za energię elektryczną	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2021	257 650,00	35 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1.3.1.14	Wpisy sądowe oraz inne opłaty sądowe i opłaty w postępowaniu egzekucyjnym w sprawach o opróżnienie i wydanie lokali będących w administracji Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Wołominie - Odzyskanie lokali będących w administracji Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. od osób zalegających z opłatami	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2019	120 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Wsparcie techniczne oraz gwarancja na potrzeby utrzymania trwałości projektu "e-Wołomin-rozwój usług oraz systemu zarządzania oświatą" - Informatyzacja gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2017	87 284,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Wsparanie rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej - Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2020	426 000,00	0,00	140 000,00	142 000,00	144 000,00	0,00
1.3.1.17	Wybieranie nielosujących piarów zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Wołomin oraz sporządzenie projektów decyzji o ustaleniu	Urząd Miejski w Wołominie	2011	2019	2 694 538,00	300 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2017.09.22-09:55)

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	968 163,00

0,00	1 221 291,00
------	--------------

0,00	311 000,00
0,00	155 000,00

0,00	90 000,00
------	-----------

0,00	30 000,00
------	-----------

0,00	426 000,00
0,00	800 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.18	Zabezpieczenie środków finansowych związanych z utrzymaniem trwałości projektu pn. "Szerokopasmowy Internet dla Sołectw" oraz "Internet szansą rozwoju Gminy Wołomin" - Utrzymanie trwałości projektu dofinansowanego z RPOWM działanie 8.3 "Internet szansą rozwoju Gminy Wołomin" oraz "Internet szansą rozwoju Gminy Wołomin"	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2019	1 013 500,00	95 000,00	248 000,00	251 000,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Zapewnienie "Wspólnego biletu" mieszkańcom Gminy w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie do Warszawy i z Warszawy - Zapewnienie transportu zbiorowego mieszkańcom Gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2019	15 427 318,00	4 108 649,00	4 263 772,00	4 418 894,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Zapewnienie kompleksowej opieki nad osobami bezdomnymi - Zapewnienie bezdomnym mężczyznom z terenu gminy Wołomin całonocowego pobytu o ośrodku	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2020	330 000,00	45 000,00	65 000,00	66 000,00	67 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				120 902 906,00	25 753 035,00	42 605 000,00	22 748 379,00	13 083 279,00	3 988 379,00
1.3.2.1	Adaptacja lokalu przy ul. Legionów 31A w Wołominie na potrzeby miejsca spotkań dla wołomińskich seniorów - Adaptacja lokalu na potrzeby miejsca spotkań dla wołomińskich seniorów	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2018	300 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Aktualizacja dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa ul. Laskowej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2019	5 615 000,00	3 010 000,00	865 000,00	1 635 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa chodnika na odcinku Majdan - Mostówka - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2018	1 045 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Wilsona - od ul. Przejazd do granicy z Kobylką - poprawa jakości powietrza w gminach WDF	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2019	605 000,00	0,00	0,00	605 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kompleksu rekreacyjnego na terenie UŚiK Huragan Wołomin - projekt - stworzenie warunków do rozwijania usług lokalnych w tym rekreacji, sportu, kultury i związanej z nimi infrastruktury	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2018	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	594 000,00

0,00	12 791 315,00
------	---------------

0,00	243 000,00
------	------------

0,00	107 658 072,00
0,00	300 000,00

0,00	5 510 000,00
------	--------------

0,00	1 000 000,00
0,00	605 000,00

0,00	300 000,00
------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.6	Budowa łącznika pieszo - jezdnego między ul. Kościelną a ul. Lipińską w Wołominie w rejonie Szkoły Podstawowej Nr 7 - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	2 606 700,00	2 056 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa muzeum w Ossowie - Ochrona i wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2017	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa oświetlenia ul. Radosnej - poprawa infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	116 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa parku przy Muzeum im. Zofii i Władysława Nakowskich w Wołominie - Ochrona i wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2018	5 635 720,00	3 600 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa Skateparku na terenie OSiR Huragan Wołomin - Rozwój infrastruktury sportowo - rekreacyjnej przyczyniającej się do promowania zdrowego i aktywnego trybu życia	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa ul. Asnyka wraz z ciągiem pieszo - jezdnią łączącym ul. Asnyka z ul. Sienkiewicza w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2017	1 276 600,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa ul. Chełmskiej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	334 300,00	324 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa ul. Długiej w Duczkach - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2021	5 330 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
1.3.2.14	Budowa ul. Kleeberga na odc. od ul. Wiosennej do ul. Wiosennej II w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	18 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa ul. Lipiny Kały w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2018	2 600 000,00	550 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa ul. Malej w Duczkach - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2019	1 463 075,00	30 000,00	0,00	1 370 000,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	2 056 700,00

0,00	0,00
0,00	100 000,00
0,00	5 400 000,00

0,00	0,00
------	------

0,00	715 000,00
------	------------

0,00	324 300,00
0,00	5 000 000,00
0,00	8 500,00

0,00	2 600 000,00
0,00	1 400 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.17	Budowa ul. Traugutta w Wołominie na odcinku od ul. Legionów do ul. Prądyńskiego - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2018	1 850 000,00	190 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa ul. Zakładowej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2018	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa ul. Zielonej i odcinka ul. Legionów od ul. Zielonej do ul. Wołomińskiej w Wołominie wraz ze skrzyżowaniem, jako ciągu połączenia komunikacyjnego - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2019	6 260 000,00	175 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa ulicy Długiej w Duczkach I etap wraz z budową oświetlenia etapu II - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2019	3 000 000,00	0,00	2 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Dofinansowanie zadań własnych powiatu dot. przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej ul. 100-lecia w Zagościńcu - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2018	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Doposażenie ogólnodostępnego placu zabaw w Majdanie - Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2018	600 000,00	120 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Doposażenie placów zabaw - Rozwój infrastruktury sportowo – rekreacyjnej przyczyniającej się do promowania zdrowego i aktywnego trybu życia	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2018	1 146 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Instalacje fotowoltaiczne źródłem energii odnawialnej dla Urzędu Miejskiego i Miejskiej Pływalni w Wołominie - Poprawa efektywności energetycznej i działania związane z oszczędnością energii	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	1 690 000,00

0,00	750 000,00
0,00	6 175 000,00

0,00	3 000 000,00
------	--------------

0,00	1 150 000,00
------	--------------

0,00	570 000,00
------	------------

0,00	200 000,00
------	------------

0,00	0,00
------	------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.25	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia - Poprawa infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2011	2021	2 880 000,00	180 000,00	500 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.26	Modernizacja oświetlenia na os. Niepodległości w Wołominie - poprawa infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2018	920 000,00	120 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Projekt domu komunalnego - Poprawa gospodarki mieszkaniowym zasobem gminnym	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	218 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Projekt i budowa chodnika przy ul. Kolejowej w Zagościńcu - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	9 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Projekt i budowa ulicy Bajecznej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	720 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa obiektu przedszkola Nr 10 w Wołominie im. "Misia Uszatka" - Wzrost poziomu upowszechniania usług w zakresie edukacji przedszkolnej oraz podniesienie jej jakości	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2018	1 650 000,00	850 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa szkoły w Zagościńcu - Wzrost poziomu upowszechniania usług w zakresie edukacji szkolnej oraz podniesienie jej jakości	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2018	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa ul. Gryczanej w Wołominie na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Legionów - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	537 220,00	237 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Przebudowa ul. Kurkowej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Przebudowa ul. Piaskowej w Wołominie wraz z odwodnieniem - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	620 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Przebudowa ul. Sikorskiego w Wołominie na odcinku od ul. Wileńskiej do ul. Gryczanej - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2018	2 921 500,00	1 136 500,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2017.09.22-09:55)

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	1 280 000,00
0,00	920 000,00
0,00	18 000,00
0,00	0,00
0,00	700 000,00
0,00	1 650 000,00
0,00	1 000 000,00
0,00	237 220,00
0,00	0,00
0,00	60 000,00
0,00	1 896 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.36	Remont generalny budynku Muzeum Zofii i Wacława Nałkowskich z budową wjazdu dla niepełnosprawnych - ochrona i wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie aktywności twórczej i społecznej gminy	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	300 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Remont ul. Kościelnej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2013	2017	3 839 657,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gminy Wołomin w ramach ZIT WOF - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2020	5 700 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
1.3.2.39	Stworzenie miejsca spotkań i imprez kulturalnych w Duczkałach - Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszenie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2018	970 000,00	270 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	System Wczesnego Ostrzegania (SWO) przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Wołomińskim - zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców gminy Wołomin oraz osób przebywających na terenie gminy poprzez ostrzeganie przed zjawiskami katastrofalnymi	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	79 800,00	79 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Uporządkowanie i przygotowanie terenu po „Pływalni” przy ul. Broniewskiego w Wołominie i „Oczyszczalni” przy ul. Legionów i ul. Zielonej w Wołominie, w celu nadania nowych funkcji gospodarczych” - poprawa bezpieczeństwa i przygotowanie terenów inwestycyjnych	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2019	2 400 000,00	200 000,00	1 500 000,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjeżdżających, w tym turystów poprzez dostarczenie pakietu e-usług ułatwiających wielopłaszczyznową interakcję z gminami i korzystanie z usług publicznych przy wykorzystaniu tec	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2021	1 890 037,00	0,00	0,00	118 379,00	483 279,00	1 288 379,00

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2017.09.22-09:55)

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	150 000,00

0,00	400 000,00
0,00	5 700 000,00

0,00	820 000,00
------	------------

0,00	79 800,00
------	-----------

0,00	2 400 000,00
------	--------------

0,00	1 890 037,00
------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.43	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Batalionu Parasol i ul. Kresowej do ul. Partyzantów w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2018	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Błotkiej na odcinku od ul. Lwowskiej do ul. Nowa Wieś oraz ul. Łazurowej, Białostockiej i fragmentu ul. Wiosennej do ul. Lwowskiej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2018	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Jesiennej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Jodłowej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Parkowej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	70 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Rycerskiej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2018	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Rzeszowskiej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2018	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Wesołej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	66 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Zimowej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	60 000,00

0,00	200 000,00
------	------------

0,00	40 000,00
------	-----------

0,00	30 000,00
------	-----------

0,00	50 000,00
------	-----------

0,00	50 000,00
------	-----------

0,00	40 000,00
------	-----------

0,00	56 000,00
------	-----------

0,00	40 000,00
------	-----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.52	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Żółkiewskiego - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2018	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla potrzeb utworzenia Wiejskiego Domu Kultury w Majdanie - Tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2018	1 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa parkingu strategicznego Parku i Jedy przy ul. Gdyskiej róg ul. Piłsudskiego w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2017	510 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa przedszkola przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Wołominie - Wzrost poziomu upowszechniania usług w zakresie edukacji przedszkolnej oraz podniesienie jej jakości	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2019	8 176 000,00	166 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa przedszkola przy ul. Wiejskiej w Wołominie - Wzrost poziomu upowszechniania usług w zakresie edukacji przedszkolnej oraz podniesienie jej jakości	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2020	8 177 400,00	167 400,00	0,00	5 000 000,00	3 000 000,00	0,00
1.3.2.57	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. Duczowską - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2018	2 830 000,00	300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa ul. Kmicica w Wołominie (odc. od ul. Lipiny B do ul. Al. Niepodległości) - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2020	5 080 000,00	50 000,00	0,00	1 000 000,00	4 000 000,00	0,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	60 000,00
0,00	1 100 000,00

0,00	510 000,00
------	------------

0,00	8 166 000,00
------	--------------

0,00	8 167 400,00
------	--------------

0,00	2 600 000,00
------	--------------

0,00	5 050 000,00
------	--------------

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	1 710 000,00
0,00	1 400 000,00
0,00	2 528 600,00
0,00	1 400 000,00
0,00	1 040 000,00
0,00	60 000,00
0,00	60 000,00
0,00	60 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.67	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie przebudowy ul. Czarnieckiego w Czarnej - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	70 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z realizacją robót dot. termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Nr 5 w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2018	3 650 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z realizacją robót dot. termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Czarnej - poprawa efektywności energetycznej i działania związane z oszczędnością energii	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2018	2 550 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Duczowskiej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	120 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej ul. Leszczyńskiej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2019	160 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Waryńskiego - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2018	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla potrzeb włączenia rowu melioracyjnego do kanalizacji deszczowej w ul. Wilłowej w Duczkach i budowa - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2018	280 000,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i adaptacja budynku starej elektrowni przy ul. Daszyńskiego w Wołominie dla potrzeb Centrum Aktywności Wołomin - Ochrona i wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie aktywności twórczej i społecznej gminy	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2019	920 000,00	90 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	35 000,00

0,00	3 600 000,00
------	--------------

0,00	2 500 000,00
------	--------------

0,00	60 000,00
------	-----------

0,00	105 000,00
------	------------

0,00	60 000,00
0,00	250 000,00

0,00	840 000,00
------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.75	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej odcinek Duczeki – Nowe Grabie – Mostówka - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2018	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku użyteczności publicznej przy ul. Wileńskiej 23 - Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszenie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	150 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Wykonanie groty solnej i sauny parowej wraz z szatnią rodzinną oraz modernizacją wentylacji i klimatyzacji w obiekcie Pływalni Miejskiej w Wołominie przy ul. Korsaka 4 - Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszenie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych w tym pomocy społecznej, rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	916 130,00	524 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Wykonanie odwodnienia w rejonie ul. Mokrej w Zagórcu i przyległych do niej działek - Poprawa jakości wód na terenie gminy, rozwój i uporządkowanie gospodarki ściekowej	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2018	1 340 000,00	500 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	Wykonanie odwodnienia w rejonie ul. Pogodnej w Nowych Lipinach - Poprawa jakości wód na terenie gminy, rozwój i uporządkowanie gospodarki ściekowej	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2017	58 571,00	49 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	Wykonanie projektu i budowa ul. Górnej w Nowych Lipinach - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2019	1 820 000,00	100 000,00	600 000,00	970 000,00	0,00	0,00
1.3.2.81	Zagospodarowanie terenu gminy Wołomin wzdłuż modernizowanej linii kolejowej E75 Warszawa Wschodnia – Sadowne, projekt ciągu pieszo – rowerowego od ul. Sasina do lotniskowego przejazdu oraz projekt ul. Przytorowej w Duczkach - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2020	4 140 000,00	240 000,00	1 600 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	150 000,00

0,00	140 000,00
------	------------

0,00	524 915,00
------	------------

0,00	1 300 000,00
------	--------------

0,00	49 100,00
------	-----------

0,00	1 670 000,00
------	--------------

0,00	3 840 000,00
------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						

Limit 2022	Limit zobowiązań
------------	---------------------

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2017.09.22-09:55)

GŁÓWNY SPECJALISTA

CA SKARBNIKA GMINY

Alicja Roston

Bożena Wielgolaska

SKARBNIK GMINY

Maria Matyszczyńska

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Wołominie
Leszek Czarzasty

BURMISTRZ
Elżbieta Radwan