

**Uchwała Nr XVI-188/2019
Rady Miejskiej w Wołominie
z dnia 17 grudnia 2019 roku**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Wołomin
na lata 2020 - 2034**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 243 i art. 258 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową gminy Wołomin na lata 2020 - 2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020 - 2034 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§2

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć gminy Wołomin zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§3

Upoważnia się Burmistrza Wołomina do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§4

Upoważnia się Burmistrza Wołomina do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy Wołomin do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3.

§5

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Wołomina.

§6

Uchwała Nr V-15/2019 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 20 lutego 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Wołomin na lata 2019 - 2034 z późniejszymi zmianami traci moc z dniem 31 grudnia 2019 roku.

§7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Wołominie
Marek Górski

BURMISTRZ

Elżbieta Rudwan

Strona 1 z 33

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2019.12.20-12:40)

Z-CA SKARBNIKA GMINY SKARBNIK GMINY

Alicja Rosłon

Bożena Helgolaska

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XVI-188/2019
z dnia 2019-12-17

Lp	1	z tego:							w tym:	
		z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:	ze sprzedaży majątku	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2
2020	279 835 201,00	265 555 580,00	70 615 717,00	1 800 000,00	55 359 604,00	85 404 639,00	52 375 620,00	22 600 000,00	8 500 000,00	5 629 621,00
2021	270 906 060,00	266 756 060,00	71 428 337,00	2 358 968,00	55 375 689,00	85 659 943,00	51 933 123,00	23 534 000,00	0,00	4 000 000,00
2022	273 665 260,00	273 515 260,00	73 785 472,00	2 436 814,00	56 760 081,00	86 882 728,00	53 650 165,00	24 725 409,00	0,00	0,00
2023	280 460 475,00	280 310 475,00	76 072 822,00	2 512 355,00	58 179 083,00	86 882 728,00	56 663 487,00	24 725 409,00	0,00	0,00
2024	287 361 163,00	287 211 163,00	78 355 007,00	2 587 726,00	59 633 560,00	88 554 796,00	58 080 074,00	25 343 544,00	0,00	0,00
2025	294 446 156,00	294 296 156,00	80 705 657,00	2 665 358,00	61 124 399,00	90 268 666,00	59 532 076,00	25 977 133,00	0,00	0,00
2026	294 446 156,00	294 296 156,00	80 705 657,00	2 665 358,00	61 124 399,00	90 268 666,00	59 532 076,00	25 977 133,00	0,00	0,00
2027	294 446 156,00	294 296 156,00	80 705 657,00	2 665 358,00	61 124 399,00	90 268 666,00	59 532 076,00	25 977 133,00	0,00	0,00
2028	294 446 156,00	294 296 156,00	80 705 657,00	2 665 358,00	61 124 399,00	90 268 666,00	59 532 076,00	25 977 133,00	0,00	0,00
2029	294 446 156,00	294 296 156,00	80 705 657,00	2 665 358,00	61 124 399,00	90 268 666,00	59 532 076,00	25 977 133,00	0,00	0,00
2030	295 446 156,00	295 296 156,00	80 705 657,00	2 665 358,00	61 124 399,00	90 268 666,00	59 532 076,00	25 977 133,00	0,00	0,00
2031	295 446 156,00	295 296 156,00	80 705 657,00	2 665 358,00	61 124 399,00	90 268 666,00	59 532 076,00	25 977 133,00	0,00	0,00
2032	298 446 156,00	298 296 156,00	80 705 657,00	2 665 358,00	61 124 399,00	90 268 666,00	59 532 076,00	25 977 133,00	0,00	0,00
2033	296 446 156,00	296 296 156,00	80 705 657,00	2 665 358,00	61 124 399,00	90 268 666,00	59 532 076,00	25 977 133,00	0,00	0,00
2034	298 446 156,00	298 296 156,00	80 705 657,00	2 665 358,00	61 124 399,00	90 268 666,00	59 532 076,00	25 977 133,00	0,00	0,00

7)

- 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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- ³⁾ W rozdział wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- ⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:													
w tym:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x			w tym:	
Lp	2	21	21.1	21.2	21.2.1	21.3	21.3.1	21.3.2	22	22.1	22.1.1	22.1.2	
2020	279 487 395,00	253 037 256,00	76 628 573,00	1 499 366,00	1 499 366,00	3 100 000,00	0,00	0,00	26 450 139,00	26 449 639,00	679 627,00	0,00	
2021	258 906 060,00	248 526 580,00	75 556 689,00	1 499 366,00	1 499 366,00	3 310 219,00	0,00	0,00	10 379 480,00	10 379 480,00	0,00	0,00	
2022	259 665 260,00	256 665 260,00	78 390 065,00	1 499 366,00	1 499 366,00	3 263 108,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2023	269 460 475,00	264 698 389,00	81 329 692,00	1 499 366,00	1 499 366,00	2 763 108,00	0,00	0,00	4 762 086,00	4 762 086,00	0,00	0,00	
2024	277 361 163,00	272 294 677,00	84 379 555,00	1 499 366,00	1 499 366,00	2 343 108,00	0,00	0,00	5 066 486,00	5 066 486,00	0,00	0,00	
2025	284 446 156,00	279 379 670,00	87 543 788,00	1 499 366,00	1 499 366,00	1 943 108,00	0,00	0,00	5 066 486,00	5 066 486,00	0,00	0,00	
2026	284 446 156,00	279 780 535,00	87 543 788,00	1 499 366,00	1 499 366,00	1 543 108,00	0,00	0,00	4 665 621,00	4 665 621,00	0,00	0,00	
2027	287 446 156,00	277 480 535,00	87 543 788,00	1 499 366,00	1 499 366,00	1 243 108,00	0,00	0,00	9 965 621,00	9 965 621,00	0,00	0,00	
2028	287 446 156,00	277 280 535,00	87 543 788,00	1 499 366,00	1 499 366,00	1 043 108,00	0,00	0,00	10 165 621,00	10 165 621,00	0,00	0,00	
2029	287 446 156,00	277 120 535,00	87 543 788,00	1 499 366,00	1 499 366,00	863 108,00	0,00	0,00	10 325 621,00	10 325 621,00	0,00	0,00	
2030	288 446 156,00	277 000 535,00	87 543 788,00	1 499 366,00	1 499 366,00	703 108,00	0,00	0,00	11 445 621,00	11 445 621,00	0,00	0,00	
2031	288 446 156,00	277 370 535,00	87 543 788,00	1 499 366,00	1 499 366,00	543 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	291 446 156,00	277 760 535,00	87 543 788,00	1 499 366,00	1 499 366,00	383 108,00	0,00	0,00	13 685 621,00	13 685 621,00	0,00	0,00	
2033	289 446 156,00	275 680 535,00	87 543 788,00	1 499 366,00	1 499 366,00	223 108,00	0,00	0,00	13 765 621,00	13 765 621,00	0,00	0,00	
2034	291 050 909,00	277 281 422,00	87 543 788,00	1 499 366,00	1 499 366,00	71 554,00	0,00	0,00	13 769 487,00	13 769 487,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	7 395 247,00	7 395 247,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, o których mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, o skorygowanych o środki 8) a wydatkami bieżącymi	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x				
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy						innymi środkami
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 395 247,00	0,00	12 518 324,00	12 518 324,00	
2021	x	x	x	x	0,00	111 395 247,00	0,00	18 229 480,00	18 229 480,00	
2022	x	x	x	x	0,00	97 395 247,00	0,00	16 850 000,00	16 850 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	86 395 247,00	0,00	15 612 086,00	15 612 086,00	
2024	x	x	x	x	0,00	76 395 247,00	0,00	14 916 486,00	14 916 486,00	
2025	x	x	x	x	0,00	66 395 247,00	0,00	14 916 486,00	14 916 486,00	
2026	x	x	x	x	0,00	56 395 247,00	0,00	14 515 621,00	14 515 621,00	
2027	x	x	x	x	0,00	49 395 247,00	0,00	16 815 621,00	16 815 621,00	
2028	x	x	x	x	0,00	42 395 247,00	0,00	17 015 621,00	17 015 621,00	
2029	x	x	x	x	0,00	35 395 247,00	0,00	17 175 621,00	17 175 621,00	
2030	x	x	x	x	0,00	28 395 247,00	0,00	18 295 621,00	18 295 621,00	
2031	x	x	x	x	0,00	21 395 247,00	0,00	17 925 621,00	17 925 621,00	
2032	x	x	x	x	0,00	14 395 247,00	0,00	20 535 621,00	20 535 621,00	
2033	x	x	x	x	0,00	7 395 247,00	0,00	20 615 621,00	20 615 621,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	21 014 734,00	21 014 734,00	

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x						
Wyszczególnienie									
2020	6,16%	9,29%	12,29%	9,78%	6,93%	TAK	TAK		
2021	6,63%	11,89%	10,07%	11,45%	8,60%	TAK	TAK		
2022	7,50%	10,78%	9,03%	12,81%	9,96%	TAK	TAK		
2023	5,69%	9,50%	8,07%	10,46%	10,46%	TAK	TAK		
2024	5,03%	8,69%	7,51%	9,06%	9,06%	TAK	TAK		
2025	4,90%	8,26%	x	8,20%	8,20%	TAK	TAK		
2026	4,90%	7,87%	x	10,07%	9,47%	TAK	TAK		
2027	3,43%	8,85%	x	9,47%	9,47%	TAK	TAK		
2028	3,43%	8,85%	x	9,41%	9,41%	TAK	TAK		
2029	3,43%	8,84%	x	8,97%	8,97%	TAK	TAK		
2030	3,41%	9,27%	x	8,69%	8,69%	TAK	TAK		
2031	3,41%	9,01%	x	8,66%	8,66%	TAK	TAK		
2032	3,36%	10,06%	x	8,71%	8,71%	TAK	TAK		
2033	3,40%	10,11%	x	8,96%	8,96%	TAK	TAK		
2034	3,55%	10,14%	x	9,28%	9,28%	TAK	TAK		

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:			w tym:		
	9 1	9 1.1		9 2	9 2.1		9 3	9 3.1	
		Dochody i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9 1	9 1.1	9 1.1.1	9 2	9 2.1	9 2.1.1	9 3	9 3.1	9 3.1.1
2020	3 382 302,00	3 382 302,00	2 861 880,00	4 918 621,00	4 918 621,00	4 594 431,00	4 501 686,00	4 501 686,00	3 725 068,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 881,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 403,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	1 050 050,00	1 050 050,00	840 040,00	46 274 689,00	22 326 892,00	23 947 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 270 000,00	0,00	0,00	24 243 051,00	14 522 551,00	9 720 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	6 504 609,00	6 504 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	4 842 687,00	4 842 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 762 684,00	4 762 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	158 166,00	158 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	161 329,00	161 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	164 556,00	164 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	167 847,00	167 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	171 203,00	171 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	174 627,00	174 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	178 121,00	178 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	181 683,00	181 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	185 317,00	185 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	189 022,00	189 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
							w tym:				
							w tym:				
							dokonywana w formie wydatku bieżącego x				
						10.7.2.1	10.7.2.1.1				
	2020	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	2022	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	2023	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	2024	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	2025	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	2026	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	2027	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	2028	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	2029	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	2030	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	2031	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	2032	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	2033	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	2034	7 395 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych dotyczy w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Z-CA SKARBNIKA GMINY
Nepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2019.12.20.12.40)
Bożena Więgolaska
SKARBNIK GMINY
Bożena Więgolaska

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Wołominie
Marek Górski
Elżbieta Radwan

Przedsięwzięcia WPF

RADA MIEJSKA
w Wołominie

załącznik nr 2 do
uchwały nr XVI-188/2019
z dnia 2019-12-17

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				170 551 753,00	46 274 689,00	24 243 051,00	6 504 609,00	4 842 687,00	4 762 684,00
1.a	- wydatki bieżące				100 347 531,00	22 326 892,00	14 522 551,00	6 504 609,00	4 842 687,00	4 762 684,00
1.b	- wydatki majątkowe				70 204 222,00	23 947 797,00	9 720 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), z tego:				10 316 768,00	5 551 736,00	1 519 211,00	26 403,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 319 005,00	4 501 686,00	249 211,00	26 403,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt Art Creativity Coding - Full Steam Ahead - Partnerstwa Współpracy szkół	Szkola Podstawowa nr 7	2018	2020	91 528,00	26 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Realizacja projektu konkursowego Wigor ++ - zwiększenie dostępności usług społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie	2018	2020	1 573 072,00	693 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	"Patrzak na przyszłość" - rozwój edukacji cyfrowej w Gminie Wołomin - rozwój edukacji cyfrowej	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2020	1 881 528,00	1 156 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	"Szkółki przyszłości" - rozwój edukacji cyfrowej - rozwój edukacji cyfrowej	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2020	740 421,00	245 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	"Akademia wiedzy" - rozwój edukacji cyfrowej w gminie Wołomin - rozwój edukacji w gminie	Urząd Miejski w Wołominie	2019	2021	966 761,00	840 000,00	126 761,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	e-Wołomin - Gmina Dobrych Rozwiązań - podniesienie poziomu informatyzacji gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2020	1 252 075,00	995 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Projekt Eat Well-Move More - Do Better - Współpraca z innymi krajami w celu rozszerzenia horyzontów kulturowych i językowych	Szkola Podstawowa Nr 3 w Wołominie	2019	2021	128 794,00	43 313,00	67 907,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	O! Tworzymy swoją przyszłość - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie	2019	2021	10 800,00	5 400,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Projekt Effective Schools Of Modern Age - Współpraca z innymi krajami w celu rozszerzenia horyzontów kulturowych i językowych	I Liceum Ogólnokształcące w Wołominie	2019	2021	92 041,00	58 413,00	10 513,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Realizacja projektu "OPS Skuteczny" - Skuteczna pomoc społeczna dla wołomińskich rodzin	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie	2019	2021	420 549,00	351 286,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjeżdżających turystów poprzez dostarczenie pakietu e-usług ułatwiających wielopłaszczyznową interakcję z gminą i korzystanie z usług publicznych przy wykorzystaniu technologii mobilnych.	Urząd Miejski w Wołominie	2019	2022	63 163,00	18 380,00	18 380,00	26 403,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Rodzina ostoją - program wsparcia dla wołomińskich rodzin - wsparcie dla wołomińskich rodzin	Urząd Miejski w Wołominie	2019	2020	98 273,00	67 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 997 763,00	1 050 050,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	e-Wołomin - Gmina Dobrych Rozwiązań - podniesienie poziomu informatyzacji gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2020	1 622 263,00	944 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	158 166,00	161 329,00	164 556,00	167 847,00	171 203,00	174 627,00	178 121,00	181 683,00	185 317,00	189 022,00	88 359 591,00
1.a	158 166,00	161 329,00	164 556,00	167 847,00	171 203,00	174 627,00	178 121,00	181 683,00	185 317,00	189 022,00	54 691 294,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 668 297,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 097 350,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 777 300,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 468,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 228,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156 402,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 742,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966 761,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 781,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 220,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 550,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 926,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 786,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 163,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 273,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 320 050,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944 550,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.2.2	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych, w tym turystów poprzez dostarczenie pakietu e-usług ułatwiających wielopłaszczyznową interakcję z gminami i korzystanie z usług publicznych przy wykorzystaniu technologii mobilnych.	Urząd Miejski w Wołominie	2019	2021	1 375 500,00	105 500,00	1 270 000,00	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 1.1.1 i 1.2), z tego				160 234 885,00	40 722 953,00	22 723 840,00	6 478 206,00	4 842 687,00	4 762 684,00
1.3.1	- wydatki bieżące				93 028 526,00	17 825 206,00	14 273 340,00	6 478 206,00	4 842 687,00	4 762 684,00
1.3.1.1	Dowozenie dzieci do szkół - Zapewnienie uczniom bezpiecznego transportu i opieki w czasie przewozu do szkoły i ze szkoły	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Wołominie	2015	2022	5 000 000,00	950 000,00	975 000,00	995 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dzierżawa gruntu pod place zabaw w miejscowościach Leśniakowizna i Nowe Grable - Utworzenie placu zabaw w miejscowościach Leśniakowizna i Nowe Grable	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2022	12 200,00	3 400,00	3 400,00	1 200,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Konserwacja, remonty i naprawa oświetlenia ulicznego w Gminie Wołomin - Modernizacja oświetlenia - oszczędność energii	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2021	7 058 000,00	600 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	2020	1 421 583,00	199 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	2020	4 017 733,00	1 152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Transport zbiorowy (autobus nocny ZTM) - Zapewnienie transportu zbiorowego mieszkańcom gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2012	2021	1 406 676,00	165 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Umowa o współpracy w ramach zakupu grupowego energii elektrycznej - Oszczędność środków przeznaczonych na opłatę za energię elektryczną	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2023	317 650,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
1.3.1.8	Wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Wołomin oraz sporządzenie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Zapewnienie ładui przestrzennego na terenie gminy oraz tworzenie warunków formalnych do prowadzenia inwestycji budowlanych i infrastrukturalnych	Urząd Miejski w Wołominie	2011	2022	2 594 538,00	300 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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	2024	38 564 357,00	4 607 619,00	4 607 619,00	4 607 619,00	4 607 619,00	4 607 619,00
1.3.1.10	Zapewnienie kompleksowej opieki nad osobami bezdomnymi - Zapewnienie bezdomnym mężczyznom z terenu gminy Wołomin całonocnego pobytu o ośrodku	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2020	330 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Obsługa geodezyjna gminy Wołomin - zapewnienie obsługi geodezyjnej gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2021	84 990,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	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	12 600,00	2 400,00	2 400,00	600,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 500,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	158 166,00	161 329,00	164 556,00	167 847,00	171 203,00	174 627,00	178 121,00	181 683,00	185 317,00	189 022,00	81 262 241,00
1.3.1	158 166,00	161 329,00	164 556,00	167 847,00	171 203,00	174 627,00	178 121,00	181 683,00	185 317,00	189 022,00	49 913 994,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 920 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 545,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 038 095,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.13	Odbiór i zagospodarowanie odpadów z koszy ulicznych z terenu gminy Wołomin - oczyszczanie miasta	Urząd Miejski w Wołominie	2019	2021	1 290 000,00	430 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Programy polityki zdrowotnej - Ochrona zdrowia mieszkańców	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2020	348 950,00	121 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Wspieranie rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej - Pomoc rodzicom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2020	426 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Wynajem iluminacji świątecznych - upiększenie miasta	Urząd Miejski w Wołominie	2019	2022	875 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Usługi w zakresie doradztwa podatkowego i gospodarki finansowej - zapewnienie prawidłowego działania w zakresie podatku VAT w zakresie podatków i opłat lokalnych, gospodarki finansowej oraz zadań zleconych gminie ustawami	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2021	200 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Gminna komunikacja publiczna - zakup usług transportowych w Gminie Wołomin - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania publicznej komunikacji zbiorowej na terenie miasta i gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2021	7 118 380,00	2 100 000,00	1 936 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Kadra instruktorska na Pływalni - doskonalenie pływania	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2021	1 421 285,00	670 795,00	77 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Kadra instruktorska obiektu OSiR-u - doskonalenie zajęć sportowych	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2021	247 760,00	146 660,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Ochrona obiektu - Pływalnia - ochrona osób i mienia	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2021	888 216,00	416 916,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Ochrona obiektu - Stadion - ochrona osób i mienia	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2021	237 700,00	129 600,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Asysta techniczna platformy eWołomin - utrzymywanie platformy uzyskanej w ramach projektu e-Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2020	30 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Dostęp do internetu mobilnego - zapewnienie alternatywnego, mobilnego dostępu do internetu	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2022	8 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Dopłata do biletów długookresowych imiennych na przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego - Transport zbiorowy dofinansowanie do biletów długookresowych	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2021	8 214 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Utrzymanie systemu informacji o Terenie - utrzymywanie bieżącej asysty technicznej i aktualizacji Systemu Informacji o Terenie GEO-MAP	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2022	60 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Wołomin oraz zapobieganie bezdomności zwierząt - Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2021	2 400 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Bieżąca konserwacja dróg o nawierzchni twardej nieulepszanej i dróg gruntowych na terenie gminy Wołomin - Poprawa stanu dróg na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2021	1 400 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Utrzymanie oprogramowania do tworzenia wypisów i wynisów z MPZP - iGEOPLAN - utrzymywanie ciągłości dostępu do funkcjonalności oprogramowania	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2022	20 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Utrzymanie systemu Rejestru Mieszkańców - utrzymywanie ciągłości działania systemu Rejestru Mieszkańców	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2022	78 800,00	19 700,00	19 700,00	19 700,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Wynajem toalet przenośnych wraz z serwisem - oczyszczanie miasta	Urząd Miejski w Wołominie	2019	2021	75 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Ochrona obiektu - Park im. Zofii i Wacława Nałkowskich - ochrona osób i mienia	Urząd Miejski w Wołominie	2019	2021	635 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 250,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 036 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747 895,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 260,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 216,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 700,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 100,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00

L.p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.33	Utrzymanie zieleni w mieście i gminie Wołomin - Utrzymanie zieleni w mieście i gminie Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2021	2 480 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	e-Wołomin - Gmina Dobrych Rozwiązań - podniesienie poziomu informatyzacji gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2020	165 700,00	147 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Transport zbiorowy autobus linii L-40 - Zapewnienie transportu zbiorowego mieszkańcom Gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2020	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Utrzymanie zintegrowanego Systemu Dzielnicowego z e-Usługami pozyskanego w ramach projektu "e-Wołomin - Gmina Dobrych Rozwiązań" - Utrzymanie zintegrowanego Systemu Dzielnicowego z e-Usługami pozyskanego w ramach projektu "e-Wołomin - Gmina Dobrych Rozwiązań"	Urząd Miejski w Wołominie	2022	2023	106 088,00	0,00	0,00	53 044,00	53 044,00	0,00
1.3.1.37	Najem gruntu pod budowę Centrum Przesiadkowego w ciągu ul. Żelaznej w Wołominie - Najem gruntu pod budowę Centrum Przesiadkowego w ciągu ul. Żelaznej w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2019	2034	2 071 055,00	116 118,00	118 502,00	120 872,00	123 289,00	125 755,00
1.3.1.38	Najem gruntu w Duczach przy ul. Przytorowej pod budowę ogólnodostępnego parkingu - "Parkuj i jedź" - Najem gruntu w Duczach przy ul. Przytorowej pod budowę ogólnodostępnego parkingu - "Parkuj i jedź"	Urząd Miejski w Wołominie	2019	2034	483 265,00	27 078,00	27 619,00	28 171,00	28 735,00	29 310,00
1.3.1.39	Czynsz do Spółdzielni za lokale mieszkalne położone w budynku przy ul. Mieszka I 1 w Wołominie - nieruchomości wykorzystywane jako Dom Pomocy Środowiskowej - Czynsz do Spółdzielni za lokale DPS	Urząd Miejski w Wołominie	2019	2021	240 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Najem lokalu w budynku przy ul. Prądzyńskiego 22 w Wołominie na potrzeby Polskiego Związku Emerytów i Rencistów - Najem lokalu w budynku przy ul. Prądzyńskiego 22 w Wołominie na potrzeby Polskiego Związku Emerytów i Rencistów	Urząd Miejski w Wołominie	2019	2021	24 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Najem lokalu w budynku przy ul. Wileńskiej 88 w Wołominie dla Klubu Seniora Słoneczna - Najem lokalu w budynku przy ul. Wileńskiej 88 w Wołominie dla Klubu Seniora Słoneczna	Urząd Miejski w Wołominie	2019	2021	4 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Opracowanie gminnej ewidencji zabytków i gminnego programu opieki nad zabytkami - zapewnienie warunków prawnych i organizacyjnych dla ochrony zabytków i opieki nad nimi na obszarze Gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2019	2020	60 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Sporządzanie operatów na potrzeby renty planistycznej - Sporządzanie operatów na potrzeby renty planistycznej	Urząd Miejski w Wołominie	2019	2022	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				67 206 459,00	22 897 747,00	8 450 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia - Poprawa infrastruktury osiedleniowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2011	2021	2 210 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Zagórcu - Wzrost poziomu upowszechniania usług w zakresie edukacji szkolnej oraz podniesienie jej jakości	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2020	6 670 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kompleksu rekreacyjnego na terenie OSiR Huragan Wołomin - projekt - stworzenie warunków do rozwijania usług lokalnych w tym rekreacji, sportu, kultury i związanej z nimi infrastruktury	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2021	260 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gminy Wołomin w ramach ZIT WOF - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2021	5 700 000,00	1 900 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 125,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 088,00
1.3.1.37	128 270,00	130 835,00	133 452,00	136 121,00	138 843,00	141 620,00	144 453,00	147 342,00	150 289,00	153 294,00	2 009 055,00
1.3.1.38	29 896,00	30 494,00	31 104,00	31 726,00	32 360,00	33 007,00	33 668,00	34 341,00	35 028,00	35 728,00	468 265,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 348 247,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.5	Uporządkowanie i przygotowanie terenu po „Pływali” przy ul. Broniewskiego w Wołominie i „Oczyszczalni” przy ul. Legionów i ul. Zielonej w Wołominie oraz gminnych działek w Ossowie, w celu nadania nowych funkcji gospodarczych” - poprawa bezpieczeństwa i przygotowanie terenów inwestycyjnych	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2020	4 145 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa ul. Lipiny Kąty w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2020	7 447 038,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ul. Długiej w Duczkach - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2020	6 640 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa ul. Andersa w Wołominie - poprawa infrastruktury na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2019	2021	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa ul. Batalionów Chłopskich w Nowych Lipinach - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2020	347 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa ul. Duczkowskiej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2020	160 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa ul. Kochanowskiego - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2020	131 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa ul. Legionów w Wołominie na odc. od ul. 1 Maja do ul. Wołomińskiej - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2020	230 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa ul. Nagórnej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2020	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa ul. Tramwajowej w Zagościncu - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2020	398 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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	2020	8 376 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa ul. Kurkowej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2020	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa ul. Zielonej i odcinka ul. Legionów od ul. Zielonej do ul. Wołomińskiej w Wołominie wraz ze skrzyżowaniem, jako ciągu połączenia komunikacyjnego - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2020	3 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa ul. Niskiej w Nowych Lipinach - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2020	102 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa ul. Kiełberga od wjazdu z ulicą Bohatyrowicza - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2020	320 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa ul. Żółkiewskiego i ul. Waryńskiego - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2020	190 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa ul. Mickiewicza (od Kościelnej do Wileńskiej) - poprawa infrastruktury drogowej w gminie Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2020	90 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa drogi łączącej Szosę Jadowską z Krzyżową - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2020	128 500,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa ul. Kryńskiej w Lesniakowiznie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2020	370 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa ul. Polskiej - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2020	350 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L. p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 500,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.25	Zagospodarowanie terenu gminy Wołomin wzdłuż modernizowanej linii kolejowej – Budowa ciągu pieszo – rowerowego w ul. Kolejowej w Wołominie na odcinku od ul. Sasna do przejścia podziemnego przy ul. Sikorskiego - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2021	3 000 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku użyteczności publicznej przy ul. Wileńskiej 23 - wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2020	158 300,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa centrum przesiadkowego w ciągu ul. Żelaznej i pl. Cicheckiego w Wołominie oraz systemu Parkuj i Jedź w ciągu ul. Przytorowej w Duczkach wraz z budową ul. Żelaznej w Wołominie i ul. Przytorowej w Duczkach - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2021	12 170 000,00	3 300 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Piastowskiej w Zagościncu - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2020	210 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa oświetlenia w drodze wojewódzkiej nr 635 na odc. od ist. drogi woj. nr 635 do węzła "Wołomin" na drodze krajowej S-8 - Budowa oświetlenia	Urząd Miejski w Wołominie	2019	2021	150 500,00	0,00	150 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	e-Wołomin - Gmina Dobrych Rozwiązań - podniesienie poziomu informatyzacji gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2020	373 121,00	217 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 500,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 247,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Wołominie

Marek Górski

Marek Górski

BURMISTRZ

Bożena Wójcik

SKALBARKA GMINY

Bożena Wójcik

WOLÓMIN GMINA

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2019.12.20.12.40)

Alicja Rosłon

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wołomin na lata 2020 - 2034

Zgodnie z art. 226 - 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 z późn. zm.) jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane do przygotowania wieloletniej prognozy finansowej. Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego stanowi instrument wieloletniego planowania finansowego. Prognozę tę opracowuje się w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego, dokonania oceny zdolności kredytowej, a także wskazania możliwości inwestycyjnych.

Zgodnie z art. 226 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych do przedsięwzięć należą wieloletnie:

1) programy, projekty lub zadania, w tym związane z:

a) programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ww. ustawy,

b) umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym,

2) wieloletnie programy inwestycyjne i majątkowe.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wołomin na lata 2020 - 2034 jest kontynuacją Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjętej na lata 2019 - 2034, z uwzględnieniem koniecznych zmian. Weryfikacja dotyczy roku 2020, w którym uwzględniono dane wynikające z wielkości ujętych w budżecie na 2020 rok. Natomiast w latach 2021 - 2034 została dokonana weryfikacja związana z realizacją kontynuowanych i nowych zadań inwestycyjnych oraz programów realizowanych z udziałem środków z funduszy europejskich. Zweryfikowane zostały również planowane do uzyskania dochody bieżące oraz dochody majątkowe z tytułu dotacji, środków przeznaczonych na inwestycje oraz ze sprzedaży majątku, a także wydatki bieżące i majątkowe.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Wołomin została zbudowana zgodnie z metodyką opracowania przedstawioną przez Ministra Finansów. Wieloletnia prognoza

finansowa została oparta na utworzonej prognozie dochodów bieżących (czyli zgodnie z przepisami dochodów niebędących dochodami majątkowymi) oraz prognozie wydatków obligatoryjnych z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe.

Wartości przyjęte do budowania wieloletniej prognozy finansowej zostały oparte na wielkościach historycznych - wykonaniu budżetu w latach 2017 - 2018, przewidywanym wykonaniu budżetu za 2019 rok oraz kwotach w budżecie na 2020 rok i planowanym kształtowaniu się budżetu gminy w latach następnych.

Proponowany zakres danych ujętych w załącznikach do uchwały Rady Miejskiej w Wołominie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zawiera perspektywę długoterminową i sięga do 2034 roku. Obejmuje okres, na który zaciągnięto zobowiązania dłużne, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Ostatnie spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych przypadają na rok 2034. Natomiast kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia oraz wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne i majątkowe są określone do roku 2021.

W związku z powyższym Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wołomin została opracowana na lata 2020 - 2034.

W celu realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej gmina Wołomin będzie korzystała z finansowania środkami pochodzącymi ze źródeł zewnętrznych. Przewiduje się, że co roku udział środków zwrotnych w finansowaniu inwestycji będzie ulegał obniżeniu, a planowana nadwyżka będzie przeznaczana na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i finansowanie wydatków majątkowych.

Poprawa wyniku operacyjnego w okresie kilkuletnim jest kluczowym wyzwaniem dla gminy Wołomin. Zdolność do uzyskiwania dodatnich wyników operacyjnych jest istotna z punktu widzenia możliwości inwestycyjnych gminy. Ponadto poziom nadwyżki operacyjnej przekłada się pośrednio na poziom wiarygodności kredytowej jednostki.

Zgodnie z WPF 2020 - 2034 gmina Wołomin w każdym z lat spełnia wymogi przepisu art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, mówiącym o co najmniej zrównoważeniu dochodów bieżących i wydatków bieżących. W całym okresie prognozy przewiduje się uzyskiwanie corocznych nadwyżek operacyjnych (wydatki bieżące niższe niż dochody bieżące).

We wszystkich prognozowanych latach spełniony jest także obowiązujący od 1 stycznia 2014 r. wskaźnik z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Wyzwaniem dla gminy będzie podtrzymanie w latach następnych silnej kontroli poziomu zadłużenia w celu spełnienia reguł fiskalnych przy zachowaniu prorozwojowego charakteru budżetu.

Pomimo ograniczenia możliwości budżetowych gminy na skutek wprowadzania nowych zadań przez administrację rządową bez przekazania środków na ich realizację oraz osłabienia tempa rozwoju gospodarczego najważniejszym wyzwaniem gminy w 2020 r. i w kolejnych latach pozostanie generowanie odpowiednich środków na inwestycje w celu zapewnienia warunków finansowych dla kontynuacji realizacji wieloletnich zadań inwestycyjnych.

W dalszym ciągu ważnym aspektem polityki budżetowej gminy w 2020 r. i w następnych latach będzie proces optymalizacji zależnych lub częściowo zależnych od gminy czynników kształtujących dochody niepodatkowe i podatkowe oraz poszukiwanie zwiększania aktualnych źródeł dochodów przy wykorzystaniu możliwości, jakie dają przepisy, w tym regulacje zawarte w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Dochody i wydatki, przychody i rozchody w roku 2020 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2020 rok. Przychody i rozchody stanowią natomiast konsekwencję szacowanych dochodów i planowanych wydatków.

DOCHODY BUDŻETOWE

Prognoza dochodów na 2020 r. przewiduje wpływy w wysokości 279 835 201 zł, w tym:

- dochody majątkowe w wysokości 14 279 621 zł (dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zaplanowano w kwocie 4 918 621 zł w związku z podpisanymi umowami; dochody ze zbycia majątku w kwocie 8 650 000 zł; dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 711 000 zł zgodnie z podpisaną umową na zadanie „Budowa ul. Zielonej i ul. Granicznej w Wołominie na odcinku od skrzyżowania z Drogą Wojewódzką nr 634 do skrzyżowania z ul. Cichą i Marszałkowską w Wołominie” realizowanego w zadaniu jednorocznym),

- dochody bieżące w kwocie 265 555 580 zł (dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zaplanowano w kwocie 3 254 108 zł w związku z podpisanymi umowami; pozyskane z innych źródeł - projekty oświatowe Erasmus w kwocie 128 194 zł; dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 81 987 337 zł; subwencja ogólna w kwocie 55 359 604 zł; pozostałe dochody w kwocie 124 826 337 zł.

Wzrost dochodów bieżących wiąże się głównie z wyższymi planowanymi wpływami z tytułu:

- podatku dochodowego od osób fizycznych,
- wpływami z tytułu uzyskania dofinansowania na projekty realizowane przy udziale środków z budżetu UE,
- wzrost dotacji celowych z budżetu państwa,
- rozliczenie dofinansowania projektów inwestycyjnych zrealizowanych w 2019 roku,
- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- wzrost subwencji ogólnej.

Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)

W 2020 r. udział gminy we wpływach z podatku PIT wynosić będzie 38,16 % i będzie wyższy od wskaźnika w 2019 r. o 0,08 punktu procentowego. Prognoza dochodów z udziału w PIT na lata kolejne opiera się na założeniach Ministerstwa Finansów.

Wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)

Wysokość udziału we wpływach z podatku CIT jest stała i wynosi zgodnie z obecnym stanem prawnym 6,71% od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze gminy. Podstawę prognozy dochodów z udziału w CIT stanowiła analiza historyczna wpływów z tego podatku, gdyż charakteryzuje się on na naszym terenie dużą niestabilnością. W 2020 r. zaplanowano zmniejszenie wpływów w stosunku do planu na 2019 r.

Wpływy z podatku od nieruchomości

W kalkulacji dochodów z podatku od nieruchomości uwzględniono bieżący – systematycznie zwiększający się stan bazy podatkowej, który jest podstawą wymiaru podatku oraz wzrostem ściągальności podatków; utrzymano poziom dochodów z 2019 roku.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W kalkulacji dochodów z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi uwzględniono

bieżący systematycznie zwiększający się stan bazy, który jest podstawą naliczenia opłaty oraz wzrostem jej ściągальności. Zakładany wzrost dochodów z tego tytułu będzie pochodną utrzymywania poziomu ściągальności należności, m. in. poprzez podejmowanie czynności w celu windykacji zaległości.

Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych są ściśle powiązane z aktualną sytuacją na rynku nieruchomości. Wpływy z tytułu tego podatku zostały zaplanowane na poziomie 2019 r. oraz w oparciu o analizę wpływów z lat 2017 – 2018.

Wpływy z najmu i dzierżawy mienia

Plan na 2020 r. w zakresie wpływów z najmu i dzierżawy mienia sporządzono w oparciu o analizę wpływów w latach ubiegłych i podpisane umowy.

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan na 2020 r. w zakresie wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości został opracowany na podstawie zawartych umów z użytkownikami wieczystymi.

Dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności

Dochody od osób fizycznych z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności w roku 2020 zaplanowano w kwocie 150 000 zł. Z dniem 1 stycznia 2019 roku przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów zgodnie z którymi, prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się w prawo własności tych gruntów. Z tytułu przekształcenia nowy właściciel gruntu ponosi na rzecz dotychczasowego właściciela gruntu opłatę przekształceniową. Opłata jest wnoszona przez okres 20 lat, licząc od dnia przekształcenia z możliwością wniesienia opłaty jednorazowej w kwocie pozostającej do spłaty za bonifikatą.

Wpływy z tytułu sprzedaży usług

Plan na 2020 r. został opracowany na podstawie analizy wpływów z lat 2016 – 2019.

Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości

Dochody z tytułu wpływów ze sprzedaży lokali i nieruchomości gruntowych oszacowano na podstawie nieruchomości znajdujących się w zasobie gminnym przeznaczonych do sprzedaży. Planowanym źródłem dochodów w opisanym zakresie jest przygotowanie do

sprzedaży następujących nieruchomości: sprzedaż lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobie gminy i oddanych w najem oraz sprzedaż gruntów niezabudowanych: ul. Legionów r. Zielona - 2,7 ha oznaczonego jako działki nr ew. 275/2, 276/6, 282/2 i 283/2 o łącznej powierzchni 2,7571 ha, obręb geodezyjny 0036, 36, uregulowanej w księdze wieczystej nr WA1W/00001455/3. Działki zostały ponownie zaplanowane do sprzedaży. Na początku 2020 r. roku zostanie przeprowadzony drugi przetarg na zbycie ww. działek. W 2019 r. przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zakończył się wynikiem negatywnym z uwagi na fakt, że nie wpłynęło żadne wadium. Powyższe, w naszej ocenie, wynika przede wszystkim z braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru, na którym położona jest nieruchomość. Obecnie trwa procedura uchwalania mpzp dla terenu, na którym zlokalizowane są działki przy ul. Zielonej i Legionów w Wołominie. Uchwalenie mpzp w 2020 r. oraz zakładane przeznaczenie, czyli zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna do czterech kondygnacji niewątpliwie będą stanowiły najważniejszy argument dla potencjalnych inwestorów przy podejmowaniu decyzji o nabyciu rzeczzonej nieruchomości.

Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa

Dotacje celowe z budżetu państwa zostały zaplanowane na podstawie pisma Wydziału Finansów i Budżetu Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 23 października 2019 r. Nr WF-I.3111.24.15.2019, w którym zawarto informacje o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2020 r.

Zaplanowano dotację celową na zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie na 2020 rok na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie Nr DWW-3113-25/2019 z dnia 3 października 2019 roku.

Zaplanowano dotację, wynikającą z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w zakresie dotyczącym zasad działania i finansowania przedszkoli.

Subwencja ogólna

Subwencja ogólna została zaplanowana zgodnie z pismem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju nr ST3.4750.3.2019 z dnia 15 października 2019 r.

WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki gminy Wołomin na 2020 r. prognozowane są w warunkach utrzymywania się ograniczonych możliwości budżetowych w aspekcie finansowym, jak też w związku z próbą

realizacji programu ograniczania deficytu budżetowego i długu przy założeniu pełnego sfinansowania wydatków „sztywnych” takich jak koszty obsługi długu, potencjalne kwoty spłat udzielonych przez gminę poręczeń w latach poprzednich oraz zobowiązania wynikające z podpisanych umów. Wydatki bieżące zostały ustalone przy generalnym założeniu utrzymania zakresu i poziomu usług publicznych świadczonych przez gminę na rzecz mieszkańców na poziomie adekwatnym do możliwości budżetowych gminy.

Wydatki ogółem w 2020 r. wyniosą 279 487 395 zł, w tym:

- wydatki bieżące osiągną wielkość 253 037 256 zł.

Wzrost wydatków bieżących w 2020 r. w porównaniu do planu wydatków bieżących na 30 września 2019 r. nastąpił o kwotę 34 254 190 zł.

W wydatkach bieżących ujęto m. in. wydatki dotyczące wypłat świadczeń z programu 500+ dla Rodzin, wydatki dot. funkcjonowania gospodarki odpadami.

Wzrost wydatków bieżących zauważalny jest w dziale Oświata i wychowanie i wynika ze wzrostu wydatków na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli; dotacje celowe dla Przedszkoli Niepublicznych, Przedszkoli Publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub przez osobę fizyczną oraz dotacji dla dzieci wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

- wydatki majątkowe zostały zaplanowane w wysokości 26 450 139 zł wg podpisanych umów. Szczegółowe dane dotyczące planowanych inwestycji na 2020 rok zawarte zostały w uzasadnieniu do uchwały budżetowej. Wydatki majątkowe na lata następne zaplanowano w wysokości zapewniającej realizację przedsięwzięć wykazanych w załączniku do WPF. Zaplanowane na lata 2020 - 2021 wydatki majątkowe obejmują finansowanie 32 zadań. Przygotowanie niniejszego dokumentu w zakresie przedsięwzięć inwestycyjnych zostało poprzedzone analizą i weryfikacją pod względem rzeczowym dotychczasowych planów inwestycyjnych oraz nowych zamierzeń w celu dostosowania do limitów środków finansowych, które mogą być w poszczególnych latach przeznaczane z budżetu gminy na wydatki majątkowe. Zweryfikowano kwoty wydatków na przedsięwzięcia zawarte w WPF zgodnie z możliwościami finansowymi gminy, aktualnymi kosztorysami inwestorskimi i projektem budżetu na 2020 r.

Przewidywany udział wydatków majątkowych w całości wydatków gminy w 2020 r. osiągnie poziom 9,47 %.

Załącznikiem do uchwały w sprawie WPF 2019 - 2034 jest wykaz wieloletnich przedsięwzięć bieżących i majątkowych. Dla każdego z przedsięwzięć określono odrębnie:

- nazwę i cel,
- jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywanie przedsięwzięcia,
- okres realizacji i łączne nakłady finansowe,
- limity wydatków w poszczególnych latach,
- limit zobowiązań.

PORĘCZENIE

Gmina Wołomin posiada do 2032 roku poręczenie spłaty rat kapitałowych pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie na realizację projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin – Kobyłka”. Wysokość poręczenia na dzień 01 stycznia 2020 r. będzie wynosiła 19 491 750 zł zgodnie z uchwałą Nr IX-114/11 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 października 2011 roku w sprawie zmiany uchwały dotyczącej udzielenia poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Wołominie.

WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne. W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 brak deficytu budżetowego. Na koniec 2020 r. różnica między planowanymi dochodami i wydatkami będzie wynosiła 347 806 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z lat ubiegłych. Wynik finansowy budżetu w latach 2021 - 2034 posiada nadwyżkę, która przeznaczona będzie na spłatę zobowiązań.

ROZCHODY

W 2020 roku zaplanowano rozchody w kwocie 8 000 000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań zgodnie z harmonogramami ich spłat wynikających z umów

emisji obligacji komunalnych. Planowane łączne zadłużenie na koniec 2020 r. wyniesie 123 395 247 zł.

Zmiany dokonane w WPF na lata 2020 – 2034 w stosunku do projektu WPF na lata 2020 – 2034.

Projekt uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2034 uzyskał pozytywną opinię z uwagą Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie potwierdzoną Uchwałą Nr Wa.425.2019 z dnia 11 grudnia 2019 roku.

W stosunku do projektu uchwały budżetowej, który został złożony w ustawowym terminie do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie i Biura Rady Miejskiej w Wołominie kwota dochodów została zwiększona o kwotę 67 273 zł i wynosi 279 835 201 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 265 555 580 zł i majątkowe w kwocie 14 279 621 zł, a kwota wydatków została zwiększona o 67 273 zł i wynosi 279 487 395 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 253 037 256 zł i majątkowe w kwocie 26 450 139 zł.

W WPF na lata 2020 – 2034 uaktualniono plan rozchodów w latach 2027 – 2034 o emisję obligacji z 2019 r. w kwocie 15 000 000 zł.

W załączniku nr 2 w pozycji „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 (tj. Dz.U. z 2019 r. poz.869, z późn.zm.) w wydatkach bieżących wprowadzono zadanie „Rodzina Ostoja – program wsparcia dla wołomińskich rodzin” w wydatkach bieżących wprowadzono limit:
2020 rok – 67 273 zł

W załączniku nr 2 w pozycji „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)

1. w wydatkach bieżących wprowadzono zmiany limitów w zadaniach:

- „Umowa o współpracy w ramach zakupu grupowego energii elektrycznej”

limity:

2022 rok – 0 zł

2023 rok – 0 zł

limity po zmianach:

2022 rok – 30 000 zł

2023 rok – 30 000 zł

- Zapewnienie „Wspólnego biletu” mieszkańcom gminy w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie do Warszawy i z Warszawy

limity:

2020 – 4 607 619 zł

2021 – 4 653 696 zł

2022 – 4 700 233 zł

limity po zmianach:

2020 – 4 607 619 zł

2021 – 4 607 619 zł

2022 - 4 607 619 zł

2023 - 4 607 619 zł

2024 - 4 607 619 zł

- Ochrona obiektu – Park im. Zofii i Wacława Nałkowskich

limity:

2020 rok – 210 000 zł

2021 rok – 210 000 zł

limity po zmianach:

2020 rok – 220 000 zł

2021 rok – 220 000 zł

- Wynajem iluminacji świątecznych

limity:

2020 rok – 25 000 zł

2021 rok – 25 000 zł

2022 rok – 25 000 zł

limity po zmianach:

2020 rok – 250 000 zł

2021 rok – 250 000 zł

2022 rok – 250 000 zł

Z-CIA SKARBNIKA GMINY

SKARBNIK GMINY

Bożena Wielgolaska

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2019.12.20-12.40)