

Wieloletnia prognoza finansowa

RADA MIEJSKA
w Wołominie

złącznik nr 1 do
uchwały nr XXIII/51/14
z dnia 2014-05-29

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:							w tym:			
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	
			w tym:	w tym:	w tym:	w tym:						
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]											
2014	149 551 522,00	143 996 088,00	42 834 078,00	2 000 000,00	30 315 200,00	15 300 000,00	38 855 358,00	15 767 919,00	5 555 434,00	2 000 000,00	3 455 434,00	
2015	152 608 723,00	146 719 378,00	44 119 100,00	2 060 000,00	32 489 214,00	15 759 000,00	39 741 273,00	9 273 884,00	5 889 345,00	3 000 000,00	3 829 345,00	
2016	158 686 985,00	152 820 960,00	45 442 673,00	2 121 800,00	33 463 890,00	16 231 770,00	40 933 512,00	9 552 100,00	6 066 025,00	2 000 000,00	3 944 225,00	
2017 1)	161 902 595,00	155 854 589,00	46 805 953,00	2 185 454,00	34 467 807,00	16 718 723,00	42 161 514,00	9 838 663,00	6 248 006,00	2 000 000,00	4 062 552,00	
2018	166 759 672,00	160 324 226,00	48 210 132,00	2 251 018,00	35 501 841,00	17 220 285,00	43 426 359,00	10 133 823,00	6 435 446,00	1 000 000,00	0,00	
2019	171 762 462,00	165 133 953,00	49 656 436,00	2 318 548,00	36 566 897,00	17 736 893,00	44 729 150,00	10 437 838,00	6 628 509,00	1 000 000,00	0,00	
2020	176 915 336,00	170 087 971,00	51 146 129,00	2 388 105,00	37 663 903,00	18 269 000,00	46 071 025,00	10 750 972,00	6 827 365,00	1 000 000,00	0,00	
2021	182 222 796,00	175 190 610,00	52 680 513,00	2 459 748,00	38 793 821,00	18 817 070,00	47 453 155,00	11 073 502,00	7 032 186,00	1 000 000,00	0,00	
2022	185 867 251,00	178 694 422,00	53 734 124,00	2 508 943,00	39 569 697,00	19 193 411,00	48 402 218,00	11 294 972,00	7 172 829,00	500 000,00	0,00	
2023	189 584 596,00	182 268 310,00	54 808 806,00	2 559 122,00	40 361 091,00	19 577 280,00	49 370 263,00	11 520 871,00	7 316 286,00	500 000,00	0,00	
2024	184 854 594,12	177 391 982,12	53 345 411,00	2 490 793,00	39 247 125,00	19 054 566,00	48 052 077,00	11 213 284,00	7 462 612,00	0,00	0,00	

Z tego:											
w tym:											Wydatki majątkowe
w tym:											
w tym:											
w tym:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu odrocą z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2014	161 732 007,00	135 301 445,00	1 226 876,31	1 226 876,31	0,00	3 300 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	26 430 562,00	
2015	161 146 016,00	134 047 111,00	1 499 365,35	1 499 365,35	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	27 098 905,00	
2016	161 951 746,00	135 621 846,00	1 499 365,35	1 499 365,35	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	26 329 900,00	
2017 1)	162 761 504,00	136 299 955,00	1 499 365,35	1 499 365,35	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	26 461 549,00	
2018	163 575 312,00	136 981 455,00	1 499 365,35	1 499 365,35	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	26 593 857,00	
2019	164 393 188,00	137 666 362,00	1 499 365,35	1 499 365,35	X	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	26 726 826,00	
2020	165 215 154,00	138 354 694,00	1 499 365,35	1 499 365,35	X	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	26 860 460,00	
2021	166 041 229,00	139 046 467,00	1 499 365,35	1 499 365,35	X	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	26 994 762,00	
2022	169 362 053,00	141 827 396,00	1 499 365,35	1 499 365,35	X	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	27 534 657,00	
2023	172 749 294,00	144 663 944,00	1 499 365,35	1 499 365,35	X	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	28 085 350,00	
2024	176 237 569,72	147 590 512,72	1 499 365,35	1 499 365,35	X	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	28 647 057,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:									
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu		
											w tym:	w tym:
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]										
2014	-12 180 485,00	20 605 247,00	0,00	0,00	1 656 636,00	1 656 636,00	18 948 611,00	10 523 849,00	0,00	0,00		
2015	-8 537 293,00	18 037 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 037 293,00	8 537 293,00	0,00	0,00		
2016	-3 264 761,00	13 264 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 264 761,00	3 264 761,00	0,00	0,00		
2017 1)	-858 909,00	10 858 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 858 909,00	858 909,00	0,00	0,00		
2018	3 184 360,00	6 315 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 315 640,00	0,00	0,00	0,00		
2019	7 369 274,00	2 130 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130 726,00	0,00	0,00	0,00		
2020	11 700 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	16 181 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	16 505 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	16 835 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	8 617 024,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		z tego:						
		w tym:						
		z tego:						
</								

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2014	67 731 944,40	0,00	8 694 643,00	10 351 279,00
2015	76 269 237,40	0,00	12 672 267,00	12 672 267,00
2016	79 533 998,40	0,00	16 999 114,00	16 999 114,00
2017 1)	80 392 907,40	0,00	19 354 634,00	19 354 634,00
2018	77 208 547,40	0,00	23 342 771,00	23 342 771,00
2019	69 839 273,40	0,00	27 467 591,00	27 467 591,00
2020	58 139 091,40	0,00	31 733 277,00	31 733 277,00
2021	41 957 524,40	0,00	36 144 143,00	36 144 143,00
2022	25 452 326,40	0,00	36 867 026,00	36 867 026,00
2023	8 617 024,40	0,00	37 604 366,00	37 604 366,00
2024	0,00	0,00	29 801 469,40	29 801 469,40

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obrotu 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11.7/11)}{(5.11.7/11)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11.7/11) + (5.11.7/11) + (5.11.7/11)}{(5.11.7/11)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11.7/11)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11.7/11)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11.7/11) + (5.11.7/11) + (5.11.7/11)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11.7/11)}$	$\frac{(1.1.1) + (1.5.1.1) + (1.11.1.2.1) + (1.11.2.2.1) + (1.11.2.2.1) + (1.11.2.2.1)}{(1.1.1) + (1.5.1.1) + (1.11.1.2.1) + (1.11.2.2.1) + (1.11.2.2.1) + (1.11.2.2.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]
2014	8,59%	7,77%	0,00%	7,77%	0,07	9,64%	10,97%	TAK	TAK
2015	9,37%	8,39%	0,00%	8,39%	0,10	8,57%	9,89%	TAK	TAK
2016	9,33%	8,38%	0,00%	8,38%	0,12	8,44%	9,77%	TAK	TAK
2017 1)	9,08%	8,15%	0,00%	8,15%	0,13	9,80%	9,80%	TAK	TAK
2018	8,45%	7,56%	0,00%	7,56%	0,15	11,81%	11,81%	TAK	TAK
2019	8,15%	7,28%	0,00%	7,28%	0,17	13,25%	13,25%	TAK	TAK
2020	9,10%	8,25%	0,00%	8,25%	0,19	14,79%	14,79%	TAK	TAK
2021	11,24%	10,42%	0,00%	10,42%	0,20	16,56%	16,56%	TAK	TAK
2022	11,14%	10,33%	0,00%	10,33%	0,20	18,48%	18,48%	TAK	TAK
2023	11,04%	10,25%	0,00%	10,25%	0,20	19,66%	19,66%	TAK	TAK
2024	6,83%	6,01%	0,00%	6,01%	0,16	20,19%	20,19%	TAK	TAK

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki 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	
					[11.3.1] + [11.3.2]						
Formuła											
2014	0,00	0,00	57 720 684,00	11 804 415,00	29 711 152,00	8 126 040,00	21 585 112,00	20 280 594,00	4 578 450,00	1 321 518,00	
2015	0,00	0,00	57 504 206,00	11 647 666,00	28 438 725,00	7 408 725,00	21 030 000,00	20 710 000,00	4 112 338,00	1 376 567,00	
2016	0,00	0,00	58 079 248,00	11 880 619,00	9 915 000,00	15 000,00	9 900 000,00	9 900 000,00	15 039 567,00	1 390 333,00	
2017 1)	0,00	0,00	58 660 040,00	12 118 231,00	2 415 716,00	15 716,00	2 400 000,00	2 400 000,00	22 796 572,00	1 397 285,00	
2018	3 184 360,00	3 184 360,00	59 246 640,00	12 360 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	7 369 274,00	7 369 274,00	59 839 106,00	12 607 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	11 700 182,00	11 700 182,00	60 437 497,00	12 859 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	16 181 567,00	16 181 567,00	61 041 872,00	13 117 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	16 505 198,00	16 505 198,00	61 652 291,00	13 379 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	16 835 302,00	16 835 302,00	62 268 814,00	13 647 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	8 617 024,40	8 617 024,40	62 891 502,00	13 920 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	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 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
						środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła											
2014	1 205 655,00	1 053 362,00		0,00	3 039 984,00	2 758 492,00	0,00	1 238 136,00	1 053 362,00	0,00	
2015	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	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	

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2014	2 504 445,00	2 136 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 186 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę, która realizuje programy, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej

Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 186 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)

Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie										Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia prowadzone na rachunku bankowym	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia obligatariuszom, nieuzupełniane w limitie spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2		
Formuła												
2014	8 424 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	11 700 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	16 181 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	16 505 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	16 835 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	8 617 024,40	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

SKARBNIK GMINY
[Podpis]
[Pieczęć]

GŁÓWNY SPECJALISTA / GŁÓWNY KASJER
 BUDŻETOWO-GOSPODARSTWA
[Podpis]
[Pieczęć]

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2014.05.26 11:53) *[Podpis]* Włoszowska

PRZEWODNICZĄCA
 Rady Miejskiej
 w Włoszowie
[Podpis]
 Katarzyna Lubiak

Przedsięwzięcia WPF

RADA MIEJSKA
w Wołominie
załącznik nr 2 do
uchwały nr XX/14
z dnia 2014-05-29

kwoły w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				91 898 896,38	29 711 152,00	28 438 725,00	9 915 000,00	2 415 716,00	70 480 593,00
1.a	- wydatki bieżące				20 845 866,00	8 126 040,00	7 408 725,00	15 000,00	15 716,00	15 565 481,00
1.b	- wydatki majątkowe				71 053 030,38	21 585 112,00	21 030 000,00	9 900 000,00	2 400 000,00	54 915 112,00
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:				3 959 391,00	3 114 749,00	0,00	0,00	0,00	3 114 749,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 071 708,00	1 238 137,00	0,00	0,00	0,00	1 238 137,00
1.1.1.1	Internet szansą rozwoju gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2012	2014	1 106 629,00	919 274,00	0,00	0,00	0,00	919 274,00
1.1.1.2	Wołomińskie szanse powrót do aktywności	WOŁOMIN	2012	2014	965 079,00	318 863,00	0,00	0,00	0,00	318 863,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 887 683,00	1 876 612,00	0,00	0,00	0,00	1 876 612,00
1.1.2.1	Internet szansą rozwoju gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2012	2014	1 887 683,00	1 876 612,00	0,00	0,00	0,00	1 876 612,00
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				87 939 505,38	26 596 403,00	28 438 725,00	9 915 000,00	2 415 716,00	67 365 844,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				18 774 158,00	6 887 903,00	7 408 725,00	15 000,00	15 716,00	14 327 344,00
1.3.1.1	Transport zbiorowy (autobus nocny ZTM)	WOŁOMIN	2012	2016	470 576,00	160 000,00	160 900,00	0,00	0,00	320 900,00
1.3.1.2	Umowa o współpracę w ramach zakupu grupowego energii elektrycznej - doradztwo	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2015	67 650,00	33 825,00	33 825,00	0,00	0,00	67 650,00
1.3.1.3	Usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2013	2015	16 075 994,00	6 305 994,00	7 000 000,00	0,00	0,00	13 305 994,00
1.3.1.4	Wsparcie techniczne oraz gwarancja na potrzeby utrzymania trwałości projektu "e-Wołomin-rozwoj usług oraz systemu zarządzania oświatą"	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2017	58 000,00	13 284,00	14 000,00	15 000,00	15 716,00	58 000,00
1.3.1.5	Wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Wołomin oraz sporządzenie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	Urząd Miejski w Wołominie	2011	2015	1 595 038,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.6	Zapewnienie kompleksowej opieki nad bezdomnymi	Urząd Miejski w Wołominie	2012	2014	93 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
1.3.1.7	Zapewnienie opieki paliatywno - hospicyjnej osobom nieuleczalnie chorym	Urząd Miejski w Wołominie	2012	2014	227 900,00	78 800,00	0,00	0,00	0,00	78 800,00
1.3.1.8	Zapewnienie usług medyczno-pielęgniacyjnych osobom samodzielnym, niezdolnym do samodzielnego funkcjonowania ze względu na wiek lub stan zdrowia w ich domach	Urząd Miejski w Wołominie	2012	2014	186 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				69 165 347,38	19 708 500,00	21 030 000,00	9 900 000,00	2 400 000,00	53 038 500,00
1.3.2.1	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 634 na odcinku od ul. Majdańskiej we wsi Duczki do granicy z gminą Klenbów we wsi Stare Grabie w km. 34+476 do km 38+648	Urząd Miejski w Wołominie	2013	2014	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.2	Budowa chodnika w ulicy Szerokiej w Nowych Lipinach	Urząd Miejski w Wołominie	2013	2014	95 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.3	Budowa parkingu strategicznego Parku i Jędrz (Park&Ride) na działce przy ulicy Wąskiej w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2013	2014	290 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.4	Budowa parku przy Muzeum im. Zofii i Wacława Natkowskich	Urząd Miejski w Wołominie	2013	2016	4 860 000,00	1 600 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	4 600 000,00
1.3.2.5	Budowa przedszkola nr 9	Urząd Miejski w Wołominie	2011	2014	9 297 316,00	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00	2 410 000,00
1.3.2.6	Budowa sali gimnastycznej w Czarnej	Urząd Miejski w Wołominie	2011	2016	9 065 000,00	1 900 000,00	3 700 000,00	3 200 000,00	0,00	8 800 000,00
1.3.2.7	Budowa Szkoły w Leśnakowiznie	Urząd Miejski w Wołominie	2009	2014	9 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.8	Budowa ulic Przejazdowej, Ujazdowskiej i Skłodowskiej - Curie	Urząd Miejski w Wołominie	2013	2014	917 000,00	647 000,00	0,00	0,00	0,00	647 000,00
1.3.2.9	Budowa ulicy Asnyka na odc. od Lipińskiej do Kościelnej w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2015	1 650 000,00	70 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00
1.3.2.10	Budowa ulicy Batorego	Urząd Miejski w Wołominie	2012	2014	1 325 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00
1.3.2.11	Budowa ulicy Długiej w Duczkach	Urząd Miejski w Wołominie	2013	2014	280 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.12	Budowa ulicy Grabicznej	Urząd Miejski w Wołominie	2010	2016	7 617 120,00	550 000,00	4 450 000,00	2 500 000,00	0,00	7 500 000,00
1.3.2.13	Budowa ulicy Marszałkowskiej	Urząd Miejski w Wołominie	2010	2017	7 637 900,00	0,00	2 000 000,00	3 000 000,00	2 400 000,00	7 400 000,00
1.3.2.14	Budowa ulicy Moniuszki na odc. od ul. Daszyńskiego do wysok. działki 149 obr. 24 w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2015	1 400 000,00	350 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.15	Budowa ulicy Partyzantów.	Urząd Miejski w Wołominie	2013	2015	6 000 000,00	2 600 000,00	3 330 000,00	0,00	0,00	5 930 000,00
1.3.2.16	Budowa ulicy Pogodnej w Nowych Lipinach na odc. od: ul. Szosa Jadowska do Batalionów Chłopskich	Urząd Miejski w Wołominie	2013	2014	415 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.17	Budowa ulicy Rolnej w Nowych Lipinach	Urząd Miejski w Wołominie	2013	2014	510 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.18	Budowa ulicy Traugutta	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2015	2 240 000,00	740 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	2 240 000,00
1.3.2.19	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia	Urząd Miejski w Wołominie	2011	2016	1 100 000,00	250 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	650 000,00
1.3.2.20	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	Urząd Miejski w Wołominie	2010	2014	25 730,38	10 200,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00
1.3.2.21	Remont ul. Gdyńskiej na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Okopowej	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2015	1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.22	Remont ulicy Kościelnej w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2013	2015	3 460 000,00	2 900 000,00	500 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
1.3.2.23	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	Urząd Miejski w Wołominie	2010	2014	30 281,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	16 300,00
1.3.2.24	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy sali gimnastycznej przy SP nr 3 w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2015	300 000,00	80 000,00	220 000,00	0,00	0,00	300 000,00

PRZEWODNICZĄCA

Rady Miejskiej
w Wołominie

Katarzyna Lubielec