

Uchwała Nr XL-49/2014
Rady Miejskiej w Wołominie
z dnia 25. września 2014 roku

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołomin na
lata 2014– 2024**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

W uchwale Nr XXXIV-121/2013 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Wołomin na lata 2014-2024 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Wołomin na lata 2014- 2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014 - 2024 ” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do uchwały;
- 2) załącznik nr 2 „Wykaz wieloletnich przedsięwzięć gminy Wołomin” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do uchwały.

§2

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Wołomina.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Wołominie
Katarzyna Lubiak



Wieloletnia prognoza finansowa

RADA MIEJSKA
w Wołominie

uchwały nr XL-49/2019 z dnia 2014-09-25
załącznik nr 1 do

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		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	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:	
						z podatku od nieruchomości					1.2.1	1.2.2
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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2014	151 274 171,00	145 718 737,00	42 834 078,00	2 000 000,00	30 315 200,00	15 300 000,00	38 855 358,00	16 391 612,00	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	152 620 980,00	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	161 902 595,00	155 654 589,00	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	183 254 594,12	175 791 982,12	53 345 411,00	2 490 793,00	39 247 125,00	19 054 566,00	48 052 077,00	11 213 264,00	7 462 612,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na przeznaczonych na świadczenia w ramach świadczeń w					

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:								w tym:		
			4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu
					na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu					
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	-10 580 485,00	19 005 247,00	0,00	0,00	505 247,00	505 247,00	18 500 000,00	10 075 238,00	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	-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	7 017 024,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			
			z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]			
2014	8 424 762,00	8 424 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	11 700 182,00	11 700 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	16 181 567,00	16 181 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	16 505 198,00	16 505 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	16 835 302,00	16 835 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 017 024,40	7 017 024,40	0,00	0,00	0,00	0,00

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			$[1..1] - [2..1]$	$[1..1] + [4..1; 4..2] - ([2..1] - [2..1])$
2014	66 131 944,40	0,00	8 543 343,00	9 048 590,00
2015	74 669 237,40	0,00	12 672 267,00	12 672 267,00
2016	77 933 998,40	0,00	16 999 114,00	16 999 114,00
2017	78 792 907,40	0,00	19 354 634,00	19 354 634,00
2018	75 608 547,40	0,00	23 342 771,00	23 342 771,00
2019	68 239 273,40	0,00	27 467 591,00	27 467 591,00
2020	56 539 091,40	0,00	31 733 277,00	31 733 277,00
2021	40 357 524,40	0,00	36 144 143,00	36 144 143,00
2022	23 852 326,40	0,00	36 867 026,00	36 867 026,00
2023	7 017 024,40	0,00	37 604 366,00	37 604 366,00
2024	0,00	0,00	28 201 469,40	28 201 469,40

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki bieżące, do wydatków budżetu, dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}$	$\frac{[(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}$	$\frac{[(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}$	$\frac{[(1.1.1) + (1.1$					

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu 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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2014	0,00	0,00	58 749 307,00	11 798 255,00	27 782 992,00	8 217 880,00	19 565 112,00	18 154 994,00	5 077 750,00	1 446 518,00
2015	0,00	0,00	57 504 206,00	11 647 666,00	31 515 965,00	7 525 965,00	23 990 000,00	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	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	7 017 024,40	7 017 024,40	62 891 502,00	13 920 038,00	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											Przychody 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:
	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorcami dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:					
	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 realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, 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 w co najmniej 60% 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 w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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	0,00			
2015	0,00	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	0,00			
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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. 196 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych 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	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową o realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8.1								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula										
2014	0.00	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	0.00
2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	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 dokonają się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związanymi z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limitach 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	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	7 017 024,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
w Wólce Minie
Katarzyna Lubiak

Przedsięwzięcia WPF

**RADA MIEJSKA
w Wołominie**

uchwały nr
z dnia 2014-09-25

załącznik nr 2 do
XL-79/2014

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)				93 047 976,38	27 782 992,00	31 515 965,00	9 915 000,00	2 415 716,00	71 629 673,00
1.a	- wydatki bieżące				21 054 946,00	8 217 880,00	7 525 965,00	15 000,00	15 716,00	15 774 561,00
1.b	- wydatki majątkowe				71 993 030,38	19 565 112,00	23 990 000,00	9 900 000,00	2 400 000,00	55 855 112,00
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:				4 155 471,00	3 206 589,00	104 240,00	0,00	0,00	3 310 829,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 267 788,00	1 329 977,00	104 240,00	0,00	0,00	1 434 217,00
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
1.1.1.3	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja Przyszłość" - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja Przyszłość"	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2015	196 080,00	91 840,00	104 240,00	0,00	0,00	196 080,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 887 683,00	1 876 612,00	0,00	0,00	0,00	1 876 612,00

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						
1.1.2.1	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:				88 892 505,38	24 576 403,00	31 411 725,00	9 915 000,00	2 415 716,00	68 318 844,00
1.3.1	- wydatki bieżące				18 787 158,00	6 887 903,00	7 421 725,00	15 000,00	15 716,00	14 340 344,00
1.3.1.1	Transport zbiorowy (autobus nocny ZTM) - 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 współpracy 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" - 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 dokumentacji geodezyjno - kartograficznej do podziałów nieruchomości, niezbędnych do decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej -	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2015	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
1.3.1.6	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

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						
1.3.1.7	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
1.3.1.8	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
1.3.1.9	Zapewnienie usług medyczno-pielęgniarskich osobom samotnym, 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				70 105 347,38	17 688 500,00	23 990 000,00	9 900 000,00	2 400 000,00	53 978 500,00
1.3.2.1	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 634 na odcinku od ul. Majdarskiej we wsi Duczki do granicy z gminą Kłembów we wsi Stare Grabie w km. 34+476 do km 38+648 - Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 634 na odcinku od ul. Majdarskiej we wsi Duczki do granicy z gminą Kłembów we wsi Stare Grabie w km. 34+476 do km 38+648	Urząd Miejski w Wołominie	2013	2015	210 000,00	100 000,00	60 000,00	0,00	0,00	160 000,00
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 Parkuj i Jedź (Park&Ride) na działce przy ulicy Wąskiej w Wołominie - Budowa parkingu strategicznego Parkuj i Jedź (Park&Ride) na działce przy ulicy Wąskiej w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2013	2015	1 440 000,00	250 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.4	Budowa parku przy Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich	Urząd Miejski w Wołominie	2013	2016	4 860 000,00	0,00	3 600 000,00	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 Czamej	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

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						
1.3.2.7	Budowa Szkoły w Leśniakowiznie	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 Duczka	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
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	675 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00
1.3.2.17	Budowa ulicy Rolnej w Nowych Lipinach	Urząd Miejski w Wołominie	2013	2014	460 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.18	Budowa ulicy Traugutta	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2015	2 240 000,00	150 000,00	2 090 000,00	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

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						
1.3.2.20	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	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00
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
1.3.2.25	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ulicy Kiejstuta w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2015	100 000,00	40 000,00	60 000,00	0,00	0,00	100 000,00

1. W załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2014 – 2024 uaktualniono kwoty dochodów i wydatków na dzień 25 września 2014 roku.

2. W załączniku Nr 2 w pozycji „Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w 5. ust. 1 pkt 2 i 3” wprowadzono zadanie „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - *Moja Przyszłość*”

- w 2014 roku kwotę – 91 840 zł
- w 2015 roku kwotę – 104 240 zł

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

- wprowadzono nowe zadanie:

"Wykonanie dokumentacji geodezyjno - kartograficznej do podziałów nieruchomości, niezbędnych do decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej”

- w 2014 roku kwotę – 0 zł
- w 2015 roku kwotę – 13 000 zł

- zmieniono plan w zadaniach:

1) „Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 634 na odcinku od ul. Majdańskiej we wsi Duczki do granicy z gminą Klembów we wsi Stare Grabie w km. 34+476 do km 38+648”

- w 2015 roku kwota – 60 000 zł

Zwiększenie środków w 2015 roku stanowiące zwiększenie pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu, z przeznaczeniem na dodatkowe opracowanie dokumentacji technicznej dla potrzeby budowy kanalizacji deszczowej na odcinku od km 34+475 do km ok. 35+320 niezbędnej do prawidłowego wykonania dokumentacji technicznej.

2) „Budowa parkingu strategicznego Parkuj i Jedź (Park&Ride) na działce przy ulicy Wąskiej w Wołominie”

- w 2015 roku kwota – 1 150 000 zł

Zwiększenie środków w 2015 roku w celu wykonania przedmiotowego zadania inwestycyjnego, którego wartość została określona po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.

3) „Budowa ulicy Pogodnej w Nowych Lipinach na odc. od. ul. Szosa Jadowska do Batalionów Chłopskich”

- w 2014 roku na kwotę – 660 000 zł

Zwiększenie środków w 2014 roku o kwotę 260 000 zł w związku z kwotami ofert złożonych w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonawcę robót, w celu zapewnienia możliwości rozstrzygnięcia postępowania.

4) „Budowa ulicy Rolnej w Nowych Lipinach”

- w 2014 roku na kwotę – 450 000 zł

Zmniejszenie środków w 2014 roku o kwotę 50 000 zł w związku z oszczędnościami poprzetargowymi

5) „Budowa ulicy Traugutta”

- w 2014 roku na kwotę – 150 000 zł
- w 2015 roku kwota – 2 090 000zł

Zmniejszenie środków w 2014 roku oraz zwiększenie środków w 2015 roku o kwotę 590 000 zł z uwagi na przedłużające się procedury administracyjne związane z uzyskaniem decyzji ZRID zezwalającej na przygotowanie postępowania o zamówienie publiczne i rozpoczęcie robót w terenie.

6) „Remont ul. Gdyńskiej na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Okopowej”

- w 2014 roku na kwotę – 920 000 zł
- w 2015 roku kwota – 0 zł

Zwiększenie środków w 2014 roku o kwotę 70 000 zł oraz zmniejszenie środków w 2015 roku o kwotę 500 000 zł w związku z koniecznością zlecenia wykonania robót uzupełniających ze względu na zrealizowanie i rozliczenie zadania w 2014 roku.

7) „Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ulicy Kiejstuta w Wołominie”

- w 2014 roku na kwotę – 40 000 zł

Zmniejszenie środków w 2014 roku o kwotę 20 0000 zł w związku z oszczędnościami poprzetargowymi.

8) „Zmniejszenie środków w planie wydatków w zadaniu „Budowa parku przy Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie”

- w 2014 roku na kwotę – 1 600 000 zł
- w 2015 roku na kwotę – 3 600 000 zł

W czasie sesji Rady Miejskiej w Wołominie w dniu 25 września 2014 roku na wniosek radnego Igora Sulicha, który w głosowaniu poparło 9 radnych, 8 było przeciwko a 2 się wstrzymało wprowadzono zmianę do uchwały budżetowej na 2014 rok polegającą na zmniejszeniu środków w planie wydatków w zadaniu „Budowa parku przy Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie” o kwotę 1 600 000 zł i przeniesieniu jej do planu 2015 roku oraz zmniejszeniu deficytu roku 2014 o kwotę 1

600 000 zł. Po przegłosowaniu wniosku radni podjęli uchwałę w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Wołomin na 2014 rok uwzględniającą wyżej wspomniany wniosek.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Wołominie
Katarzyna Lubiak

