

Uchwała Nr IX-56/2015
Rady Miejskiej w Wołominie
z dnia 28 maja 2015 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołomin na lata 2015 – 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 IV-1/2015 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Wołomin na lata 2015-2024 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Wołomin na lata 2015- 2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015 - 2024 ” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do uchwały;
- 2) załącznik nr 2 „Wykaz wieloletnich przedsięwzięć gminy Wołomin” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do uchwały.

§2

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Wołomina.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Wołominie
Leszek Czarzasty

Burmistrz

Elżbieta Radwan

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano
2015.05.20-14:26)

GŁÓWNY SPECJALISTA
Z-ca Skarbnika Gminy

Alicja Rostół

Bożena Wielgołaska

SKARBNIK GMINY

2015-05-20

Marta Maliszewska

Wieloletnia prognoza finansowa

uchwały nr IX-56/2015 z dnia 2015-05-28
załącznik nr 1 do

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		1	Dochody bieżące ^x	w tym:					Dochody majątkowe ^x	w tym:		
				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 ³⁾	w tym:			z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	
							1.1.1	1.1.2				1.1.3
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]											
2015	149 827 030,00	145 466 831,00	46 223 866,00	2 000 000,00	29 501 900,00	15 400 000,00	41 145 888,00	14 455 286,00	4 360 199,00	3 500 000,00	760 199,00	
2016	155 744 146,00	151 406 033,00	47 379 463,00	2 050 000,00	32 240 473,00	15 939 000,00	41 901 279,00	14 746 438,00	4 338 113,00	3 679 200,00	0,00	
2017	159 586 295,00	155 152 744,00	48 421 812,00	2 095 100,00	34 467 807,00	16 718 723,00	42 161 514,00	15 115 099,00	4 433 551,00	2 000 000,00	0,00	
2018	165 114 180,00	160 583 090,00	49 487 092,00	2 141 193,00	35 501 841,00	17 220 285,00	43 426 359,00	15 492 976,00	4 531 090,00	1 000 000,00	0,00	
2019	170 834 272,00	166 203 498,00	50 575 808,00	2 188 299,00	36 566 897,00	17 736 893,00	44 729 150,00	15 880 300,00	4 630 774,00	1 000 000,00	0,00	
2020	176 753 270,00	172 020 620,00	51 688 476,00	2 236 441,00	37 663 903,00	18 269 000,00	46 071 025,00	16 277 308,00	4 732 650,00	1 000 000,00	0,00	
2021	182 421 171,00	177 584 402,00	52 825 623,00	2 285 643,00	38 793 821,00	18 817 070,00	47 453 155,00	16 684 241,00	4 836 769,00	1 000 000,00	0,00	
2022	182 650 276,00	178 707 098,00	53 987 786,00	2 335 927,00	39 569 697,00	19 193 411,00	48 402 218,00	17 101 347,00	3 943 178,00	500 000,00	0,00	
2023	182 783 528,00	180 731 600,00	55 175 518,00	2 387 317,00	40 440 230,00	19 577 280,00	49 370 263,00	17 528 881,00	2 051 928,00	500 000,00	0,00	
2024	181 764 051,44	180 764 051,44	56 389 379,00	2 439 838,00	41 329 915,00	20 066 712,00	50 604 619,00	17 967 102,00	1 000 000,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											Wydatki ^x majątkowe
		w tym:											
		Wydatki bieżące ^x	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 podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1.1				2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	
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]												
2015	159 569 265,00	139 385 549,00	1 499 365,35	1 499 365,35	0,00	2 580 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	20 183 716,00		
2016	163 246 115,00	137 346 115,00	1 499 365,35	1 499 365,35	0,00	2 644 500,00	2 562 500,00	0,00	0,00	0,00	25 900 000,00		
2017	162 545 792,00	136 630 846,00	1 499 365,35	1 499 365,35	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	25 914 946,00		
2018	163 358 520,00	137 314 000,00	1 499 365,35	1 499 365,35	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	26 044 520,00		
2019	164 175 313,00	138 000 570,00	1 499 365,35	1 499 365,35	x	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	26 174 743,00		
2020	164 996 190,00	138 690 573,00	1 499 365,35	1 499 365,35	x	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	26 305 617,00		
2021	165 421 171,00	138 984 026,00	1 499 365,35	1 499 365,35	x	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	26 437 145,00		
2022	165 650 276,00	140 080 946,00	1 499 365,35	1 499 365,35	x	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	25 569 330,00		
2023	165 783 528,00	140 081 351,00	1 499 365,35	1 499 365,35	x	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	25 702 177,00		
2024	173 538 176,00	142 702 488,00	1 499 365,35	1 499 365,35	x	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	30 835 688,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody [*] budżetu	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:			
				na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.1		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu budżetu ^x			4.2.1
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]											
2015	-9 742 235,00	18 595 569,00	0,00	0,00	3 089 460,00	3 089 460,00	15 506 109,00	6 652 775,00	0,00	0,00	0,00		
2016	-7 501 969,00	17 501 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 501 969,00	7 501 969,00	0,00	0,00	0,00		
2017	-2 959 497,00	12 959 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 959 497,00	2 959 497,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 755 660,00	8 244 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 244 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	6 658 959,00	8 341 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 341 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	11 757 080,00	3 242 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 242 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	8 225 875,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątek oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody ^x budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów ^x wartościowych ^x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^x art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	8 853 334,00	8 853 334,00	0,00	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	0,00
2017	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	8 225 875,44	8 225 875,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [2.1] - [2.1] - [2.1]
2015	68 936 108,44	0,00	6 081 282,00	9 170 742,00
2016	76 438 077,44	0,00	14 059 918,00	14 059 918,00
2017	79 397 574,44	0,00	18 521 898,00	18 521 898,00
2018	77 641 914,44	0,00	23 269 090,00	23 269 090,00
2019	70 982 955,44	0,00	28 202 928,00	28 202 928,00
2020	59 225 875,44	0,00	33 330 047,00	33 330 047,00
2021	42 225 875,44	0,00	38 600 376,00	38 600 376,00
2022	25 225 875,44	0,00	38 626 152,00	38 626 152,00
2023	8 225 875,44	0,00	40 650 249,00	40 650 249,00
2024	0,00	0,00	38 061 563,44	38 061 563,44

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przewidywanej nadwyżki ¹⁰⁾ 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 ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2		11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2015	0,00	0,00	59 771 188,00	11 451 868,00	21 971 680,00	7 486 729,00	14 484 951,00		13 459 265,00	5 489 724,00	1 234 727,00
2016	0,00	0,00	61 319 252,00	12 149 190,00	24 295 748,00	187 000,00	24 108 748,00		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	17 521 440,00	195 716,00	17 325 724,00		2 400 000,00	22 796 572,00	1 397 285,00
2018	1 755 660,00	1 755 660,00	59 246 640,00	12 360 595,00	9 543 000,00	143 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 658 959,00	6 658 959,00	59 839 106,00	12 607 808,00	1 950 000,00	150 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	11 757 080,00	11 757 080,00	60 437 497,00	12 859 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	17 000 000,00	17 000 000,00	61 041 872,00	13 117 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	17 000 000,00	17 000 000,00	61 652 291,00	13 379 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	17 000 000,00	17 000 000,00	62 268 814,00	13 647 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	8 225 875,44	8 225 875,44	62 891 502,00	13 920 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	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	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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 ⁽⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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 ⁽⁵⁾									
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												
2015	625 560,00	541 199,00	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	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	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
Wyszczególnienie			12.8	12.8.1								
Lp												13.7
Formuła												
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						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	8 853 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	8 225 875,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z zadaniem automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n

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

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Wołominie

Leszek Czarzasty

GŁÓWNY SPECJALISTA

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2015.05.20-14:26)

Alicja Roston

Przedsięwzięcia WPF

RADA MIEJSKA
w Wołominie

uchwały nr IX/2015
załącznik nr 2 do
z dnia 2015-05-28

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			96 647 213,38	21 971 680,00	24 295 748,00	17 521 440,00	9 543 000,00	1 950 000,00
1.a	- wydatki bieżące			19 082 102,00	7 486 729,00	187 000,00	195 716,00	143 000,00	150 000,00
1.b	- wydatki majątkowe			77 565 111,38	14 484 951,00	24 108 748,00	17 325 724,00	9 400 000,00	1 800 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:			196 080,00	104 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące			196 080,00	104 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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	104 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego			96 451 133,38	21 867 440,00	24 295 748,00	17 521 440,00	9 543 000,00	1 950 000,00

Limit zobowiązań
75 281 868,00
8 162 445,00
67 119 423,00
104 240,00

104 240,00
104 240,00

0,00
0,00
0,00
0,00
75 177 628,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
1.3.1	- wydatki bieżące		od	do	18 886 022,00	7 382 489,00	187 000,00	195 716,00	143 000,00	150 000,00
1.3.1.1	Transport zbiorowy (autobus nocny ZTM)	Urząd Miejski w Wołominie	2012	2015	459 676,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2013	2015	15 863 158,00	6 787 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	14 000,00	15 000,00	15 716,00	0,00	0,00
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	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zabezpieczenie środków finansowych związanych z utrzymaniem trwałości projektu pn. "Internet szansą rozwoju Gminy Wołomin" -	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2019	697 500,00	142 500,00	127 000,00	135 000,00	143 000,00	150 000,00
1.3.1.8	Zapewnienie kompleksowej opieki nad osobami bezdomnymi -	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2017	132 000,00	42 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				77 565 111,38	14 484 951,00	24 108 748,00	17 325 724,00	9 400 000,00	1 800 000,00
1.3.2.1	Aktualizacja dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa ulicy Szarej w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2016	1 320 000,00	20 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Aktualizacja dokumentacji projektowo - kosztorysowej ulicy Laskowej w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2015	80 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
8 058 205,00
150 000,00
33 825,00
6 787 164,00
44 716,00
13 000,00
200 000,00
697 500,00
132 000,00
67 119 423,00
1 320 000,00
70 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.3	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	201 660,00	51 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa muzeum w Ossowie	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2019	17 300 000,00	0,00	3 200 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	1 800 000,00
1.3.2.5	Budowa parkingu strategicznego Parku i Jedź (Park&Ride) na działce przy ulicy Wąskiej w Wołominie -	Urząd Miejski w Wołominie	2013	2015	1 440 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa sali gimnastycznej w Czamej	Urząd Miejski w Wołominie	2011	2016	7 865 000,00	3 700 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa Skateparku na terenie OSiR Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2016	502 500,00	2 500,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa ulicy Długiej w Duczkach -	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2017	5 400 000,00	200 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa ulicy Dworskiej w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2016	1 900 000,00	100 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa ulicy Grabicznej	Urząd Miejski w Wołominie	2010	2017	7 617 120,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa ulicy Lipiny Kąty w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2016	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa ulicy Marszałkowskiej -	Urząd Miejski w Wołominie	2010	2018	7 637 900,00	0,00	1 500 000,00	2 500 000,00	3 400 000,00	0,00
1.3.2.13	Budowa ulicy Moniuszki na odc. od ul. Daszyńskiego do wysok. działki 149 obr. 24 w Wołominie -	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2015	1 100 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa ulicy Partyzantów w Wołominie -	Urząd Miejski w Wołominie	2013	2015	3 720 312,00	1 120 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa ulicy Sienkiewicza w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2016	1 600 000,00	500 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
51 660,00

17 000 000,00
1 150 000,00
5 700 000,00
502 500,00
5 200 000,00
1 900 000,00
7 500 000,00
1 500 000,00
7 400 000,00
750 000,00
1 120 312,00
1 600 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.16	Budowa ulicy Traugutta w Wołominie -	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2016	2 240 000,00	0,00	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Doposażenie ogólnodostępnego placu zabaw w Majdanie	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	555 724,00	0,00	30 000,00	525 724,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia	Urząd Miejski w Wołominie	2011	2017	1 400 000,00	250 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	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	2015	30 791,38	5 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Remont ulicy Kobyłkowskiej na odc. od ul. Sasina do działki nr. ew. 153/4 w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2016	1 300 000,00	500 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Remont ulicy Kościelnej w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2013	2015	3 439 657,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	Urząd Miejski w Wołominie	2010	2015	49 447,00	19 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Stworzenie miejsca spotkań i imprez kulturalnych w Duczach	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2017	750 000,00	0,00	150 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa ulicy Kiejstuta w Wołominie -	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2016	1 285 000,00	45 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz budowa sali gimnastycznej przy SP nr 3 w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2016	7 280 000,00	2 961 252,00	4 238 748,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej ulicy Złotej w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2015	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
2 090 000,00
555 724,00
650 000,00
5 061,00

1 300 000,00
500 000,00
19 166,00

750 000,00
1 245 000,00
7 200 000,00
40 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						

Limit

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2015.05.20-14:26)
GŁÓWNY SPECJALISTA
NACZELNIK WYDZIAŁU
BUDŻETOWO-KSIĘGOWEGO
Z-ca St. Gminy
Alicja Roston
Bożena Węglowska

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Wołominie
Leszek Czarzasty

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2015.05.20-14:26)

GŁÓWNY SPECJALISTA
BUDŻETOWO-KSIĘGOWEGO
Z-ca Skarbnika Gminy


Bożena Wielgolaska


Alix Roston

SKARBNIK GMINY


Maria Maliszewska

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Wołominie


Leszek Czarzasty

1. W załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2015 – 2024

- uaktualniono kwoty dochodów i wydatków na dzień 28 maja 2015 roku.
- wprowadzono wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 089 460 zł

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

- wprowadzono nowe zadanie majątkowe:

1) „Stworzenie miejsca spotkań i imprez kulturalnych w Duczkach”:

- w 2015 roku kwotę – 0,00 zł
- w 2016 roku kwotę – 150 000 zł
- w 2017 roku kwotę – 600 000 zł

- zmniejszono plan w związku z oszczędnościami poprzetargowymi w zadaniach majątkowych:

1) „Aktualizacja dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa ulicy Szarej w Wołominie”

- w 2015 roku na kwotę - 20 000 zł,

2) „Budowa ulicy Partyzantów”

- w 2015 roku na kwotę – 1 120 312 zł

3) „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa ulicy Kiejstuta w Wołominie”

- w 2015 roku na kwotę – 45 000 zł

- zmieniono plan w zadaniach majątkowych:

1) „Budowa muzeum w Ossowie”

- w 2015 roku na kwotę – 0,00 zł
- w 2016 roku na kwotę – 3 200 000 zł

2) „Budowa Skateparku na terenie OSiR Wołomin”

- w 2015 roku na kwotę – 2 500 zł
- w 2016 roku na kwotę – 500 000 zł

3) „Budowa ulicy Traugutta w Wołominie”

- w 2015 roku na kwotę – 0,00 zł
- w 2016 roku na kwotę – 2 090 000 zł

4) „Doposażenie ogólnodostępnego placu zabaw w Majdanie”

- w 2015 roku na kwotę – 0,00 zł
- w 2016 roku na kwotę – 30 000zł
- w 2017 roku na kwotę – 525 724 zł

- zwiększono plan w zadaniu majątkowym:

1) „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz budowa sali gimnastycznej przy SP nr 3 w Wołominie”

- w 2015 roku na kwotę – 2 961 252 zł
- w 2016 roku na kwotę – 4 238 748 zł

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Wołominie
Leszek Czarzasty

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano
2015.05.20-14:26)

strona 25 z 25

GŁÓWNY SPECJALISTA

Alicja Roston

NACZELNIK WYDZIAŁU
BUDŻETOWO-KSIĘGOWEGO
Zastępca Skarbnika Gminy

Barbara Wielgolaska

SKARBNIK GMINY

Marta Maliszewska 2015-05-20
Marta Maliszewska