

RADA MIEJSKA
w Wołominie

**Uchwała Nr XLIII-197/2021
Rady Miejskiej w Wołominie
z dnia 20 grudnia 2021 roku**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Wołomin
na lata 2022 - 2038**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 243 i art. 258 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową gminy Wołomin na lata 2022 - 2038 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022 - 2038 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§2

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

§3

Upoważnia się Burmistrza Wołomina do zaciągania zobowiązań:

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

§4

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

§5

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Wołomina.

§6

Uchwała Nr XXVI-171/2020 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Wołomin na lata 2021 - 2035 z późniejszymi zmianami traci moc z dniem 31 grudnia 2021 roku.

§7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Wołominie

Marek Górski
Marek Górski

Burmistrz

Elżbieta Radwan
Elżbieta Radwan

Mieloletnia prognoza finansowa 1)

1) Istotna na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLIII-197/2021
z dnia 2021-12-20

z tego:														
Wyszczególnienie	1	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	w tym:		
				1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5				1.1.5.1	
														dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
1p												1.2	1.2.1	1.2.2
2022	262 071 948,00	243 675 130,00	65 308 878,00	2 812 485,00	31 741 752,00	49 612 643,00	64 199 372,00	25 215 000,00	18 396 818,00	1 500 000,00	16 796 818,00			
2023	262 581 225,00	251 454 308,00	68 961 967,00	3 540 610,00	33 359 169,00	50 108 767,00	65 483 795,00	26 744 589,00	11 126 917,00	0,00	11 126 917,00			
2024	252 874 113,00	252 724 113,00	68 990 438,00	3 576 016,00	33 982 761,00	50 609 857,00	65 565 041,00	26 912 035,00	150 000,00	0,00	0,00			
2025	254 982 100,00	254 832 100,00	70 347 103,00	3 611 776,00	33 612 588,00	51 115 956,00	66 144 677,00	27 282 155,00	150 000,00	0,00	0,00			
2026	257 531 432,00	257 381 432,00	71 051 584,00	3 647 894,00	34 248 715,00	51 627 115,00	66 806 124,00	27 554 976,00	150 000,00	0,00	0,00			
2027	260 105 244,00	259 955 244,00	71 762 099,00	3 684 372,00	34 891 202,00	52 143 386,00	67 474 185,00	27 830 527,00	150 000,00	0,00	0,00			
2028	262 704 798,00	262 554 798,00	72 479 720,00	3 721 217,00	35 540 114,00	52 664 820,00	68 148 927,00	28 108 832,00	150 000,00	0,00	0,00			
2029	265 330 446,00	265 180 446,00	73 204 518,00	3 758 429,00	36 195 615,00	53 191 468,00	68 830 416,00	28 389 920,00	150 000,00	0,00	0,00			
2030	267 982 249,00	267 832 249,00	73 936 563,00	3 796 013,00	36 857 571,00	53 723 382,00	69 518 720,00	28 673 819,00	150 000,00	0,00	0,00			
2031	270 660 569,00	270 510 569,00	74 675 928,00	3 833 973,00	37 526 146,00	54 260 615,00	70 213 907,00	28 960 557,00	150 000,00	0,00	0,00			
2032	273 365 673,00	273 215 673,00	75 422 687,00	3 872 312,00	38 201 407,00	54 803 221,00	70 916 046,00	29 250 162,00	150 000,00	0,00	0,00			
2033	276 097 828,00	275 947 828,00	76 176 913,00	3 911 035,00	38 883 421,00	55 351 253,00	71 625 206,00	29 542 663,00	150 000,00	0,00	0,00			
2034	278 857 305,00	278 707 305,00	76 938 682,00	3 950 145,00	39 572 255,00	55 904 765,00	72 341 458,00	29 838 089,00	150 000,00	0,00	0,00			
2035	281 644 375,00	281 494 375,00	77 708 068,00	3 989 646,00	40 267 977,00	56 463 812,00	73 064 872,00	30 136 469,00	150 000,00	0,00	0,00			
2036	284 459 316,00	284 309 316,00	78 485 148,00	4 029 542,00	40 970 656,00	57 028 450,00	73 795 520,00	30 437 833,00	150 000,00	0,00	0,00			
2037	287 302 407,00	287 152 407,00	79 259 999,00	4 069 837,00	41 680 362,00	57 598 734,00	74 533 475,00	30 742 211,00	150 000,00	0,00	0,00			
2038	290 173 928,00	290 023 928,00	80 062 698,00	4 110 535,00	42 397 165,00	58 174 721,00	75 278 809,00	31 049 633,00	150 000,00	0,00	0,00			

niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2021.12.21-11:43)

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 2019 r. poz. 869, z późn. 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje oraz zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z wykonywaniem budżetu jednostki wynikającym z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	4	4.1	z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
					Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
											w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga okieszenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 936 263,00	0,00	-8 557 556,00	7 004 482,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	148 608 724,00	0,00	23 515 622,00	23 515 622,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	138 281 185,00	0,00	14 806 041,00	14 806 041,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	127 953 646,00	0,00	15 950 251,00	15 950 251,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	117 626 107,00	0,00	16 110 765,00	16 110 765,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	107 298 568,00	0,00	19 041 046,00	19 041 046,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	96 971 029,00	0,00	19 096 091,00	19 096 091,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	86 643 490,00	0,00	19 152 742,00	19 152 742,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	76 315 951,00	0,00	18 209 442,00	18 209 442,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	65 988 412,00	0,00	19 267 966,00	19 267 966,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	55 660 873,00	0,00	19 300 638,00	19 300 638,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	45 333 334,00	0,00	20 002 777,00	20 002 777,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	35 005 795,00	0,00	20 003 741,00	20 003 741,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	22 681 570,00	22 681 570,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	24 535 271,00	24 535 271,00		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	25 556 367,00	25 556 367,00		
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	25 811 927,60	25 811 927,60		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x)	8.1	8.2	8.3	8.3.1		
Wyszczególnienie	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2022	-2,97%	-2,20%	10,08%	10,08%	TAK	TAK	
2023	12,93%	12,93%	7,46%	7,46%	TAK	TAK	
2024	8,46%	8,46%	7,72%	7,72%	TAK	TAK	
2025	9,10%	x	7,73%	7,73%	TAK	TAK	
2026	8,91%	x	7,51%	7,51%	TAK	TAK	
2027	10,14%	x	7,29%	7,29%	TAK	TAK	
2028	10,12%	x	7,08%	7,08%	TAK	TAK	
2029	9,92%	x	8,10%	8,10%	TAK	TAK	
2030	9,25%	x	9,94%	9,94%	TAK	TAK	
2031	9,47%	x	9,41%	9,41%	TAK	TAK	
2032	9,35%	x	9,56%	9,56%	TAK	TAK	
2033	9,53%	x	9,59%	9,59%	TAK	TAK	
2034	9,39%	x	9,68%	9,68%	TAK	TAK	
2035	10,44%	x	9,58%	9,58%	TAK	TAK	
2036	11,11%	x	9,62%	9,62%	TAK	TAK	
2037	11,39%	x	9,79%	9,79%	TAK	TAK	
2038	11,26%	x	10,10%	10,10%	TAK	TAK	

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

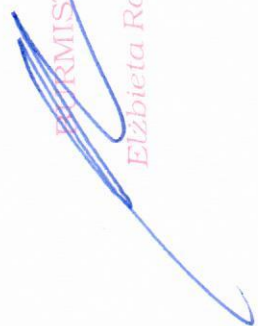
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	3 841 320,00	65 636,00	65 636,00	4 203 677,00	4 203 677,00	4 203 677,00	156 101,00	156 101,00	143 992,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu sfały zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze: o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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


WZRMISTRZ
Elzbieta Radwag, Przewodniczący Rady Miejskiej
w Wólominie


Marek Górski

SKARBNIK GMINY

Z-CZAS KARBNIKA GMINY


Alicja Roston
Bożena Bielgolaska

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2021.12.21-11:43)

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLIII-197/2021
z dnia 2021-12-20

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				226 562 334,00	55 941 051,00	46 682 715,00	14 996 446,00	1 096 495,00	1 038 421,00
1.a	- wydatki bieżące				146 742 137,00	23 340 582,00	23 367 715,00	14 696 446,00	1 096 495,00	1 038 421,00
1.b	- wydatki majątkowe				79 820 197,00	32 600 469,00	23 315 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego:				9 121 860,00	4 880 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				342 715,00	126 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt Eat Well-Move More - Do Better - Współpraca z innymi krajami w celu rozszerzenia horyzontów kulturowych i językowych	Szkola Podstawowa Nr 3 w Wołominie	2019	2022	131 604,00	55 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt Effective Schools Of Modern Age - Współpraca z innymi krajami w celu rozszerzenia horyzontów kulturowych i językowych	II Liceum Ogólnokształcące w Wołominie	2019	2022	137 959,00	45 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych, w tym turystów poprzez dostarczenie pakietu e-usług ułatwiających wielopłaszczyznową interakcję z gminami i korzystanie z usług publicznych przy wykorzystaniu technologii mobilnych.	Urząd Miejski w Wołominie	2019	2022	55 140,00	18 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitarnej - Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitarnej	Urząd Miejski w Wołominie	2020	2022	18 012,00	6 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 779 145,00	4 753 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gminy Wołomin w ramach ZIT WOF - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2020	2022	4 293 644,00	1 800 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa Parkingu typu P+R w Lipinkach - Budowa Parkingu typu P+R w Lipinkach	Urząd Miejski w Wołominie	2020	2022	3 494 000,00	2 000 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych, w tym turystów poprzez dostarczenie pakietu e-usług ułatwiających wielopłaszczyznową interakcję z gminami i korzystanie z usług publicznych przy wykorzystaniu technologii mobilnych.	Urząd Miejski w Wołominie	2019	2022	991 501,00	953 080,00	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:				217 440 474,00	51 060 986,00	46 682 715,00	14 996 446,00	1 096 495,00	1 038 421,00
1.3.1	- wydatki bieżące				146 399 422,00	23 214 481,00	23 367 715,00	14 696 446,00	1 096 495,00	1 038 421,00
1.3.1.1	Dorozwojenie dzieci do szkół - Zapewnienie uczniom bezpiecznego transportu i opieki w czasie przewozu do szkoły i ze szkoły	Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Wołominie	2015	2023	6 080 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.2	Dzierżawa gruntu pod plac zabaw w Leśniakowiznie - Dzierżawa gruntu pod plac zabaw w Leśniakowiznie	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2023	14 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dzierżawa gruntu pod plac zabaw w Ciężwie - Dzierżawa gruntu pod plac zabaw w Ciężwie	Urząd Miejski w Wołominie	2020	2023	8 800,00	2 400,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dzierżawa gruntu pod plac zabaw oraz plac na potrzeby integracji mieszkańców we wsi Mostówka - Utworzenie placu na potrzeby placu zabaw i integracji mieszkańców we wsi Mostówka	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2022	15 600,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dzierżawa gruntu pod plac zabaw w Nowych Grabiach - Dzierżawa gruntu pod plac zabaw w Nowych Grabiach	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2023	12 200,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Najem gruntu od PKP S.A. w ciągu ul. Żelaznej w Wołominie pod budowę Centrum Przesiadkowego i modernizację ulicy Żelaznej - Najem gruntu od PKP S.A. w ciągu ul. Żelaznej w Wołominie pod budowę Centrum Przesiadkowego i modernizację ulicy Żelaznej	Urząd Miejski w Wołominie	2022	2027	1 116 646,00	104 420,00	109 641,00	115 123,00	120 880,00	126 924,00
1.3.1.7	Najem gruntu pod budowę ul. Przytorowej w Duczkach i ul. Parkowej w Lipinkach - Najem gruntu pod budowę ul. Przytorowej w Duczkach i ul. Parkowej w Lipinkach	Urząd Miejski w Wołominie	2022	2027	348 207,00	51 580,00	54 675,00	57 409,00	59 705,00	61 497,00
1.3.1.8	Obsługa geodezyjna gminy Wołomin - zapewnienie obsługi geodezyjnej gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2022	137 990,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Kadra instruktorska na Pływalni - doskonalenie pływania	Ośrodek Sportu i Rekreacji "Huragan"	2017	2023	1 627 413,00	335 704,00	37 524,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Kadra instruktorska obiektu OSIR-u - doskonalenie zajęć sportowych	Ośrodek Sportu i Rekreacji "Huragan"	2018	2023	447 137,00	201 209,00	16 768,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Ochrona obiektu - Pływania - ochrona osób i mienia	Ośrodek Sportu i Rekreacji "Huragan"	2017	2023	1 247 326,00	360 000,00	30 410,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Ochrona obiektu - Stadion - ochrona osób i mienia	Ośrodek Sportu i Rekreacji "Huragan"	2017	2023	354 640,00	115 000,00	12 040,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Kadra ratownicza Pływalni OSIR - bezpieczeństwo osób korzystających z krytej pływalni	Ośrodek Sportu i Rekreacji "Huragan"	2021	2023	464 258,00	428 546,00	35 712,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Wołomin oraz zapobieganie bezdomności zwierząt - Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2023	2 960 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Sporządzenie operatów na potrzeby renty planistycznej - Sporządzenie operatów na potrzeby renty planistycznej	Urząd Miejski w Wołominie	2020	2024	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Wołomin, miejscowego planu rewitalizacji, sporządzenie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i ustaleniu lokalizacji celu publicznego oraz ustalenie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych z jakich mogą być wykonane - Zapewnienie ładu przestrzennego na terenie gminy oraz tworzenie warunków formalnych do prowadzenia inwestycji budowlanych i infrastrukturalnych	Urząd Miejski w Wołominie	2011	2024	3 772 538,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Świadczenie usług gastronomicznych na rzecz klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie - Zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie dla osób, które własnym staraniem nie mogą go sobie przygotować	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie	2016	2023	2 650 338,00	366 600,00	366 600,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00
1.3.1.6	133 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 258,00
1.3.1.7	63 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 207,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 228,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 977,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 410,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 040,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 258,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 200,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.18	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w miejscu ich zamieszkania w Wołominie - Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie	2016	2023	7 369 400,00	1 225 000,00	1 323 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Najem pomieszczeń biurowych i garażu w Wołominie przy ul. Armii Krajowej 34 na potrzeby OPS Wołomin - Użytkowanie lokali na parterze i I piętrze budynku przy AL AK 34 oraz garażu w Wołominie przy AL AK 34 na potrzeby OPS Wołomin	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie	2019	2025	1 142 228,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	65 910,00	0,00
1.3.1.20	Koszty utrzymania lokalu w Wołominie przy ul. Legionów 31 A Dzielonego Domu Senior + - Użyczenie lokalu w Wołominie przy ul. Legionów 31 A Dzielonego Domu Senior +	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie	2020	2023	48 292,00	13 723,00	13 723,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Koszty utrzymania lokalu w Wołominie przy ul. Warszawskiej 8 - użyczenie lokalu w Wołominie przy ul. Warszawskiej 8	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie	2020	2023	31 307,00	10 666,00	10 666,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Koszty utrzymania lokalu w Wołominie przy ul. Sikorskiego 88 - użyczenie lokalu w Wołominie przy ul. Sikorskiego 88	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie	2020	2023	8 624,00	3 726,00	1 242,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Dopłata do biletów długookresowych imiennych na przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego - Transport zbiorowy dofinansowanie do biletów długookresowych	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2024	14 414 000,00	2 700 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Ochrona obiektu - Park im. Zofii i Wacława Nałkowskich - ochrona osób i mienia	Urząd Miejski w Wołominie	2019	2023	1 098 000,00	250 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Transport zbiorowy (autobus nocny ZTM) - Zapewnienie transportu zbiorowego mieszkańcom gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2012	2024	1 734 476,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Konserwacja, remonty i naprawa oświetlenia ulicznego w Gminie Wołomin - Modernizacja oświetlenia - oszczędność energii	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2023	7 958 000,00	450 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Gmina komunikacja publiczna - zakup usług transportowych w Gminie Wołomin - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania publicznej komunikacji zbiorowej na terenie miasta i gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2024	16 957 028,00	2 800 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Odbiór i zagospodarowanie odpadów z koszy ulicznych z terenu gminy Wołomin - oczyszczanie miasta	Urząd Miejski w Wołominie	2019	2023	2 677 000,00	500 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Bieżąca konserwacja dróg o nawierzchni twardej nieulepszanej i dróg gruntowych na terenie gminy Wołomin - Poprawa stanu dróg na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2023	2 700 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Utrzymanie zieleni w mieście i gminie Wołomin - Utrzymanie zieleni w mieście i gminie Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2023	4 173 000,00	700 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Wynajem toalet przenośnych wraz z serwisem - oczyszczanie miasta	Urząd Miejski w Wołominie	2019	2023	128 000,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Wynajem i magazynowanie iluminacji świątecznych - upiększenie miasta	Urząd Miejski w Wołominie	2019	2023	1 215 500,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy Wołomin - Utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2021	2023	4 044 048,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Umowa o współpracy w ramach zakupu grupowego energii elektrycznej - Oszczędność środków przeznaczonych na opłatę za energię elektryczną	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2023	317 650,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Utrzymanie systemu Informacji o Terenie - utrzymanie bieżącej asysty technicznej i aktualizacji Systemu Informacji o Terenie GEO-MAP	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2024	105 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Utrzymanie systemu Rejestru Mieszkańców - utrzymanie ciągłości działania systemu Rejestru Mieszkańców	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2024	114 400,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.37	Utrzymanie platformy Elektronicznej Administracji Urzędu - utrzymanie platformy uzyskanej w ramach projektu e-Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2024	42 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Dostęp do internetu mobilnego - zapewnienie alternatywnego, mobilnego dostępu do internetu	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2024	37 100,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Zapewnienie "Wspólnego biletu" mieszkańcom Gminy w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie do Warszawy i z Warszawy - Zapewnienie transportu zbiorowego mieszkańcom Gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2024	41 307 382,00	5 140 560,00	5 467 914,00	5 467 914,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Wspieranie rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej - Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2023	939 000,00	171 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Zapewnienie kompleksowej opieki nad osobami bezdomnymi - Zapewnienie bezdomnym mężczyznom z terenu gminy Wołomin całonocowego pobytu o ośrodku	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2023	543 000,00	71 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Usługi w zakresie doradztwa podatkowego i gospodarki finansowej - zapewnienie prawidłowego działania w zakresie podatku VAT, w zakresie podatków i opłat lokalnych , gospodarki finansowej oraz zadań zleconych gminie ustawami	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2023	450 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Utrzymanie zintegrowanego Systemu Dziedzicznego z e-Usługami pozyskanego w ramach projektu "e-Wołomin - Gmina Dobrych Rozwiązań" - Utrzymanie zintegrowanego Systemu Dziedzicznego z e-Usługami pozyskanego w ramach projektu "e-Wołomin - Gmina Dobrych Rozwiązań"	Urząd Miejski w Wołominie	2021	2024	165 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Dostarczenie energii elektrycznej do stacji ładowania pojazdów przy Nowym Centrum Przesiadkowym - dostarczenie energii elektrycznej do stacji ładowania pojazdów	Urząd Miejski w Wołominie	2021	2023	55 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Zarządzanie projektem pn. Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Żabki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin i Nieporęt w ramach ZIT WOF - budowa sieci ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Żabki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin i Nieporęt	Urząd Miejski w Wołominie	2020	2022	19 694,00	9 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Wdrożenie jednolitych standardów obsługi inwestora dla JST województwa mazowieckiego - Wdrożenie jednolitych standardów	Urząd Miejski w Wołominie	2020	2023	16 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Ochrona mienia - Ochrona budynku i mienia Urzędu	Urząd Miejski w Wołominie	2020	2024	740 000,00	210 000,00	250 000,00	280 000,00	0,00	0,00
1.3.1.48	System powiadamiania p.poż - monitorowanie sygnału - System powiadamiania p.poż - monitorowanie sygnału	Urząd Miejski w Wołominie	2020	2024	15 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Usługi telekomunikacyjne tel.komórkowej - Usługi telekomunikacyjne tel.komórkowej	Urząd Miejski w Wołominie	2020	2023	96 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Opłaty za usługi pocztowe - Opłaty za usługi pocztowe	Urząd Miejski w Wołominie	2020	2024	1 980 000,00	620 000,00	660 000,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.1.51	Zakup paliwa i akcesoriów samochodowych - Zakup paliwa i akcesoriów samochodowych	Urząd Miejski w Wołominie	2020	2023	228 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	Leasing samochodów - zakup nowych samochodów w celu wymiany wyeksploatowanych pojazdów Urzędu Miejskiego i Straży Miejskiej	Urząd Miejski w Wołominie	2020	2024	241 000,00	68 000,00	68 000,00	33 000,00	0,00	0,00
1.3.1.53	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gm. Wołomin - wymiana infrastruktury oświetlenia ulicznego na energooszczędne ledowe	Urząd Miejski w Wołominie	2020	2031	8 585 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00
1.3.1.54	Utrzymanie lokal użytkowych przy ul. Mieszka I w Wołominie - Środowiskowy Dom Samopomocy - Utrzymanie lokal użytkowych przy ul. Mieszka I	Urząd Miejski w Wołominie	2021	2024	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.55	Porozumienie trójstronne - opłaty od składanych pozwów o eksmisję oraz opłaty w postępowaniach komorniczych w sprawach o opróżnienie i wydanie lokali będących w administracji Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Wołominie - odzyskanie lokali będących w administracji Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp z o.o. od osób zalegających z opłatami	Urząd Miejski w Wołominie	2021	2022	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	Konserwacja systemu monitoringu - zabezpieczenie mienia i osób przebywających w Urzędzie	Urząd Miejski w Wołominie	2021	2024	59 000,00	19 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.1.57	Konserwacja systemu p.poż - bezpieczeństwo pracowników, dokumentów oraz mienia znajdującego się w Urzędzie	Urząd Miejski w Wołominie	2021	2023	15 000,00	7 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.58	Serwis centrali telefonicznej - utrzymanie w pełnej sprawności centrali telefonicznej	Urząd Miejski w Wołominie	2021	2023	15 000,00	7 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.59	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz segregowanych z Urzędu Miejskiego w Wołominie - utrzymanie czystości i porządku	Urząd Miejski w Wołominie	2021	2024	115 000,00	35 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.1.60	Konserwacja klimatyzatorów i wentylacji mechanicznej - utrzymanie prawidłowego działania systemów informatycznych	Urząd Miejski w Wołominie	2021	2024	46 000,00	13 000,00	15 000,00	18 000,00	0,00	0,00
1.3.1.61	Zabezpieczenie środków finansowych związanych z utrzymaniem trwałości projektu pn. "Szerokopasmowy Internet dla Sołectw" oraz "Internet szansą rozwoju Gminy Wołomin" - Utrzymanie trwałości projektu dofinansowanego z RPOWM działanie 8.3 "Internet szansą rozwoju Gminy Wołomin" oraz "Internet szansą rozwoju Gminy Wołomin"	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2022	1 192 300,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.62	"Laboratoria przyszłości" w Szkole Podstawowej nr 2 - zakup wyposażenia do szkoły	Szkola Podstawowa nr 2 w Wołominie	2021	2022	129 600,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.63	"Laboratoria przyszłości" w Sportowej Szkole Podstawowej nr 5 - zakup wyposażenia do szkoły	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 5 w Wołominie	2021	2022	128 000,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.64	"Laboratoria przyszłości" w Szkole Podstawowej nr 3 - zakup wyposażenia do szkoły	Szkola Podstawowa Nr 3 w Wołominie	2021	2022	102 300,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.65	"Laboratoria przyszłości" w Szkole Podstawowej nr 7 - zakup wyposażenia do szkoły	Szkola Podstawowa nr 7 w Wołominie	2021	2022	280 500,00	56 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.66	"Laboratoria przyszłości" w Szkole Podstawowej nr 4 - zakup wyposażenia do szkoły	Szkola Podstawowa nr 4 w Wołominie	2021	2022	190 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.67	"Laboratoria przyszłości" w Szkole Podstawowej w Czarnej - zakup wyposażenia do szkoły	Szkola Podstawowa w Czarnej	2021	2022	81 600,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.68	"Laboratoria przyszłości" w Szkole Podstawowej w Duczkach - zakup wyposażenia do szkoły	Szkola Podstawowa w Duczkach	2021	2022	129 600,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.69	"Laboratoria przyszłości" w Szkole Podstawowej w Zagórcu - zakup wyposażenia do szkoły	Szkola Podstawowa w Zagórcu	2021	2022	132 900,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				71 041 052,00	27 846 505,00	23 315 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia - Poprawa infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2011	2023	2 540 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gminy Wołomin w ramach ZIT WOF - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2022	9 985 806,00	2 145 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa ul. Legionów w Wołominie na odc. od ul. 1 Maja do ul. Wołomińskiej - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2022	290 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.4	Budowa ul. Nagórnej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2022	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa ul. Niskiej w Nowych Lipinach - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2022	138 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa drogi łączącej Szosę Jadowską z Krzyżową - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2021	2022	187 000,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa Parkingu typu P+R w Lipinkach - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2020	2022	18 000,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa Skateparku w Wołominie - Budowa skateparku w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2022	2023	2 335 000,00	1 000 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa ul. Nowej w Wołominie - Budowa ul. Nowej w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2020	2022	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Utworzenie Wiejskiego Domu Kultury w Lipinkach - wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2022	3 034 941,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa domu komunalnego w Nowych Lipinach - poprawa gospodarki mieszkaniowym zasobem gminnym	Urząd Miejski w Wołominie	2020	2023	6 010 000,00	4 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa ul. Mickiewicza (od 1 Maja do Moniuszki) - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2020	2022	150 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Adaptacja budynku starej elektrowni przy ul. Daszyńskiego w Wołominie dla potrzeb Centrum Aktywności Wołomin - ochrona i wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie aktywności twórczej i społecznej gminy	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2022	5 676 606,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa ul. Parkowej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2022	56 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa ul. Sikorskiego w Wołominie na odcinku od ul. Wileńskiej do ul. Gryczanej - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2022	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa i budowa drogi gminnej ul. Leszczyńskiej w Wołominie wraz z przebudową skrzyżowań z ul. Kurkową, ul. Partyzantów, ul. Sokolą gmina Wołomin - Rozbudowa i budowa drogi gminnej ul. Leszczyńskiej w Wołominie wraz z przebudową skrzyżowań z ul. Kurkową, ul. Partyzantów, ul. Sokolą gmina Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2020	2023	4 925 142,00	1 765 142,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa dróg gminnych: ul. Kolejowej na odc. od ul. Granicznej do ul. Piastowskiej wraz z odc. ul. Piastowskiej w Zagórcu do ul. Piastowskiej wraz z odc. ul. Piastowskiej w Zagórcu	Urząd Miejski w Wołominie	2020	2023	3 050 000,00	1 000 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa dróg gminnych: ul. Błotkiej na odc. od ul. Lwowskiej do ul. Nowa Wieś, ul. Łazurowej, ul. Białostockiej, odc. ul. Włosennej do skrzyżowania z ul. Ludową oraz odc. ulic projektowanych 01KDL, 02KDL, 06KDD w Wołominie - Budowa dróg gminnych: ul. Błotkiej na odc. od ul. Lwowskiej do ul. Nowa Wieś, ul. Łazurowej, ul. Białostockiej, odc. ul. Włosennej do skrzyżowania z ul. Ludową oraz odc. ulic projektowanych 01KDL, 02KDL, 06KDD w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2020	2023	3 950 000,00	1 000 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Dofinansowanie dla Województwa Mazowieckiego - Budowa drogi wojewódzkiej nr 634 - Dofinansowanie dla Województwa Mazowieckiego dla potrzeb opracowania dokumentacji projektowej dla zadania MZDW pn. "Budowa drogi wojewódzkiej nr 634 od skrzyżowania ul. 1 Maja z Al. Niepodległości w Wołominie do skrzyżowania ul. Szosa Jadowska z ul. Ogrodową w m. Duczki na terenie gm. Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2021	2024	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 500,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 765 142,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.20	Budowa ul. Zimowej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2021	2022	1 400 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla potrzeb budowy ul. Polnej w Wołominie na odcinku od ul. Przecielskiej do ul. Legionów - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2021	2022	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla potrzeb budowy ul. Mostowej w m. Czarna gm. Wołomin, na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 635 ul. Witosa do nowo budowanego odcinka drogi wojewódzkiej nr 635 (łącznik do trasy S-8) - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2021	2022	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Piastowskiej w Zagościńcu - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2021	2022	320 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa przedszkola przy ul. Wiejskiej w Wołominie - wzrost poziomu upowszechniania usług w zakresie edukacji przedszkolnej oraz podniesienie jej jakości	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2023	9 000 000,00	4 750 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Poszukiwanie i rozpoznawanie zasobów wód termalnych otworem Wołomin GT-1 w Wołominie - Poszukiwanie i rozpoznawanie zasobów wód termalnych	Urząd Miejski w Wołominie	2022	2023	14 850 000,00	4 085 000,00	10 765 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Plac zabaw na os. Niepodległości w Wołominie - budowa placu zabaw	Urząd Miejski w Wołominie	2021	2022	600 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych, w tym turystów poprzez dostarczenie pakietu e-usług ułatwiających wielopłaszczyznową interakcję z gminami i korzystanie z usług publicznych przy wykorzystaniu technologii mobilnych	Urząd Miejski w Wołominie	2021	2022	13 557,00	13 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 850 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 557,00

Z-CASZKARSKA GMINA
 SKARBNIK GMINY
 Alicja Rosłon
 Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2021.12.21-11:43)
 Białystok, 21 grudnia 2021 r.

BŁYCHOSTRA
 Zdzisława Radwan
 Przewodniczący Rady Miejskiej
 w Wólce
 Marek Górski

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wołomin na lata 2022 - 2038

Zgodnie z art. 226 - 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku, poz. 305 z późn. zm.) jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane do przygotowania wieloletniej prognozy finansowej. Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego stanowi instrument wieloletniego planowania finansowego. Prognozę tę opracowuje się w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego, dokonania oceny zdolności kredytowej, a także wskazania możliwości inwestycyjnych.

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

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

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

b) umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym,

2) wieloletnie programy inwestycyjne i majątkowe.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wołomin na lata 2022 - 2038 jest kontynuacją Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjętej na lata 2021 - 2036, z uwzględnieniem koniecznych zmian. Weryfikacja dotyczy roku 2022, w którym uwzględniono dane wynikające z wielkości ujętych w budżecie na 2022 rok. W latach 2022 - 2038 została dokonana weryfikacja związana z realizacją kontynuowanych i nowych zadań inwestycyjnych oraz programów realizowanych z udziałem środków z funduszy europejskich. Zweryfikowane zostały również planowane do uzyskania dochody bieżące oraz dochody majątkowe z tytułu dotacji, środków przeznaczonych na inwestycje oraz ze sprzedaży majątku, a także wydatki bieżące i majątkowe.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Wołomin została zbudowana zgodnie z metodyką opracowania przedstawioną przez Ministra Finansów. Wieloletnia prognoza finansowa została oparta na utworzonej prognozie dochodów bieżących (czyli zgodnie z przepisami dochodów niebędących dochodami majątkowymi) oraz prognozie wydatków obligatoryjnych z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe.

Wartości przyjęte do budowania wieloletniej prognozy finansowej zostały oparte na

wielkościach historycznych - wykonaniu budżetu w latach 2018 - 2020, przewidywanym wykonaniu budżetu za 2021 rok oraz kwotach w budżecie na 2022 rok i planowanym kształtowaniu się budżetu gminy w latach następnych.

Proponowany zakres danych ujętych w załącznikach do uchwały Rady Miejskiej w Wołominie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zawiera perspektywę długoterminową i sięga do 2036 roku. Obejmuje okres, na który zaciągnięto zobowiązania dłużne, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Ostatnie spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych przypadają na rok 2038. Natomiast kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia oraz wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne i majątkowe są określone do roku 2034.

W związku z powyższym Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wołomin została opracowana na lata 2022 - 2038.

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

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

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

Pomimo ograniczenia możliwości budżetowych gminy na skutek wprowadzania nowych zadań przez administrację rządową bez przekazania środków na ich realizację oraz osłabienia tempa rozwoju gospodarczego najważniejszym wyzwaniem gminy w 2022 r. i w kolejnych latach pozostanie generowanie odpowiednich środków na inwestycje w celu zapewnienia warunków finansowych dla kontynuacji realizacji wieloletnich zadań inwestycyjnych.

W dalszym ciągu ważnym aspektem polityki budżetowej gminy w 2022 r. i w następnych latach będzie proces optymalizacji zależnych lub częściowo zależnych od gminy czynników kształtujących dochody niepodatkowe i podatkowe oraz poszukiwanie zwiększania aktualnych źródeł dochodów przy wykorzystaniu możliwości, jakie dają przepisy, w tym regulacje zawarte w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Dochody i wydatki, przychody i rozchody w roku 2022 uwzględnione w WPF wynikają

października 2021 r.

Wpływy z podatku od nieruchomości

W kalkulacji dochodów z podatku od nieruchomości uwzględniono bieżący – systematycznie zwiększający się stan bazy podatkowej, który jest podstawą wymiaru podatku oraz wzrostem ściągальności podatków oraz wzrost stawek podatkowych na 2022 rok.

Oплата za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W kalkulacji dochodów z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi uwzględniono bieżący systematycznie zwiększający się stan bazy, który jest podstawą naliczenia opłaty oraz wzrostem jej ściągальności. Zakładany wzrost dochodów z tego tytułu będzie pochodną utrzymywania poziomu ściągальności należności, m. in. poprzez podejmowanie czynności w celu windykacji zaległości. Plan dochodów na 2022 r. z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi został ustalony na kwotę 17 790 000 zł, natomiast plan wydatków na utrzymanie systemu gospodarowania odpadami na kwotę 18 003 700 zł. Zwiększone wydatki zostaną pokryte z dochodów własnych gminy, niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami. W listopadzie 2021 r. zostanie przedstawiony Radzie Miejskiej w Wołominie projekt uchwały o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych gminy.

Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych są ściśle powiązane z aktualną sytuacją na rynku nieruchomości. Wpływy z tytułu tego podatku zostały zaplanowane na poziomie 2021 r. oraz w oparciu o analizę wpływów z lat 2018–2020.

Wpływy z najmu i dzierżawy mienia

Plan na 2022 r. w zakresie wpływów z najmu i dzierżawy mienia sporządzono w oparciu o analizę wpływów w latach ubiegłych i podpisane umowy.

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan na 2022 r. w zakresie wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości został opracowany na podstawie zawartych umów z użytkownikami wieczystymi.

Dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności

Dochody od osób fizycznych z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności w 2022 r. zaplanowano w kwocie 100 000 zł. Z tytułu przekształcenia właściciel gruntu ponosi na rzecz dotychczasowego właściciela gruntu opłatę przekształceniową. Opłata jest wnoszona przez okres 20 lat, licząc od dnia przekształcenia z możliwością wniesienia opłaty jednorazowej w kwocie pozostającej do spłaty za bonifikatą.

Wpływy z tytułu sprzedaży usług

Plan na 2022 r. został opracowany na podstawie analizy wpływów z lat 2019 – 2021.

zakresu i poziomu usług publicznych świadczonych przez gminę na rzecz mieszkańców na poziomie adekwatnym do możliwości budżetowych gminy.

Wydatki ogółem w 2022 r. wyniosą 297 658 291 zł, w tym:

- wydatki bieżące osiągną wielkość 253 432 686 zł;

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

- wydatki majątkowe zostały zaplanowane w wysokości 44 225 605 zł;

szczegółowe dane dotyczące planowanych inwestycji na 2022 rok zawarte zostały w uzasadnieniu do uchwały budżetowej. Wydatki majątkowe na lata następne zaplanowano w wysokości zapewniającej realizację przedsięwzięć wykazanych w załączniku do WPF. Zaplanowane na lata 2022 - 2024 wydatki majątkowe obejmują finansowanie 27 zadań. Przygotowanie niniejszego dokumentu w zakresie przedsięwzięć inwestycyjnych zostało poprzedzone analizą i weryfikacją pod względem rzeczowym dotychczasowych planów inwestycyjnych oraz nowych zamierzeń w celu dostosowania do limitów środków finansowych, które mogą być w poszczególnych latach przeznaczane z budżetu gminy na wydatki majątkowe. Zweryfikowano kwoty wydatków na przedsięwzięcia zawarte w WPF zgodnie z możliwościami finansowymi gminy, aktualnymi kosztorysami inwestorskimi i projektem budżetu na 2022 r.

Przewidywany udział wydatków majątkowych w całości wydatków gminy w 2022 r. osiągnie poziom 14,86 %.

Załącznikiem do uchwały w sprawie WPF 2022 - 2038 jest wykaz wieloletnich przedsięwzięć bieżących i majątkowych. Dla każdego z przedsięwzięć określono odrębnie:

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

POREĆCZENIE

Gmina Wołomin posiada do 2032 roku poręczenie spłaty rat kapitałowych pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie na realizację projektu

„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin – Kobyłka”. Wysokość poręczenia na dzień 01 stycznia 2022 r. będzie wynosiła 7 700 000 zł zgodnie z uchwałą Nr XVII-6/2020 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej udzielenia poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Wołominie.

WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne. Projekt budżetu gminy Wołomin na 2022 r. zamyka się ujemnym wynikiem w wysokości 35 586 343 zł. Wynik finansowy budżetu w latach 2023 - 2038 posiada nadwyżkę, która przeznaczona będzie na spłatę zobowiązań oraz realizację inwestycji.

PRZYCHODY

W 2022 r. zaplanowano przychody w kwocie 47 586 343 zł na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 35 586 343 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (wykup obligacji) w kwocie 12 000 000 zł. Przychody składają się z: emisji obligacji w kwocie 28 000 000 zł, pożyczek i kredytów w kwocie 4 024 305 zł oraz nadwyżki z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach **(środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z 2020 r.) w kwocie 3 413 941 zł oraz niewykorzystane środki otrzymane na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 r. w kwocie 12 148 097 zł.**

ROZCHODY

W 2022 r. zaplanowano rozchody w kwocie 12 000 000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań zgodnie z harmonogramami ich spłat wynikających z umów emisji obligacji komunalnych. Planowane łączne zadłużenie na koniec 2022 r. wyniesie 159 936 263 zł.

Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021 poz. 1927), organ wykonawczy dokonuje wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji do dnia 31 grudnia 2021 r. i informuje o wyborze Regionalną Izbę Obrachunkową oraz organ stanowiący Gminy. Burmistrz Wołomina Zarządzeniem nr 311/2021 z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o

finansach publicznych, dokonał wyboru średniej 7-letniej, która okazała się korzystniejsza. Jako uzasadnienie podaje się poniższe zestawienie, które przedstawia kształtowanie się relacji wg średniej 3-letniej i 7-letniej.

średnia 3-letnia:

Rok prognozy	Relacja z art. 243 uofp wg średniej 3-letniej			Spełnienie relacji z art. 243 (wg średniej 3-letniej)	
	poz. 8.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1
2022	7,57%	9,21%	9,21%	1,64%	1,64%
2023	6,88%	4,41%	4,41%	-2,47%	-2,47%
2024	6,25%	4,60%	4,60%	-1,65%	-1,65%
2025	6,34%	6,19%	6,19%	-0,15%	-0,15%

średnia 7-letnia:

Rok prognozy	Relacja z art. 243 uofp wg średniej 7-letniej			Spełnienie relacji z art. 243 (wg średniej 7-letniej)	
	poz. 8.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1
2022	7,57%	10,08%	10,08%	2,51%	2,51%
2023	6,88%	7,37%	7,37%	0,49%	0,49%
2024	6,25%	7,63%	7,63%	1,38%	1,38%
2025	6,34%	7,64%	7,64%	1,30%	1,30%

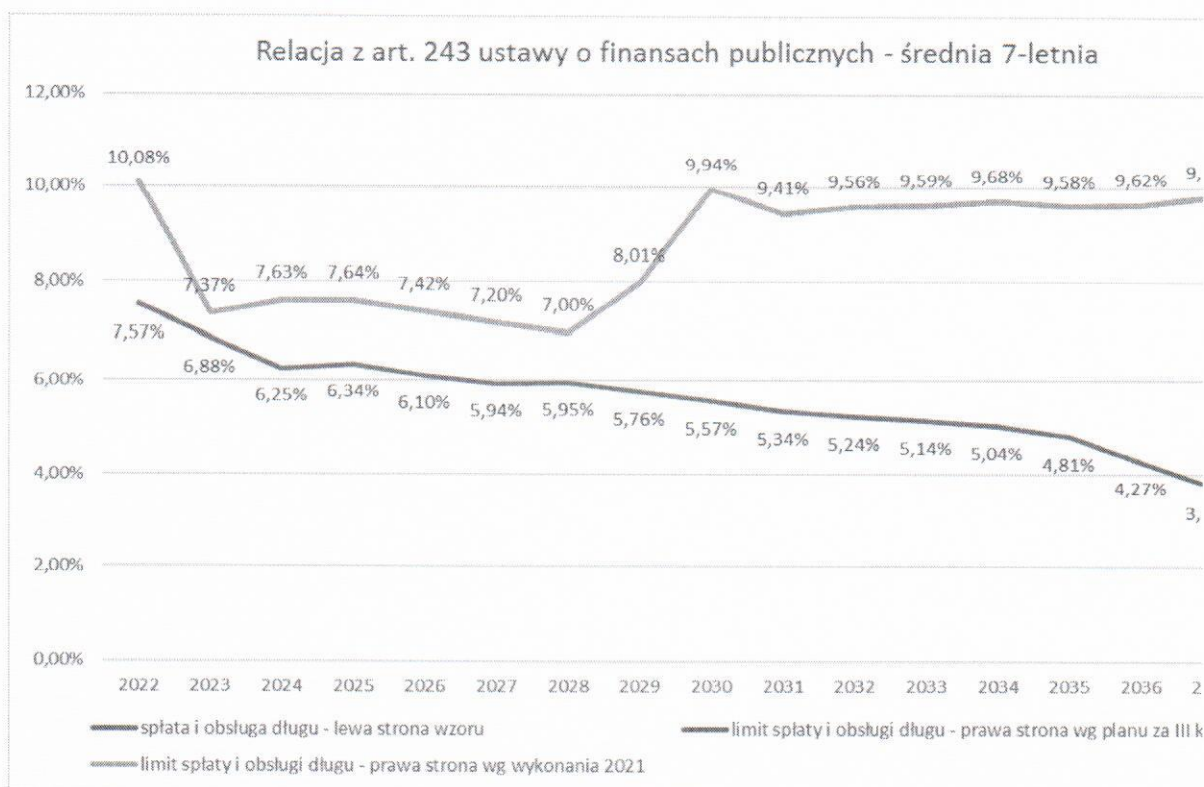
porównanie (średnia 7-letnia minus średnia 3-letnia):

Porównanie wariantów (średnia 7-letnia minus średnia 3-letnia)	
poz. 8.3	poz. 8.3.1
0,87%	0,87%
2,96%	2,96%
3,03%	3,03%
1,45%	1,45%

Jak wynika z analizy powyższych tabel, Gmina Wołomin spełnia wskaźnik z art. 243 wg średniej 7-letniej, co uzasadnia podjętą decyzję. W kolejnych latach wskaźnik z art. 243 również jest spełniony:

Rok prognozy	Relacja z art. 243 uofp wg średniej 7-letniej			Spełnienie relacji z art. 243 (wg średniej 7-letniej)	
	poz. 8.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1
2026	6,10%	7,42%	7,42%	1,32%	1,32%
2027	5,94%	7,20%	7,20%	1,26%	1,26%
2028	5,95%	7,00%	7,00%	1,05%	1,05%
2029	5,76%	8,01%	8,01%	2,25%	2,25%
2030	5,57%	9,94%	9,94%	4,37%	4,37%
2031	5,34%	9,41%	9,41%	4,07%	4,07%
2032	5,24%	9,56%	9,56%	4,32%	4,32%
2033	5,14%	9,59%	9,59%	4,45%	4,45%
2034	5,04%	9,68%	9,68%	4,64%	4,64%
2035	4,81%	9,58%	9,58%	4,77%	4,77%
2036	4,27%	9,62%	9,62%	5,35%	5,35%
2037	3,74%	9,79%	9,79%	6,05%	6,05%
2038	3,58%	10,10%	10,10%	6,52%	6,52%

Analogiczne zestawienie w wersji graficznej znajduje się poniżej. Ze względu na to, że limit liczony wg planu za III kw. 2021r. pokrywa się dokładnie z limitem liczonym wg wykonania 2021 r., linie te pokrywają się.



W Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołomin na lata 2022 - 2038 w stosunku do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołomin na lata 2022 – 2038 (Zarządzenie Burmistrza Wołomina Nr 312/2021 z dnia 15 listopada 2021 r.) wprowadzono następujące zmiany:

zmieniono limity w przedsięwzięciach wg pism Wydziału Gospodarki Komunalnej: Nr WGK.3026.42.2021 z dnia 13 grudnia 2021 r., Nr WGK.3026.43.2021 z dnia 15 grudnia 2021 r., Nr WGK.3026.44.2021 z dnia 15 grudnia 2021 r.:

- „Ochrona obiektu – Park im. Zofii i Wacława Nałkowskich”; zwiększenie kwoty umowy

Limity:

2022 rok – 250 000 zł

2023 rok – 250 000 zł

Limity po zmianach:

2022 rok – 265 000 zł

2023 rok – 300 000 zł

- „Dopłata do biletów długookresowych imiennych na przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego”; aneks zwiększający kwotę dopłaty na 2022 rok

Limity:

2022 rok – 2 500 000 zł

2023 rok – 2 700 000 zł

2024 rok – 2 700 000 zł

Limity po zmianach:

2022 rok – 2 700 000 zł
2023 rok – 3 000 000 zł
2024 rok – 3 000 000 zł

- „Gminna komunikacja publiczna – zakup usług transportowych w Gminie Wołomin”; zmniejszenie kwoty opłaty w 2022 roku wg podpisanego aneksu

Limity:

2022 rok – 3 000 000 zł
2023 rok – 3 000 000 zł
2024 rok – 3 000 000 zł

Limity po zmianach:

2022 rok – 2 800 000 zł
2023 rok – 3 000 000 zł
2024 rok – 3 000 000 zł

- „Transport zbiorowy (autobus nocny ZTM)”; zmiana okresu obowiązywania funkcjonowania linii do 2024 roku

2022 rok – 170 000 zł
2023 rok – 170 000 zł

Limity po zmianach:

2022 rok – 170 000 zł
2023 rok – 170 000 zł
2024 rok – 170 000 zł



SKARBNIK GMINY

Bożena Helgolaska

BURMISTRZ


Elżbieta Radwan

Z-CIA SKARBNIKA GMINY


Alicja Kosion

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2021.12.21-11:43)