

Uchwała Nr XXII-62/2016
Rady Miejskiej w Wołominie
z dnia 19 maja 2016 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołomin na lata 2016 – 2024

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 243 i art. 258 ust. 1 pkt 3 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 XIV-156/2015 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Wołomin na lata 2016-2024 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Wołomin na lata 2016 - 2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016 - 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.

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

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 do kwoty 20 000 000 zł.

§2

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Wołomina.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Wołominie
Leszek Czarzasty



Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano
2016.05.20-10:36)

WICEPRZEDSIĘDZIECA WYDZIAŁU
FINANSÓW I BUDŻETU
Z-ca Skarbnika Gminy

Bożena Wielgolaska

SKARBNIK GMINY

Marta Maliszewska

BURMISTRZ

Elżbieta Rudwan

Wieloletnia prognoza finansowa

RADA MIEJSKA
w Wołominie

uchwały nr XXII-62.1.2016 z dnia 2016-05-19
załącznik nr 1 do

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:					z tego:			w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	3)	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
								z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			
Lp	1							1.1.3.1	1.1.4	1.1.5		
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2016	192 335 134,00	178 845 969,00	50 117 922,00	2 000 000,00	35 696 580,00	20 000 000,00	44 780 290,00	16 376 204,00	13 489 165,00	4 000 000,00	9 409 165,00	
2017	165 362 059,00	162 928 508,00	51 668 109,00	2 070 000,00	36 945 860,00	20 700 000,00	44 244 580,00	16 345 592,00	2 433 551,00	2 000 000,00	0,00	
2018	169 114 180,00	164 583 090,00	52 840 975,00	2 116 989,00	37 784 633,00	21 169 890,00	45 248 932,00	16 716 636,00	4 531 090,00	1 000 000,00	0,00	
2019	171 834 272,00	167 203 498,00	53 891 715,00	2 151 072,00	38 392 966,00	21 510 725,00	45 977 440,00	16 985 774,00	4 630 774,00	1 000 000,00	0,00	
2020	176 753 270,00	172 020 620,00	55 168 236,00	2 210 227,00	39 448 772,00	22 102 270,00	47 241 819,00	17 452 883,00	4 732 650,00	1 000 000,00	0,00	
2021	181 821 171,00	176 984 402,00	56 751 565,00	2 273 660,00	40 580 952,00	22 736 605,00	48 597 660,00	17 953 780,00	4 836 769,00	1 000 000,00	0,00	
2022	182 650 276,00	178 707 098,00	57 012 622,00	2 284 119,00	40 767 624,00	22 841 193,71	48 821 209,00	18 036 368,00	3 943 178,00	500 000,00	0,00	
2023	177 783 528,00	175 731 600,00	57 052 531,00	2 285 718,00	40 797 385,00	22 857 867,00	48 856 848,00	18 049 534,00	2 051 928,00	500 000,00	0,00	
2024	169 890 179,00	168 890 179,00	57 417 667,00	2 300 346,00	41 058 488,00	23 004 157,00	49 169 532,00	18 165 051,00	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	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	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	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3			na pokrycie deficytu budżetu ^x
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]											
2016	-7 960 514,00	17 960 514,00	0,00	0,00	3 193 808,00	3 193 808,00	14 766 706,00		4 766 706,00	0,00	0,00		
2017	-3 683 733,00	14 183 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 183 733,00		3 683 733,00	0,00	0,00		
2018	2 755 660,00	10 244 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 244 340,00		0,00	0,00	0,00		
2019	5 758 959,00	12 241 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 241 041,00		0,00	0,00	0,00		
2020	9 457 080,00	7 542 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 542 920,00		0,00	0,00	0,00		
2021	17 400 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00		0,00	0,00	0,00		
2022	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
2023	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
2024	4 508 740,00	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:						
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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. ^x 243 ustawy		
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]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2016	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	18 400 000,00	18 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	4 508 740,00	4 508 740,00	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. 1195) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] [4.2] - [2.1] -
2016	64 196 706,00	0,00	9 314 684,00	12 508 492,00
2017	67 880 439,00	0,00	22 797 662,00	22 797 662,00
2018	65 124 779,00	0,00	24 269 090,00	24 269 090,00
2019	59 365 820,00	0,00	26 302 928,00	26 302 928,00
2020	49 908 740,00	0,00	31 030 047,00	31 030 047,00
2021	32 508 740,00	0,00	38 000 376,00	38 000 376,00
2022	14 508 740,00	0,00	39 626 152,00	39 626 152,00
2023	4 508 740,00	0,00	33 650 249,00	33 650 249,00
2024	0,00	0,00	29 044 428,00	29 044 428,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań							Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy *	
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o obciążenia z tytułu świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat *		Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy *
Wyszczególnienie									
2016	7,02%	6,24%	0,00	6,24%	0,07	9,77%	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	TAK	TAK
2017	9,01%	8,10%	0,00	8,10%	0,15	8,12%	10,15%	TAK	TAK
2018	10,35%	9,46%	0,00	9,46%	0,15	8,55%	11,58%	TAK	TAK
2019	13,04%	12,16%	0,00	12,16%	0,16	12,29%	12,29%	TAK	TAK
2020	12,05%	11,20%	0,00	11,20%	0,18	15,28%	15,28%	TAK	TAK
2021	12,43%	11,60%	0,00	11,60%	0,21	16,32%	16,32%	TAK	TAK
2022	12,10%	11,28%	0,00	11,28%	0,22	18,49%	18,49%	TAK	TAK
2023	7,87%	7,03%	0,00	7,03%	0,19	20,51%	20,51%	TAK	TAK
2024	4,95%	4,07%	0,00	4,07%	0,17	20,88%	20,88%	TAK	TAK

9) 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 emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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 kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	
						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]						
2016	0,00	0,00	63 385 082,00	12 078 351,00	37 088 816,00	13 368 068,00	23 720 748,00		24 352 748,00	5 325 615,00	1 086 000,00
2017	0,00	0,00	60 738 376,00	11 763 092,00	41 631 665,00	14 968 665,00	26 663 000,00		0,00	0,00	0,00
2018	2 755 660,00	2 755 660,00	59 772 636,00	11 576 059,00	38 342 111,00	13 942 111,00	24 400 000,00		0,00	0,00	0,00
2019	5 758 959,00	5 758 959,00	59 671 023,00	11 556 379,00	15 597 709,00	6 397 709,00	9 200 000,00		0,00	0,00	0,00
2020	9 457 080,00	9 457 080,00	60 112 588,00	11 641 896,00	3 301 000,00	1 501 000,00	1 800 000,00		0,00	0,00	0,00
2021	17 400 000,00	17 400 000,00	60 112 589,00	11 441 655,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2022	18 000 000,00	18 000 000,00	60 196 746,00	11 457 673,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2023	10 000 000,00	10 000 000,00	60 606 084,00	11 535 585,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2024	4 508 740,00	4 508 740,00	60 539 417,00	11 522 896,00	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 objaśnieniach do 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	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
2016	122 416,00	122 416,00	0,00	0,00	6 149 165,00	6 149 165,00	0,00	134 408,00	131 568,00	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na 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 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania	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				w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾		w tym:	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formula												
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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania, co najmniej 60% środków 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	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2016	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
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	w tym:					Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związanymi 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
Formuła						
2016	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	18 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 508 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						14.4

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie 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. z 2013 r. 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 określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. Należy nie podlegać wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków 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 wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji.

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 Włodzinie

Leszek Czarzasty
Leszek Czarzasty

BURNIŚCZAK
Elżbieta Radwan

SKARBNIK GMINY

Marta Maliszewska
Marta Maliszewska

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowany 2016.05.20 10:36)

FINANSÓW I BUDŻETU
Z-ca Skarbnika Gminy
Bożena Wielgolaska

Przedsięwzięcia WPF

złącznik nr 2 do
uchwały nr XXII/627/X/16
z dnia 2016-05-19

RADA MIEJSKA
w Wołominie

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			173 375 229,00	37 088 816,00	41 631 665,00	38 342 111,00	15 597 709,00	3 301 000,00
1.a	- wydatki bieżące			70 022 586,00	13 368 068,00	14 968 665,00	13 942 111,00	6 397 709,00	1 501 000,00
1.b	- wydatki majątkowe			103 352 643,00	23 720 748,00	26 663 000,00	24 400 000,00	9 200 000,00	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:			35 976,00	11 992,00	11 992,00	11 992,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące			35 976,00	11 992,00	11 992,00	11 992,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania Instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Miejski w Wołominie	2016 2018	35 976,00	11 992,00	11 992,00	11 992,00	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			173 339 253,00	37 076 824,00	41 619 673,00	38 330 119,00	15 597 709,00	3 301 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące			69 986 610,00	13 356 076,00	14 956 673,00	13 930 119,00	6 397 709,00	1 501 000,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
1 500 000,00	137 461 301,00
1 500 000,00	51 677 553,00
0,00	85 783 748,00
0,00	35 976,00

0,00	35 976,00
0,00	35 976,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
1 500 000,00	137 425 325,00
1 500 000,00	51 641 577,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.1	Dowożenie dzieci do szkół	Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Wołominie	2016	2017	1 535 000,00	750 000,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dzierżawa gruntu pod place zabaw w miejscowościach Leśniakowizna i Nowe Grabie	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2020	12 200,00	3 400,00	3 400,00	2 200,00	1 000,00	1 000,00
1.3.1.3	Konserwacja, remonty i naprawa oświetlenia ulicznego w Gminie Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2021	9 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1.3.1.4	Świadczenie usług gastronomicznych na rzecz klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie	2016	2018	1 388 148,00	419 985,00	460 813,00	507 350,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w miejscu ich zamieszkania w Wołominie	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie	2016	2018	1 749 783,00	528 492,00	581 591,00	639 700,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Transport zbiorowy (autobus nocny ZTM)	Urząd Miejski w Wołominie	2012	2018	925 676,00	154 000,00	155 000,00	157 000,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Umowa o współpracy w ramach zakupu grupowego energii elektrycznej - doradztwo - Umowa o współpracy w ramach zakupu grupowego energii elektrycznej - doradztwo	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2017	137 650,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Wołomin -	Urząd Miejski w Wołominie	2013	2019	36 432 998,00	6 700 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00	469 840,00	0,00
1.3.1.9	Wsparcie techniczne oraz gwarancja na potrzeby utrzymania trwałości projektu "e-Wołomin-rozwoj usług oraz systemu zarządzania oświatą"	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2017	87 284,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	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	2017	2 075 038,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	1 535 000,00
0,00	11 000,00
1 500 000,00	9 000 000,00
0,00	1 388 148,00
0,00	1 749 783,00
0,00	466 000,00
0,00	70 000,00
0,00	20 569 840,00
0,00	60 000,00
0,00	480 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.11	Zabezpieczenie środków finansowych związanych z utrzymaniem trwałości projektu pn. "Szerokopasmowy Internet dla Sołectw" oraz "Internet szansą rozwoju Gminy Wołomin" -	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2019	1 128 500,00	242 000,00	245 000,00	248 000,00	251 000,00	0,00
1.3.1.12	Zapewnienie "Wspólnego biletu" mieszkańcom Gminy w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie do Warszawy i z Warszawy	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2019	15 382 333,00	2 708 199,00	4 175 869,00	4 175 869,00	4 175 869,00	0,00
1.3.1.13	Zapewnienie kompleksowej opieki nad osobami bezdomnymi -	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2017	132 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				103 352 643,00	23 720 748,00	26 663 000,00	24 400 000,00	9 200 000,00	1 800 000,00
1.3.2.1	Aktualizacja dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa ul. Szarej w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2016	820 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Aktualizacja dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa ul. Laskowej w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2018	4 970 000,00	100 000,00	2 800 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa łącznika pieszo - jezdni między ul. Kościelną a ul. Lipińską w Wołominie w rejonie Szkoły Podstawowej Nr 7	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	2 550 000,00	50 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa muzeum w Ossowie	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2020	17 300 000,00	0,00	3 000 000,00	6 000 000,00	6 200 000,00	1 800 000,00
1.3.2.5	Budowa parku przy Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie -	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2019	5 635 720,00	0,00	0,00	3 600 000,00	1 800 000,00	0,00
1.3.2.6	Budowa sali gimnastycznej w Czarniej	Urząd Miejski w Wołominie	2011	2016	6 935 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa Skateparku na terenie OSiR Huragan Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa ul. Asnyka wraz z ciągiem pieszo - jezdnią łączącym ul. Asnyka z ul. Sienkiewicza w Wołominie -	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2017	1 561 600,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	986 000,00

0,00	15 235 806,00
------	---------------

0,00	90 000,00
0,00	85 783 748,00
0,00	800 000,00
0,00	4 900 000,00
0,00	2 550 000,00

0,00	17 000 000,00
0,00	5 400 000,00
0,00	1 500 000,00
0,00	900 000,00
0,00	1 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.9	Budowa ul. Chełmskiej w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	300 000,00	10 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa ul. Długiej w Duczka -	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2018	5 330 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa ul. Dworskiej w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2017	2 200 000,00	1 885 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa ul. Grabicznej -	Urząd Miejski w Wołominie	2010	2017	7 617 120,00	6 000 000,00	908 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa ul. Krzyżowej w Nowych Lipinach	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2016	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa ul. Lipiny Kąty w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2016	1 500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa ul. Małej w Duczkach	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2018	1 463 075,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa ul. Sienkiewicza w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2016	1 250 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa ul. Traugutta w Wołominie -	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2017	1 850 000,00	400 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa ul. Zielonej i odcinka ul. Legionów od ul. Zielonej do ul. Wołomińskiej w Wołominie wraz ze skrzyżowaniem, jako ciągu połączenia komunikacyjnego	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2019	5 260 000,00	50 000,00	210 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.19	Doposażenie ogólnodostępnego placu zabaw w Majdanie	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	530 000,00	30 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Doposażenie placów zabaw	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2018	1 046 000,00	500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia	Urząd Miejski w Wołominie	2011	2019	2 600 000,00	200 000,00	300 000,00	500 000,00	200 000,00	0,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	300 000,00
0,00	5 000 000,00
0,00	2 185 000,00
0,00	6 908 000,00
0,00	1 100 000,00
0,00	300 000,00
0,00	1 400 000,00
0,00	750 000,00
0,00	1 700 000,00
0,00	5 260 000,00

0,00	530 000,00
0,00	700 000,00
0,00	1 200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.22	Przebudowa ul. Kurkowej w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2018	2 030 000,00	30 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa ul. Piaskowej w Wołominie wraz z odwodnieniem	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	490 000,00	20 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Remont ul. Kościelnej w Wołominie -	Urząd Miejski w Wołominie	2013	2016	3 439 657,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Stworzenie miejsca spotkań i imprez kulturalnych w Duczках	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	750 000,00	150 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Jesiennej w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	50 000,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Teligi w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	100 000,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Zimowej w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	50 000,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa ul. Kasztanowej w Nowych Lipinach oraz fragmentu ul. Ciasnej w Wołominie jako ciągu połączenia komunikacyjnego ul. Szosa Jadowska z ul. Duczkowską	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2017	3 230 000,00	200 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa ul. Klejstuta w Wołominie -	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2016	1 415 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa ul. Kolorowej w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2016	235 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa ul. Szpitalnej w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2018	1 440 000,00	30 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa ul. Złotej w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2016	1 150 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	2 030 000,00
0,00	490 000,00
0,00	452 000,00
0,00	750 000,00
0,00	50 000,00
0,00	100 000,00
0,00	50 000,00
0,00	3 200 000,00

0,00	1 330 000,00
0,00	220 000,00
0,00	1 430 000,00
0,00	1 100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.34	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa ulic Annapol i Torowej w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2018	2 350 000,00	500 000,00	1 400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz budowa sali gimnastycznej przy SP nr 3 w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2016	7 280 000,00	4 238 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej parkingu strategicznego Parkuj i Jedź przy ul. Gdyńskiej róg ul. Piłsudskiego w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2017	1 030 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej ul. Kmicica w Wołominie (odc. od ul. Lipiny B do ul. A1. Niepodległości)	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	80 000,00	30 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie przebudowy ul. Czarnieckiego w Czarnej	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	70 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa ul. Sasina w Wołominie na odc. od ul. Lwowskiej do dz. nr ew. 3 obr. 13	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2016	920 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy drogi gminnej odcinek Duczki - Nowe Grabie - Mostówka	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	60 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy ul. Leszczyńskiej w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	70 000,00	10 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku użyteczności publicznej przy ul. Wileńskiej 23	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	150 000,00	10 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Wykonanie odwodnienia ul. Mokrej w Zagościńcu i przyległych do niej działek	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2018	1 040 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Wykonanie odwodnienia w rejonie ul. Pogodnej w Nowych Lipinach	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2017	89 471,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	2 300 000,00
0,00	4 238 748,00
0,00	1 000 000,00
0,00	80 000,00
0,00	70 000,00
0,00	900 000,00
0,00	60 000,00
0,00	70 000,00
0,00	150 000,00
0,00	1 000 000,00
0,00	80 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.45	Wykonanie projektu i budowa kanalizacji deszczowej w ul. Górnej w Nowych Lipinach wraz z naprawą nawierzchni	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2017	1 315 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Zagospodarowanie terenu gminy Wołomin wzdłuż modernizowanej linii kolejowej E75 Warszawa Wschodnia – Sadowie oraz projekt ciągu pieszo – rowerowego od ul. Sasina do tymczasowego przejazdu	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2018	1 800 000,00	250 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	1 000 000,00
0,00	1 750 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Wołominie
Leszek Czarzasty
Leszek Czarzasty

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2016.05.20-10:36)
NACZELNIK WYDZIAŁU
FINANSÓW I BUDŻETU
Z-ca Skarbnika Gminy
Bożena Wielgolaska
Bożena Wielgolaska

W załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2016 – 2024 uaktualniono kwoty dochodów i wydatków oraz przychodów na dzień 19 maja 2016 roku.

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

Wprowadzono zmiany zgodnie z pism Wydziału Planowania Inwestycji Nr WPI.0210.3.6.2016 z dnia 12 maja 2016 roku oraz Nr WPI.0210.3.6.2016 z dnia 19 maja 2016 roku :

- wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne:

- **„Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Teligi w Wołominie”**; w związku z wieloletnimi wnioskami mieszkańców tej części miasta, w celu uporządkowania infrastruktury drogowej i ściekowej, planowane jest zaprojektowanie ulicy Teligi w Wołominie wraz z pełną infrastrukturą; realizacja w latach:

2016 rok – 10 000 zł

2017 rok – 90 000 zł

- **„Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Zimowej w Wołominie”**; w związku z wnioskami mieszkańców tej części miasta, w celu uporządkowania infrastruktury drogowej i ściekowej, planowane jest zaprojektowanie ul. Zimowej w całym jej przebiegu tj. od ul. Wiosennej do ul. Nowa Wieś wraz z pełną infrastrukturą; realizacja w latach:

2016 rok – 10 000 zł

2017 rok – 40 000 zł

- **„Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Jesiennej w Wołominie”**; w związku z wnioskami mieszkańców tej części miasta, w celu uporządkowania infrastruktury drogowej i ściekowej, planowane jest zaprojektowanie ul. Jesiennej w całym jej przebiegu tj. od ul. Wiosennej do ul. Nowa Wieś wraz z pełną infrastrukturą; realizacja w latach:

2016 rok – 10 000 zł

2017 rok – 40 000 zł

- przeniesiono realizację zadania z 2018 roku:

- **„Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa ul. Sasina w Wołominie na odcinku od ul. Lwowskiej do dz. nr ew. 3 obr. 13”**; w związku z wieloletnimi wnioskami mieszkańców tej części miasta, w celu uporządkowania infrastruktury drogowej i ściekowej, planowana jest budowa ulicy Sasina w Wołominie na odcinku od ul. Lwowskiej do dz. nr ew. 3 obr. 13 wraz z pełną infrastrukturą; realizacja w roku 2016 – **900 000 zł**

- zwiększono środki w planie wydatków w zadaniach inwestycyjnych:

- **„Zagospodarowanie terenu gminy Wołomin wzdłuż modernizowanej linii kolejowej E75 Warszawa Wschodnia – Sadowne oraz projekt ciągu pieszo – rowerowego od ul. Sasina do tymczasowego przejazdu”**. Oferty jakie zostały złożone w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego, przekraczają kwotę zabezpieczoną w budżecie Gminy Wołomin na tym zadaniu. Wobec powyższego Zamawiający nie mógł zawrzeć umowy i zlecić wykonanie prac projektowych. Dlatego też, celem realizacji zadania w roku 2016, WPI wystąpi ponownie z wnioskiem o rozpoczęcie przetargu nieograniczonego. Zwiększenie kwoty dla w/w zadania inwestycyjnego umożliwi rozstrzygnięcie kolejnego przetargu nieograniczonego i realizację zadania w br.; realizacja w latach:

2016 rok - 250 000 zł
2017 rok - 500 000 zł
2018 rok - 1 000 000 zł

- „**Budowa ul. Asnyka wraz z ciągiem pieszo – jezdny łączącym ul. Asnyka z ul. Sienkiewicza w Wołominie**”; uzyskano decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej budowy ul. Asnyka, co umożliwi realizację inwestycji pod kątem rozpoczęcie robót budowlanych; realizacja w latach:

2016 rok - 500 000 zł
2017 rok - 1 000 000 zł

- „**Doposażenie placów zabaw**”; planuje się wymienić trzy zestawy zabawowe, które będą zdemontowane przez MZDIZ w Wołominie po przeprowadzeniu kontroli sprawdzenia stanu technicznego tychże urządzeń. Dodatkowo planuje się zawarcie porozumienia ze Spółdzielnią Mieszkaniową Gwarek na doposażenie istniejącego placu zabaw oraz doposażenie: terenu OSiR w urządzeniu siłowni, placu zabaw Błotna / Sosnowa w huśtawkę gniazdo, rozbudowę placu zabaw przy ul. Reja oraz wymiana urządzenia zabawowego w parku Wodiczki; realizacja w latach:

2016 rok - 500 000 zł
2017 rok - 100 000 zł
2018 rok - 100 000 zł

zwiększono limit w 2017 roku o kwotę 50 000 zł w zadaniu:

- „**Budowa ul. Zielonej i odcinka ul. Legionów od ul. Zielonej do ul. Wołomińskiej w Wołominie wraz ze skrzyżowaniem, jako ciągu połączenia komunikacyjnego**”; oferta jaka została złożona w postępowaniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego, przekroczyła kwotę zabezpieczoną w budżecie Gminy Wołomin na tym zadaniu. Wobec powyższego, Zamawiający nie mógł zawrzeć umowy i zlecić wykonanie prac projektowych. Dlatego też, celem rozpoczęcia realizacji zadania w roku 2016, WPI wystąpił ponownie z wnioskiem o rozpoczęcie przetargu nieograniczonego. Zwiększenie kwoty dla w/w zadania inwestycyjnego umożliwi rozstrzygnięcie kolejnego przetargu nieograniczonego i rozpoczęcie realizację zadania w br; realizacja w latach:

2016 rok - 50 000 zł
2017 rok - 210 000 zł
2018 rok - 4 000 000 zł
2019 rok - 1 000 000 zł

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Wołominie
Leszek Czarzasty

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano
2016.05.20-10:36)

BEZCZELNIK WYDZIAŁU
FINANSÓW I BUDŻETU
Z-ca Skarbnika Gminy

Bożena Ksiągolska

SKARBNIK GMINY

Chary.
Marta Maliszewska

strona 28 z 28

BURMISTRZ

Elżbieta Radwan