

Uchwała Nr XXVI-118/2016
Rady Miejskiej w Wołominie
z dnia 22 września 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.

§2

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Wołomina.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Wołominie
Leszek Czarzasty



BURMISTRZ

Elżbieta Radwan

strona 1 z 29

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano
2016.09.15-12:40)

SKARBNIK GMINY

Marta Maliszewska

NACZELNIK WYDZIAŁU
FINANSÓW I BUDŻETU
Z-ca Skarbnika Gminy

Bożena Wielgolaska

GŁÓWNY SPECJALISTA

Alicja Rosłon

Wieloletnia prognoza finansowa

RADA MIEJSKA
w Wołominie

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXVI/1812/2016
z dnia 2016-09-22

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:	
		1.1	w tym:						1.2	1.2.1
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5		
Lp	1									1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]									
2016	200 620 872,00	187 928 514,00	50 117 922,00	2 000 000,00	35 200 979,00	20 000 000,00	44 787 990,00	43 385 470,00	12 692 358,00	4 000 000,00
2017	170 362 059,00	167 928 508,00	51 668 109,00	2 070 000,00	36 945 960,00	20 700 000,00	44 244 580,00	16 345 592,00	2 433 551,00	2 000 000,00
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
2019	171 834 272,00	167 203 498,00	53 691 715,00	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
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
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
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
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
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

- 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 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:									
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Formuła	[2.1] + [2.2]											
2016	208 581 386,00	178 773 799,00	1 499 365,35	1 499 365,35	0,00	2 040 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	29 807 587,00		
2017	174 045 792,00	140 968 577,00	1 499 365,35	1 499 365,35	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	33 077 215,00		
2018	166 358 520,00	140 314 000,00	1 499 365,35	1 499 365,35	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	26 044 520,00		
2019	166 075 313,00	140 900 570,00	1 499 365,35	1 499 365,35	x	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	25 174 743,00		
2020	167 296 190,00	140 990 573,00	1 499 365,35	1 499 365,35	x	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	26 305 617,00		
2021	164 421 171,00	138 984 026,00	1 499 365,35	1 499 365,35	x	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	25 437 145,00		
2022	164 650 276,00	139 080 946,00	1 499 365,35	1 499 365,35	x	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	25 569 330,00		
2023	167 783 528,00	142 081 351,00	1 499 365,35	1 499 365,35	x	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	25 702 177,00		
2024	165 381 439,00	139 845 751,00	1 499 365,35	1 499 365,35	x	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	25 535 688,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody* budżetu	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	
			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			na pokrycie deficytu budżetu x			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			
Formula	[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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00		

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

Wyszczególnienie	Kwota długu *	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1.1.1] - [2.1] - [2.1] -
2016	64 196 706,00	0,00	9 154 715,00	12 348 523,00
2017	67 880 439,00	0,00	26 959 931,00	26 959 931,00
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 dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		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	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2016	0,00	0,00	63 650 030,00	12 078 351,00	34 142 831,00	12 270 568,00	21 872 263,00	21 219 770,00	6 966 817,00	1 621 000,00	
2017	0,00	0,00	60 738 376,00	11 763 092,00	47 495 880,00	14 968 665,00	32 527 215,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 755 660,00	2 755 660,00	59 772 636,00	11 576 059,00	38 592 111,00	14 192 111,00	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	15 847 709,00	6 647 709,00	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 (rozdział 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									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ⁽⁴⁾		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
2016	258 435,00	238 032,00	0,00	6 013 183,00	6 013 183,00	0,00	0,00	273 541,00	238 024,00	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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła														
2016	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych z tytułu realizacji zadań z budżetu państwa na rok 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula										
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					
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x budżetu	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
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 z tytułu 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. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n

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

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

SKARBNIK GMINY

Chwały
Maria Maliszewska

BURMISTRZ

Elżbieta Radwan

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Wołominie

Leszek Czarzasty

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2016.09.15-12:40)

NACZELNIK WYDZIAŁU
FINANSÓW I BUDŻETU
Z-ca Skarbnika Gminy

Bożena Wielgolask

Przedsięwzięcia WPF

RADA MIEJSKA
w Wołominie

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXVI/1182/2016
z dnia 2016-09-22

Kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			177 193 459,00	34 142 831,00	47 495 880,00	38 592 111,00	15 847 709,00	3 301 000,00
1.a	- wydatki bieżące			69 425 086,00	12 270 568,00	14 968 665,00	14 192 111,00	6 647 709,00	1 501 000,00
1.b	- wydatki majątkowe			107 768 373,00	21 872 263,00	32 527 215,00	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			177 157 483,00	34 130 839,00	47 483 888,00	38 580 119,00	15 847 709,00	3 301 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące			69 389 110,00	12 258 576,00	14 956 673,00	14 180 119,00	6 647 709,00	1 501 000,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
1 500 000,00	140 879 531,00
1 500 000,00	51 080 053,00
0,00	89 799 478,00
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	140 843 555,00
1 500 000,00	51 044 077,00

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	Konservacja, remonty i naprawa oświetlenia ulicznego w Gminie Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2021	7 958 000,00	458 000,00	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	2019	2 634 538,00	299 500,00	240 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	1 535 000,00
0,00	11 000,00
1 500 000,00	7 958 000,00
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	1 039 500,00

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	1 013 500,00	127 000,00	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				107 768 373,00	21 872 263,00	32 527 215,00	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	35 000,00	2 865 000,00	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 Nalkowskich w Wołominia -	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 Czamej	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	871 000,00

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

0,00	90 000,00
0,00	89 799 478,00
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. Chelmskiej 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 Duczku -	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	1 900 000,00	85 300,00	1 799 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa ul. Grabicznej -	Urząd Miejski w Wołominie	2010	2017	7 057 120,00	5 040 000,00	908 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa ul. Kleberga na odc. od ul. Włoskiej do ul. Włoskiej II	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	310 000,00	10 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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
1.3.2.15	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
1.3.2.16	Budowa ul. Małej w Duczku	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2018	1 463 075,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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
1.3.2.18	Budowa ul. Traugutta w Wołominie -	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2017	1 850 000,00	10 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	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
1.3.2.20	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
1.3.2.21	Doposażenie placów zabaw	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2018	1 146 000,00	600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	300 000,00
0,00	5 000 000,00
0,00	1 885 000,00
0,00	5 948 000,00
0,00	310 000,00
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	800 000,00

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	Instalacje fotowoltaiczne źródłem energii odnawialnej dla Urzędu Miejskiego i Miejskiej Pływalni w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	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
1.3.2.24	Projekt domu komunalnego	WOŁOMIN	2016	2017	220 000,00	200 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa obiektu przedszkola Nr 10 w Wołominie im. "Misia Uszatka"	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	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
1.3.2.27	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
1.3.2.28	Przebudowa ul. Sikorskiego w Wołominie na odcinku od ul. Wileńskiej do ul. Gryczanej	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	2 285 000,00	1 025 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	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
1.3.2.30	Stworzenie miejsca spotkań i imprez kulturalnych w Duczka	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	750 000,00	150 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	System Wczesnego Ostrzegania (SWO) przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Wołomińskim	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	84 000,00	4 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy przedszkola przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	200 000,00	10 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy przedszkola przy ul. Wileńskiej w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	200 000,00	10 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	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

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	450 000,00

0,00	1 200 000,00
0,00	220 000,00
0,00	500 000,00
0,00	2 030 000,00
0,00	490 000,00
0,00	2 285 000,00
0,00	452 000,00
0,00	750 000,00
0,00	84 000,00
0,00	200 000,00
0,00	200 000,00
0,00	50 000,00

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						
1.3.2.35	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Jodłowej w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	40 000,00	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Parkowej w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	80 000,00	10 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	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
1.3.2.38	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Wesołej w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	70 000,00	10 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	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
1.3.2.40	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa ul. Kasztanowej w Nowych Lipinach oraz fragmentu ul. Głaznej w Wołominie jako ciągu połączenia komunikacyjnego ul. Szosa Jadowska z ul. Duczowską	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2017	3 230 000,00	200 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa ul. Krejstuta w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2016	1 155 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa ul. Kolorowej w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2016	216 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	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
1.3.2.44	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa ul. Złotej w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2016	905 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa ulic Annapol i Torfowej 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
1.3.2.46	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

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	40 000,00
0,00	80 000,00
0,00	100 000,00
0,00	70 000,00
0,00	50 000,00
0,00	3 200 000,00

0,00	1 070 000,00
0,00	201 000,00
0,00	1 430 000,00
0,00	855 000,00
0,00	2 300 000,00
0,00	4 238 748,00

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						
1.3.2.47	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
1.3.2.48	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ul. Ogrodowej w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	70 000,00	10 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ul. Powstańców w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	70 000,00	10 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ul. Traugutta w Wołominie na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Legionów	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	70 000,00	10 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej ul. Kmicica w Wołominie (odc. od ul. Lipiny B do ul. Al. Niepodległości)	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	80 000,00	30 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	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
1.3.2.53	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
1.3.2.54	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej adaptacji budynku starej elektrowni przy ul. Daszyńskiego w Wołominie dla potrzeb Centrum Aktywności Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	85 000,00	80 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	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
1.3.2.56	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Leszczyńskiej w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	115 000,00	10 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	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

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	1 000 000,00
0,00	70 000,00
0,00	70 000,00
0,00	70 000,00
0,00	80 000,00
0,00	70 000,00
0,00	900 000,00
0,00	85 000,00
0,00	60 000,00
0,00	115 000,00
0,00	150 000,00

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						
1.3.2.58	Wykonanie groty solnej i sauny parowej wraz z szatnią rodzinną oraz modernizacją wentylacji i klimatyzacji w obiekcie Pływalni Miejskiej w Wołominie przy ul. Korsaka 4	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	920 730,00	391 215,00	529 515,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	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
1.3.2.60	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
1.3.2.61	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
1.3.2.62	Zagospodarowanie terenu gminy Wołomin wzdłuż modernizowanej linii kolejowej E75 Warszawa Wschodnia – Sadowne 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	920 730.00

0.00	1 000 000.00
0.00	80 000.00
0.00	1 000 000.00
0.00	1 750 000.00

SKARBNIK GMINY

Małgorzata
Małgorzata Maliszewska

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Wólminie

Leszek
Leszek Czarzasty

BURMISTRZ

Elżbieta Rudwan

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2016.09.15-12:40)

GLÓWNY SPECJALISTA
NACZELNIK WYDZIAŁU
FINANSÓW I BUDŻETU
Z-ca Skarbnika Gminy

ANNA ROSTON
ANNA ROSTON
Bożena Więgolaska

W załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2016 – 2024 uaktualniono kwoty dochodów i wydatków na dzień 22 września 2016 roku.

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

- wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne zgodnie z pismem Wydziału Inwestycji Nr WPI.0210.3.12.2016 z dnia 09 września 2016 r.:

- „Instalacje fotowoltaniczne źródłem energii odnawialnej dla Urzędu Miejskiego w Wołominie i Miejskiej Pływalni w Wołominie" w związku z aplikowaniem o dofinansowanie w ramach Działania 4.1 Odnawialne źródła energii - typ projektów "Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych, Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego"

2017 r. - 450 000 zł

- zmieniono limit zobowiązań w zadaniu bieżącym zgodnie z pismem Wydziału Urbanistyki z dnia 13 września 2016 r.:

- "Wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Wołomin oraz sporządzenie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego"

2016 r. - 299 500 zł

2017 r. - 240 000 zł

2018 r.- 250 000 zł

2019 r. - 250 000 zł

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Wołominie

Leszek Czarzasty

BURMISTRZ

Elżbieta Radwan