

Uchwała Nr XXX-183/2016
Rady Miejskiej w Wołominie
z dnia 15 grudnia 2016 rok

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 2016 r., poz. 1870 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.

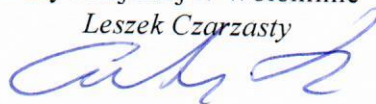
§2

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Wołomina.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Wołominie
Leszek Czarzasty



BURMISTRZ

Elżbieta Radwan

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano
2016.12.21-09:01)

strona 1 z 39

GŁÓWNY SPECJALISTA

Alicja Rosłon

**NACZELNIK WYDZIAŁU
FINANSÓW I BUDŻETU
Z-ca Skarbnika Gminy**

Bożena Wielgolaska

SKARBNIK GMINY

Marta Maliszewska

Wieloletnia prognoza finansowa

RADA MIEJSKA
w Wołominie

uchwały nr XXX-1831/2016
załącznik nr 1 do
z dnia 2016-12-15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		w tym:					w tym:				
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2016	199 775 793,00	189 974 912,00	50 117 922,00	1 500 000,00	32 669 777,00	17 910 009,00	44 978 881,00	45 401 781,00	9 800 881,00	1 000 000,00	8 720 881,00
2017	201 113 072,00	193 474 614,00	52 209 437,00	2 000 000,00	35 546 600,00	20 320 000,00	46 512 150,00	51 644 271,00	7 638 458,00	3 180 000,00	4 418 458,00
2018	208 894 703,00	199 999 354,00	54 182 953,00	2 057 200,00	36 563 232,00	20 901 152,00	47 842 397,00	53 121 297,00	8 895 349,00	4 000 000,00	4 895 349,00
2019	213 924 485,00	205 009 354,00	55 244 938,00	2 097 521,00	37 279 871,00	21 310 814,00	48 780 108,00	54 162 474,00	8 915 131,00	4 000 000,00	4 915 131,00
2020	216 946 894,00	209 214 244,00	55 168 236,00	2 210 227,00	39 448 772,00	22 102 270,00	49 770 344,00	55 261 972,00	7 732 650,00	7 732 650,00	0,00
2021	223 078 435,00	215 241 666,00	56 751 565,00	2 273 660,00	40 580 952,00	22 736 605,00	50 367 588,00	55 925 115,00	7 836 769,00	7 836 769,00	0,00
2022	224 650 276,00	216 707 098,00	57 012 622,00	2 284 119,00	40 767 624,00	22 841 193,71	50 896 447,00	56 512 328,00	7 943 178,00	7 943 178,00	0,00
2023	224 983 528,00	217 931 600,00	57 052 531,00	2 285 718,00	40 797 385,00	22 857 867,00	51 430 859,00	57 190 475,00	7 051 928,00	7 051 928,00	0,00
2024	228 664 414,00	221 664 414,00	57 417 667,00	2 300 346,00	41 058 488,00	23 004 157,00	51 970 883,00	58 368 885,00	7 000 000,00	7 000 000,00	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 póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydaki majątkowe ^x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2016	207 736 307,00	182 039 133,00	1 499 365,35	1 499 365,35	0,00	1 640 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	25 697 174,00	
2017	218 781 276,00	185 718 837,00	1 499 365,35	1 499 365,35	0,00	1 630 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	33 062 439,00	
2018	215 241 277,00	180 341 277,00	1 499 365,35	1 499 365,35	0,00	1 630 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	34 900 000,00	
2019	214 541 277,00	180 541 277,00	1 499 365,35	1 499 365,35	x	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	34 000 000,00	
2020	205 946 894,00	180 641 277,00	1 499 365,35	1 499 365,35	x	2 000 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	25 305 617,00	
2021	206 078 435,00	180 641 290,00	1 499 365,35	1 499 365,35	x	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	25 437 145,00	
2022	205 650 276,00	180 080 946,00	1 499 365,35	1 499 365,35	x	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	25 569 330,00	
2023	205 983 528,00	180 281 351,00	1 499 365,35	1 499 365,35	x	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	25 702 177,00	
2024	205 836 138,00	180 300 450,00	1 499 365,35	1 499 365,35	x	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	25 535 688,00	

W porównaniu wykazanie się kosztów dla budżetu państwa w 2024 roku

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

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	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			
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	-17 668 204,00	28 168 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 168 204,00	17 668 204,00	0,00	0,00			
2018	-6 346 574,00	16 346 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 346 574,00	6 346 574,00	0,00	0,00			
2019	-616 792,00	12 616 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 616 792,00	616 792,00	0,00	0,00			
2020	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	22 828 276,00	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.

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

Wyszczególnienie	Rozchody _x budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów ^x wartościowych	w tym:					
			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. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ₆ ^x 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	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	22 828 276,00	22 828 276,00	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. 1199) 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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [5.2] - ([2.1] - [2.1])
2016	64 196 706,00	0,00	7 935 779,00	11 129 587,00
2017	81 864 910,00	0,00	7 755 777,00	7 755 777,00
2018	88 211 484,00	0,00	19 658 077,00	19 658 077,00
2019	88 828 276,00	0,00	24 468 077,00	24 468 077,00
2020	77 828 276,00	0,00	28 572 967,00	28 572 967,00
2021	60 828 276,00	0,00	34 600 376,00	34 600 376,00
2022	41 828 276,00	0,00	36 626 152,00	36 626 152,00
2023	22 828 276,00	0,00	37 650 249,00	37 650 249,00
2024	0,00	0,00	41 363 964,00	41 363 964,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o określonej wartości, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o określonej wartości, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o określonej wartości	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o określonej wartości, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o określonej wartości	Kwota zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o określonej wartości, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o określonej wartości	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o określonej wartości, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o określonej wartości	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do wydatków z tytułu usług, dla danego roku (wskaźnik ujemny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustaleń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustaleń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustaleń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustaleń
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}$	0,00	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat	średnia z trzech poprzednich lat	9.7	[9.6] – [9.4]
2016	6,56%	5,81%	0,00	5,81%	0,04	9,77%	11,80%	TAK	TAK
2017	6,76%	6,02%	0,00	6,02%	0,05	7,30%	9,33%	TAK	TAK
2018	6,27%	5,55%	0,00	5,55%	0,11	5,55%	7,58%	TAK	TAK
2019	7,06%	6,36%	0,00	6,36%	0,13	7,08%	7,08%	TAK	TAK
2020	6,66%	5,97%	0,00	5,97%	0,17	10,03%	10,03%	TAK	TAK
2021	9,19%	8,52%	0,00	8,52%	0,19	13,79%	13,79%	TAK	TAK
2022	10,02%	9,35%	0,00	9,35%	0,20	16,35%	16,35%	TAK	TAK
2023	10,00%	9,33%	0,00	9,33%	0,20	18,53%	18,53%	TAK	TAK
2024	11,51%	10,86%	0,00	10,86%	0,21	19,58%	19,58%	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 realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane 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							
		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 inwestycyjne ¹³⁾	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
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
2016	0,00	0,00	64 807 738,00	12 052 811,00	30 687 266,00	11 986 403,00	18 700 863,00	18 744 257,00	6 340 162,00	612 755,00
2017	0,00	0,00	66 368 968,00	14 041 338,00	46 034 880,00	15 631 445,00	30 403 435,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	66 700 812,00	11 576 059,00	33 267 014,00	14 507 014,00	18 760 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	67 034 316,00	11 556 379,00	9 978 234,00	6 978 234,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	11 000 000,00	11 000 000,00	67 369 487,00	11 641 896,00	1 501 000,00	1 501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	17 000 000,00	17 000 000,00	67 706 335,00	11 441 655,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	19 000 000,00	19 000 000,00	68 044 866,00	11 457 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	19 000 000,00	19 000 000,00	68 385 091,00	11 535 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	22 828 276,00	22 828 276,00	68 727 016,00	11 522 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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:			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:								
	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:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ⁽⁴⁾		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z 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	w tym:						
		12.1	12.1.1								12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2							
Formuła																
2016	10 800,00	9 180,00	0,00	0,00	6 121 706,00	6 110 511,00	0,00	151 125,00	115 608,00	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	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 ⁽⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	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	12.6	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		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do publicznego długu	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formula						
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	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	22 828 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań 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. 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.
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

Chwała
Marta Maliszewska

BURMISTRZ

Elżbieta Rudwan

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Wołominie
Leszek Czarzasty

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2016.12.21-09:01)

GŁÓWNY SPEJALISTA
FINANSÓW I BUDŻETU
Z-ca Skarbnika Gminy
Bożena Mielgolaska
Alicja Roston

Przedsięwzięcia WPF

RADA MIEJSKA
w Wołominie

uchwały nr ~~XXX~~ XX-1832016
załącznik nr 2 do
z dnia 2016-12-15

kwoły 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
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				159 282 322,00	30 687 266,00	46 034 880,00	33 267 014,00	9 978 234,00	1 501 000,00
1.a	- wydatki bieżące				70 449 129,00	11 986 403,00	15 631 445,00	14 507 014,00	6 978 234,00	1 501 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				88 833 193,00	18 700 863,00	30 403 435,00	18 760 000,00	3 000 000,00	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:				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 - Sprawna koordynacja projektu	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				159 246 346,00	30 675 274,00	46 022 888,00	33 255 022,00	9 978 234,00	1 501 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				70 413 153,00	11 974 411,00	15 619 453,00	14 495 022,00	6 978 234,00	1 501 000,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
1 500 000,00	122 968 394,00
1 500 000,00	52 104 096,00
0,00	70 864 298,00
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	122 932 418,00
1 500 000,00	52 068 120,00

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	Dowozenie 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	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 - Utworzenie placu 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 - Modernizacja oświetlenia - oszczędność energii	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	Linia autobusowa obsługująca gminę Wołomin - Zapewnienie transportu zbiorowego mieszkańcom Gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	753 000,00	273 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Opracowanie i aktualizacja dokumentów strategicznych gminy Wołomin - zapewnienie aktualizacji oraz wysokiego poziomu dokumentów planistycznych, analiz oraz ekspertyz	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2019	474 500,00	0,00	220 000,00	197 000,00	57 500,00	0,00
1.3.1.6	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	2018	1 388 148,00	419 985,00	460 813,00	507 350,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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	2018	1 749 783,00	528 492,00	581 591,00	639 700,00	0,00	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	753 000,00
0,00	474 500,00
0,00	1 388 148,00
0,00	1 749 783,00

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						
1.3.1.8	Transport zbiorowy (autobus nocny ZTM) - Zapewnienie transportu zbiorowego mieszkańcom gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2012	2018	922 502,00	150 826,00	155 000,00	157 000,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Umowa o współpracy w ramach zakupu grupowego energii elektrycznej - doradztwo - Oszczędność środków przeznaczonych na opłatę za energię elektryczną	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2017	137 650,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Wołomin - zagospodarowanie odpadów - zapewnienie odbioru odpadów od mieszkańców 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
1.3.1.11	Wpisy sądowe oraz inne opłaty sądowe i opłaty w postępowaniu egzekucyjnym 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	2016	2019	120 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
1.3.1.12	Wsparcie techniczne oraz gwarancja na potrzeby utrzymania trwałości projektu "e-Wołomin-rozwoj usług oraz systemu zarządzania oświatą" - Informatyzacja gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2017	87 284,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Wołomin oraz sporządzenie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Zapewnienie ładu przestrzennego na terenie gminy oraz tworzenie warunków formalnych do prowadzenia inwestycji budowlanych i infrastrukturalnych	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	462 826,00
0,00	70 000,00

0,00	20 569 840,00
------	---------------

0,00	120 000,00
------	------------

0,00	60 000,00
------	-----------

0,00	1 039 500,00
------	--------------

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	871 000,00

0,00	14 915 523,00
------	---------------

0,00	90 000,00
------	-----------

0,00	70 864 298,00
0,00	724 100,00

0,00	4 899 200,00
------	--------------

0,00	2 549 400,00
------	--------------

0,00	100 000,00
0,00	5 400 000,00

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						
1.3.2.6	Budowa sali gimnastycznej w Czarnej - Wzrost poziomu upowszechniania usług w zakresie edukacji szkolnej oraz podniesienie jej jakości	Urząd Miejski w Wołominie	2011	2016	6 814 600,00	1 379 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa Skateparku na terenie OSiR Huragan Wołomin - Rozwój infrastruktury sportowo - rekreacyjnej przyczyniającej się do promowania zdrowego i aktywnego trybu życia	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 - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2017	1 561 600,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa ul. Chełmskiej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	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 Duczkach - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	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 - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	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 - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2010	2017	7 039 220,00	5 022 100,00	908 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa ul. Kleberga na odc. od ul. Wiosennej do ul. Wiosennej II - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	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 - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2016	965 000,00	965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa ul. Lipiny Kąty w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2016	1 468 600,00	268 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa ul. Małej w Duczkach - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2018	1 463 075,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	1 379 600,00

0,00	900 000,00
------	------------

0,00	1 500 000,00
------	--------------

0,00	300 000,00
0,00	5 000 000,00
0,00	1 885 000,00
0,00	5 930 100,00
0,00	310 000,00

0,00	965 000,00
0,00	268 600,00
0,00	1 400 000,00

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						
1.3.2.17	Budowa ul. Sienkiewicza w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2016	1 202 400,00	702 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa ul. Traugutta w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2017	1 848 000,00	8 000,00	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 - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	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 - Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	518 400,00	18 400,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Doposażenie placów zabaw - Rozwój infrastruktury sportowo – rekreacyjnej przyczyniającej się do promowania zdrowego i aktywnego trybu życia	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2018	1 104 900,00	558 900,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Instalacje fotowoltaniczne źródłem energii odnawialnej dla Urzędu Miejskiego i Miejskiej Pływalni w Wołominie - Poprawa efektywności energetycznej i działania związane z oszczędnością energii	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 - Poprawa infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2011	2019	2 563 300,00	163 300,00	300 000,00	500 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.24	Projekt domu komunalnego - Poprawa gospodarki mieszkaniowym zasobem gminnym	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	83 200,00	63 200,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa obiektu przedszkola Nr 10 w Wołominie im. "Misia Uszatka" - wzrost poziomu upowszechniania usług w zakresie edukacji przedszkolnej oraz podniesienie jej jakości	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	702 400,00
0,00	1 698 000,00
0,00	5 260 000,00

0,00	518 400,00
------	------------

0,00	758 900,00
------	------------

0,00	450 000,00
------	------------

0,00	1 163 300,00
0,00	83 200,00
0,00	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						
1.3.2.26	Przebudowa ul. Gryczanej w Wołominie na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Legionów - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	312 620,00	75 400,00	237 220,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa ul. Kurkowej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2018	2 029 800,00	29 800,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa ul. Piaskowej w Wołominie wraz z odwodnieniem - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	490 000,00	20 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	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	2018	2 490 400,00	230 400,00	1 500 000,00	760 000,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Remont ul. Kościelnej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2013	2016	2 987 957,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Stworzenie miejsca spotkań i imprez kulturalnych w Duczkach - Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	618 500,00	18 500,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	System Wczesnego Ostrzegania (SWO) przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Wołomińskim - zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców gminy Wołomin oraz osób przebywających na terenie gminy poprzez ostrzeganie przed zjawiskami katastrofalnymi	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy przedszkola przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Wołominie - wzrost poziomu upowszechniania usług w zakresie edukacji przedszkolnej oraz podniesienie jej jakości	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	200 000,00	10 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	312 620,00

0,00	2 029 800,00
0,00	490 000,00

0,00	2 490 400,00
------	--------------

0,00	300,00
0,00	618 500,00

0,00	84 000,00
------	-----------

0,00	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						
1.3.2.34	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy przedszkola przy ul. Węskiej w Wołominie – wzrost poziomu upowszechniania usług w zakresie edukacji przedszkolnej oraz podniesienie jej jakości	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	200 000,00	10 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Jesiennej w Wołominie – Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	50 000,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Jodłowej w Wołominie – Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	40 000,00	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Parkowej w Wołominie – Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	80 000,00	10 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Teligi w Wołominie – Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	100 000,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Wesołej w Wołominie – Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	70 000,00	10 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Zimowej w Wołominie – Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	50 000,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla potrzeb utworzenia Wiejskiego Domu Kultury w Lipinkach – Tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	200 000,00

0,00	50 000,00
------	-----------

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	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						
1.3.2.42	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla potrzeb utworzenia Wiejskiego Domu Kultury w Majdanie - Tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	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. Duczowska - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2017	3 053 400,00	23 400,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa ul. Kiejstuta w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2016	1 153 100,00	1 068 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa ul. Kolorowej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2016	216 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa ul. Szpitalnej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2018	1 431 700,00	21 700,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa ul. Złotej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2016	903 700,00	853 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa ulic Annapol i Torfowej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2018	1 661 000,00	211 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz budowa sali gimnastycznej przy SP nr 3 w Wołominie - Wzrost poziomu upowszechniania usług w zakresie edukacji szkolnej oraz podniesienie jej jakości	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2016	7 110 100,00	4 068 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.50	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej parkingu strategicznego Parkuj i Jedź przy ul. Gdynskiej róg ul. Piłsudskiego w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2017	1 030 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy ul. Ogrodowej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	70 000,00	10 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy ul. Powstańców w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	70 000,00	10 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy ul. Traugutta w Wołominie na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Legionów - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	70 000,00	10 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej ul. Kmicica w Wołominie (odc. od ul. Lipiny B do ul. Al. Niepodległości) - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	79 600,00	29 600,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie przebudowy ul. Czarnieckiego w Czarniej - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	70 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Duczowskięj w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa ul. Sasina w Wołominie na odc. od ul. Lwowskiej do dz. nr ew. 3 obr. 13 - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2016	410 400,00	390 400,00	0,00	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	79 600,00
------	-----------

0,00	70 000,00
------	-----------

0,00	60 000,00
------	-----------

0,00	390 400,00
------	------------

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 dokumentacji projektowo-kosztorysowej adaptacji 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	2016	2017	140 000,00	80 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej odcinek Duczki – Nowe Grabie – Mostówka - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	60 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Leszczyńskiej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	115 000,00	10 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku użyteczności publicznej przy ul. Wileńskiej 23 - Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	150 000,00	10 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	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 - Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych w tym pomocy społecznej, rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	920 730,00	391 215,00	529 515,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	140 000,00

0,00	60 000,00
------	-----------

0,00	115 000,00
------	------------

0,00	150 000,00
------	------------

0,00	920 730,00
------	------------

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						
1.3.2.63	Wykonanie odwodnienia ul. Mokrej w Zagosińcu i przyległych do niej działek - Poprawa jakości wód na terenie gminy, rozwój i uporządkowanie gospodarki ściekowej	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2018	1 040 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Wykonanie odwodnienia w rejonie ul. Pogodnej w Nowych Lipinach - Poprawa jakości wód na terenie gminy, rozwój i uporządkowanie gospodarki ściekowej	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2017	89 471,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Wykonanie projektu i budowa kanalizacji deszczowej w ul. Górnej w Nowych Lipinach wraz z naprawą nawierzchni - Poprawa jakości wód na terenie gminy, rozwój i uporządkowanie gospodarki ściekowej	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2017	1 315 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Zagospodarowanie terenu gminy Wołomin wzdłuż modernizowanej linii kolejowej E75 Warszawa Wschodnia - Sadowne oraz projekt ciągu pieszo - rowerowego od ul. Sasina do tymczasowego przejazdu - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2018	1 750 000,00	200 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	1 000 000,00
0,00	80 000,00
0,00	1 000 000,00
0,00	1 700 000,00

SKARBNIK GMINY

Marta Maliszewska

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2016.12.21-09:01)
GŁÓWNY SPECJALISTA

Alicja Koston

BURMISTRZ

Elżbieta Radwan

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Wołominie

Leszek Czarzasty

W załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2016 – 2024 uaktualniono kwoty dochodów i wydatków na dzień 15 grudnia 2016 roku.

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

1. zmieniono limity w zadaniu bieżącym zgodnie z pismem Zespołu ds Gospodarki Mieszkaniowej z dnia 23 listopada 2016 roku

- Transport zbiorowy (autobus nocny ZTM)

2016 r. - 150 826 zł

2017 r. - 155 000 zł

2018 r. - 157 000 zł

2. zmieniono limity w zadaniach majątkowych zgodnie z pismem Wydziału Inwestycji Nr WI.0210.3.16.2016 z dnia 29 listopada 2016 r.:

- „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”

2016 r. - 23 400 zł

2017 r. - 3 000 000 zł

- „Budowa ul. Krzyżowej w Nowych Lipinach”

2016 r. - 965 000 zł

- „Budowa ul. Sienkiewicza w Wołominie”

2016 r. - 702 400 zł

- „Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa ul. Kiejstuta w Wołominie”

2016 r. - 1 068 100 zł

- „Aktualizacja dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa ul. Laskowej w Wołominie”

2016 r. - 34 200 zł

2017 r. - 2 865 000 zł

2018 r. - 2 000 000 zł

- „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa ul. Annopol i Torfowej w Wołominie”

2016 r. - 211 000 zł

2017 r. - 1 400 000 zł

2018 r. - 0 zł

- „Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa ul. Złotej w Wołominie”

2016 r. - 853 700 zł

- „Aktualizacja dokumentacji projektowo- kosztorysowej i budowa ul. Szarej w Wołominie”

2016 r. - 724 100 zł

- „Budowa ul. Traugutta w Wołominie”

2016 r. - 8 000 zł

2017 r. - 1 690 000 zł

- „Budowa ul. Lipiny Kąty w Wołominie”

2016 r. - 268 600 zł

- „Remont ul. Kościelnej w Wołominie”

2016 r. - 300 zł

- „Budowa ul. Grabicznej”

2016 r. - 5 022 100 zł
 2017 r. - 908 000 zł
 - „Przebudowa ul. Kurkowej w Wołominie”

2016 r. - 29 800 zł
 2017 r. - 1 000 000 zł
 2018 r. - 1 000 000 zł
 - Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa ul. Szpitalnej w Wołominie”

2016 r. - 21 700 zł
 2017 r. - 0 zł
 2018 r. - 1 400 000 zł
 - „Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej ul. Kmicica w Wołominie (odc. od ul. Lipiny B do ul. Al. Niepodległości)”

2016 r. - 29 600 zł
 2017 r. - 50 000 zł
 - „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Duczkowskiej w Wołominie”

2016 r. - 0 zł
 2017 r. - 60 000 zł
 - „Przebudowa ul. Sikorskiego w Wołominie na odcinku od ul. Wileńskiej do ul. Gryczanej”

2016 r. - 230 400 zł
 2017 r. - 1 500 000 zł
 2018 r. - 760 000 zł
 - „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa ul. Sasina w Wołominie na odc. od ul. Lwowskiej do dz.nr ew. 3 obr. 13”

2016 r. - 390 400 zł
 - „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej adaptacji budynku starej elektrowni przy ul. Daszyńskiego w Wołominie dla potrzeb Centrum Aktywności Wołomin”

2016 r. 80 000 zł
 2017 r. - 60 000 zł
 - „Budowa łącznika pieszo – jezdni między ul. Kościelną a ul. Lipińską w Wołominie w rejonie Szkoły Podstawowej Nr 7”

2016 r. - 49 400 zł
 2017 r. - 2 500 000 zł
 - „Projekt domu komunalnego”

2016 r. - 63 200 zł
 2017 r. - 20 000 zł
 - „Przebudowa ul. Gryczanej w Wołominie na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Legionów”

2016 r. - 75 400 zł
 2017 r. - 237 220 zł
 - „Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz budowa sali gimnastycznej przy SP nr 3 w Wołominie”

2016 r. - 4 068 848 zł
 - „Budowa sali gimnastycznej w Czarnej”

2016 r. - 1 379 600 zł
 - „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia”

2016 r. - 163 300 zł
 2017 r. - 300 000 zł
 2018 r. - 500 000 zł
 2019 r. - 200 000 zł
 - „Stworzenie miejsca spotkań i imprez kulturalnych w Duczkach”

2016 r. - 18 500 zł
 2017 r. - 600 000 zł
 - „Doposażenie placów zabaw”

2016 r. - 558 900 zł
 2017 r. - 100 000 zł
 2018 r. - 100 000 zł

- „Doposażenie ogólnodostępnego placu zabaw w Majdanie”

2016 r. - 18 400 zł

2017 r. - 500 000 zł

- „Zagospodarowanie terenu gminy Wołomin wzdłuż modernizowanej linii kolejowej E75 Warszawa Wschodnia – Sadowne oraz projekt ciągu pieszo – rowerowego od ul. Sasina do tymczasowego przejazdu”

2016 r. - 200 000 zł

2017 r. - 500 000 zł

2018 r. - 1 000 000 zł

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Wołominie

Leszek Czarzasty

SKARBNIK GMINY

Chary
Marta Maliszewska