

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Wołominie
z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Wołomin
na lata 2019 - 2029

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 243 i art. 258 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową gminy Wołomin na lata 2019 - 2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019 - 2029 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§2

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

§3

Upoważnia się Burmistrza Wołomina do zaciągania zobowiązań:

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

§4

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

§5

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Wołomina.

§6

Uchwała Nr XLVI-185/2017 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Wołomin na lata 2018 - 2029 z późniejszymi zmianami traci moc z dniem 31 grudnia 2018 roku.

§7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 332/2018
z dnia 2018-11-15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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
2019	249 542 775,00	227 261 508,00	66 614 879,00	2 200 000,00	41 700 820,00	24 000 000,00	53 575 556,00	55 638 762,00	22 281 267,00	11 188 638,00	11 092 629,00
2020	250 303 279,00	238 803 279,00	69 852 362,00	2 300 000,00	43 727 479,00	25 166 400,00	56 179 328,00	58 342 805,00	11 500 000,00	6 000 000,00	5 500 000,00
2021	250 088 379,00	240 088 379,00	70 201 623,00	2 308 162,00	43 946 116,00	25 292 232,00	56 460 224,00	58 634 519,00	10 000 000,00	6 000 000,00	4 000 000,00
2022	253 300 000,00	249 300 000,00	72 869 284,00	2 399 337,00	45 616 068,00	26 253 336,00	58 605 712,00	60 862 630,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2023	256 400 000,00	252 400 000,00	73 743 715,00	2 428 129,00	46 163 460,00	26 568 376,00	59 308 980,00	61 592 981,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2024	258 041 277,00	254 041 277,00	74 223 049,00	2 443 911,00	46 463 522,00	26 741 070,00	59 694 488,00	61 993 335,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2025	258 850 000,00	254 850 000,00	74 460 562,00	2 451 731,00	46 612 205,00	26 826 641,00	59 885 510,00	62 191 713,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2026	258 900 000,00	254 900 000,00	74 475 454,00	2 459 576,00	46 621 527,00	26 832 006,00	59 897 487,00	62 204 151,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2027	259 100 000,00	255 100 000,00	74 535 034,00	2 465 481,00	46 658 824,00	26 853 471,00	59 945 404,00	62 253 914,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2028	259 500 000,00	255 500 000,00	74 654 290,00	2 469 425,00	46 733 478,00	26 896 436,00	60 041 316,00	62 353 520,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2029	259 600 000,00	255 600 000,00	74 684 151,00	2 470 413,00	46 752 171,00	26 907 194,00	60 065 332,00	62 378 461,00	4 000 000,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki 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 ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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 zobowiązań 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
2019	263 358 746,00	207 544 049,00	1 499 365,35	1 499 365,35	x	2 200 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	55 814 697,00
2020	263 803 279,00	207 649 279,00	1 499 365,35	1 499 365,35	x	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	56 154 000,00
2021	264 588 379,00	207 700 000,00	1 499 365,35	1 499 365,35	x	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	56 888 379,00
2022	261 300 000,00	207 800 000,00	1 499 365,35	1 499 365,35	x	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	53 500 000,00
2023	253 600 000,00	200 900 000,00	1 499 365,35	1 499 365,35	x	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	52 700 000,00
2024	238 041 277,00	201 541 277,00	1 499 365,35	1 499 365,35	x	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	36 500 000,00
2025	233 350 000,00	206 350 000,00	1 499 365,35	1 499 365,35	x	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	27 000 000,00
2026	233 900 000,00	206 900 000,00	1 499 365,35	1 499 365,35	x	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	27 000 000,00
2027	234 100 000,00	207 100 000,00	1 499 365,35	1 499 365,35	x	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	27 000 000,00
2028	234 500 000,00	207 500 000,00	1 499 365,35	1 499 365,35	x	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	27 000 000,00
2029	240 101 862,00	210 101 862,00	1 499 365,35	1 499 365,35	x	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			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:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^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
2019	-13 815 971,00	27 815 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 815 971,00	13 815 971,00	0,00	0,00
2020	-13 500 000,00	27 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00
2021	-14 500 000,00	28 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 500 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00
2022	-8 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00
2023	2 800 000,00	17 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	19 498 138,00	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 majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			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 innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 798 138,00	0,00	19 717 459,00	19 717 459,00
2020	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 298 138,00	0,00	31 154 000,00	31 154 000,00
2021	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 798 138,00	0,00	32 388 379,00	32 388 379,00
2022	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 798 138,00	0,00	41 500 000,00	41 500 000,00
2023	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 998 138,00	0,00	51 500 000,00	51 500 000,00
2024	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 998 138,00	0,00	52 500 000,00	52 500 000,00
2025	25 500 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 498 138,00	0,00	48 500 000,00	48 500 000,00
2026	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 498 138,00	0,00	48 000 000,00	48 000 000,00
2027	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 498 138,00	0,00	48 000 000,00	48 000 000,00
2028	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 498 138,00	0,00	48 000 000,00	48 000 000,00
2029	19 498 138,00	19 498 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 498 138,00	45 498 138,00

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.

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	7,01%	6,41%	0,00	6,41%	12,39%	6,45%	6,45%	TAK	TAK
2020	6,99%	6,39%	0,00	6,39%	14,84%	8,21%	8,21%	TAK	TAK
2021	7,00%	6,40%	0,00	6,40%	15,35%	11,46%	11,46%	TAK	TAK
2022	8,49%	7,90%	0,00	7,90%	16,38%	14,19%	14,19%	TAK	TAK
2023	9,17%	8,58%	0,00	8,58%	20,09%	15,52%	15,52%	TAK	TAK
2024	9,11%	8,53%	0,00	8,53%	20,35%	17,27%	17,27%	TAK	TAK
2025	11,20%	10,62%	0,00	10,62%	18,74%	18,94%	18,94%	TAK	TAK
2026	11,01%	10,43%	0,00	10,43%	18,54%	19,73%	19,73%	TAK	TAK
2027	11,00%	10,42%	0,00	10,42%	18,53%	19,21%	19,21%	TAK	TAK
2028	10,98%	10,40%	0,00	10,40%	18,50%	18,60%	18,60%	TAK	TAK
2029	8,86%	8,28%	0,00	8,28%	17,53%	18,52%	18,52%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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 terytorialnego ¹¹⁾	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
2019	0,00	0,00	69 314 268,00	16 091 265,00	71 309 621,00	18 697 292,00	52 612 329,00	47 778 030,00	4 636 064,00	3 400 603,00
2020	0,00	0,00	69 578 763,00	16 087 150,00	62 468 010,00	8 133 183,00	54 334 827,00	55 369 827,00	784 173,00	0,00
2021	0,00	0,00	68 921 659,00	16 162 586,00	59 740 807,00	3 808 300,00	55 932 507,00	55 932 507,00	955 872,00	0,00
2022	0,00	0,00	69 266 268,00	16 238 399,00	53 039 420,00	305 600,00	52 733 820,00	52 733 820,00	766 180,00	0,00
2023	2 800 000,00	2 800 000,00	69 612 599,00	16 314 591,00	49 905 000,00	205 000,00	49 700 000,00	49 700 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00
2024	20 000 000,00	20 000 000,00	69 960 662,00	16 391 164,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	35 500 000,00	1 000 000,00
2025	25 500 000,00	25 500 000,00	70 310 465,00	16 468 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	1 000 000,00
2026	25 000 000,00	25 000 000,00	70 662 017,00	16 545 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	1 000 000,00
2027	25 000 000,00	25 000 000,00	71 015 328,00	16 623 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	1 000 000,00
2028	25 000 000,00	25 000 000,00	71 370 404,00	16 701 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	1 000 000,00
2029	19 498 138,00	19 498 138,00	71 727 256,00	16 778 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000 000,00	1 000 000,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie 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	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	1 269 677,00	1 133 581,00	0,00	11 092 629,00	11 092 629,00	0,00	2 605 518,00	2 145 001,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 895 313,00	1 611 016,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	1 885 517,00	1 232 846,00	0,00	1 113 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	284 297,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	14 000 000,00	0,00	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	0,00
2023	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 332/2018
z dnia 2018-11-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				348 988 355,00	71 309 621,00	62 468 010,00	59 740 807,00	53 039 420,00	49 905 000,00
1.a	- wydatki bieżące				61 451 638,00	18 697 292,00	8 133 183,00	3 808 300,00	305 600,00	205 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				287 536 717,00	52 612 329,00	54 334 827,00	55 932 507,00	52 733 820,00	49 700 000,00
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:				8 257 956,00	4 427 149,00	1 895 313,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 372 439,00	2 541 632,00	1 895 313,00	0,00	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	2019	35 976,00	11 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt Our Rivers Our Common Future w ramach Programu Erasmus+ - Współpraca z innymi krajami w celu rozszerzenia horyzontów kulturowych i językowych	Zespół Szkół Nr 1 w Wołominie	2017	2019	102 476,00	34 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt Art Creativity Coding - Full Steam Ahead - Partnerstwa Współpracy szkół	Szkoła Podstawowa nr 7	2018	2020	91 528,00	60 770,00	26 468,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Rodzina ostoją – program wsparcia dla wołomińskich rodzin - wsparcie dla wołomińskich rodzin	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie	2018	2019	416 354,00	341 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Realizacja projektu konkursowego Wigor ++ - zwiększenie dostępności usług społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie	2018	2020	1 522 672,00	996 856,00	525 816,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	"Patrząc w przyszłość" - rozwój edukacji cyfrowej w Gminie Wołomin - rozwój edukacji cyfrowej	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2020	1 881 528,00	406 908,00	215 352,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	"Szkoły przyszłości" - rozwój edukacji cyfrowej - rozwój edukacji cyfrowej	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2020	769 647,00	171 466,00	92 677,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	e-Wołomin - Gmina Dobrych Rozwiązań - podniesienie poziomu inormatyzacji gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2020	1 552 258,00	517 258,00	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 885 517,00	1 885 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	e-Wołomin - Gmina Dobrych Rozwiązań - podniesienie poziomu inormatyzacji gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2020	1 854 717,00	1 854 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Realizacja projektu konkursowego Wigor ++ - zwiększenie dostępności usług społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie	2018	2020	30 800,00	30 800,00	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				340 730 399,00	66 882 472,00	60 572 697,00	59 740 807,00	53 039 420,00	49 905 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				55 079 199,00	16 155 660,00	6 237 870,00	3 808 300,00	305 600,00	205 000,00
1.3.1.1	Dowożenie 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	2021	4 050 000,00	950 000,00	975 000,00	995 000,00	0,00	0,00

za organ wykonawczy Elżbieta Radwan
za organ wykonawczy Marta Maliszewska

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.11.15

L.p.	Limit zobowiązań
1	296 462 858,00
1.a	31 149 375,00
1.b	265 313 483,00
1.1	6 322 462,00
1.1.1	4 436 945,00
1.1.1.1	11 992,00
1.1.1.2	34 922,00
1.1.1.3	87 238,00
1.1.1.4	341 460,00
1.1.1.5	1 522 672,00
1.1.1.6	622 260,00
1.1.1.7	264 143,00
1.1.1.8	1 552 258,00
1.1.2	1 885 517,00
1.1.2.1	1 854 717,00
1.1.2.2	30 800,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	290 140 396,00
1.3.1	26 712 430,00
1.3.1.1	2 920 000,00

za organ wykonawczy Elżbieta Radwan
za organ wykonawczy Marta Maliszewska

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.11.15

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
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	2021	12 200,00	3 400,00	3 400,00	1 200,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Konservacja, remonty i naprawa oświetlenia ulicznego w Gminie Wołomin - Modernizacja oświetlenia - oszczędność energii	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2021	7 058 000,00	600 000,00	600 000,00	650 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie i aktualizacja dokumentów strategicznych gminy Wołomin - zapewnienie aktualizacji oraz wysokiego poziomu dokumentów planistycznych, analiz oraz ekspertyz	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2022	450 100,00	80 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.1.5	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	2020	1 436 963,00	183 560,00	214 925,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	2020	3 921 733,00	842 000,00	1 056 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Transport zbiorowy (autobus nocny ZTM) - Zapewnienie transportu zbiorowego mieszkańcom gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2012	2020	1 236 676,00	155 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Umowa o współpracy w ramach zakupu grupowego energii elektrycznej - doradztwo - Oszczędność środków przeznaczonych na opłatę za energię elektryczną	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2021	257 650,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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	0,00	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 - Zapewnienie ładu przestrzennego na terenie gminy oraz tworzenie warunków formalnych do prowadzenia inwestycji budowlanych i infrastrukturalnych	Urząd Miejski w Wołominie	2011	2021	2 694 538,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Zabezpieczenie środków finansowych związanych z utrzymaniem trwałości projektu pn. "Szerokopasmowy Internet dla Sołectw" oraz "Internet szansą rozwoju Gminy Wołomin" - Utrzymanie trwałości projektu dofinansowanego z RPOWM działanie 8.3 "Internet szansą rozwoju Gminy Wołomin" oraz "Internet szansą rozwoju Gminy Wołomin"	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2019	1 013 500,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Zapewnienie "Wspólnego biletu" mieszkańcom Gminy w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie do Warszawy i z Warszawy - Zapewnienie transportu zbiorowego mieszkańcom Gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2019	15 526 262,00	4 639 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Zapewnienie kompleksowej opieki nad osobami bezdomnymi - Zapewnienie bezdomnym mężczyznom z terenu gminy Wołomin całonocnego pobytu o ośrodku	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2020	330 000,00	66 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Obsługa geodezyjna gminy Wołomin - zapewnienie obsługi geodezyjnej gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2020	69 990,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Dzierżawa gruntu pod plac zabaw oraz plac na potrzeby integracji mieszkańców we wsi Mostówka - Utworzenie placu na potrzeby placu zabaw i integracji mieszkańców we wsi Mostówka	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2022	12 000,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	600,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.2	8 000,00
1.3.1.3	1 850 000,00
1.3.1.4	380 000,00
1.3.1.5	398 485,00
1.3.1.6	1 898 000,00
1.3.1.7	320 000,00
1.3.1.8	90 000,00
1.3.1.9	30 000,00
1.3.1.10	900 000,00
1.3.1.11	290 000,00
1.3.1.12	4 639 838,00
1.3.1.13	133 000,00
1.3.1.14	30 000,00
1.3.1.15	7 800,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.16	Odbiór i zagospodarowanie odpadów z koszy ulicznych z terenu gminy Wołomin - oczyszczanie miasta	Urząd Miejski w Wołominie	2019	2021	1 290 000,00	400 000,00	430 000,00	460 000,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Programy polityki zdrowotnej - Ochrona zdrowia mieszkańców	WOŁOMIN	2018	2020	348 950,00	115 700,00	121 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Wspieranie rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej - Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2020	426 000,00	142 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Wynajem iluminacji świątecznych - upiększenie miasta	Urząd Miejski w Wołominie	2019	2020	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Usługi w zakresie doradztwa podatkowego - zapewnienie prawidłowego działania w zakresie podatku VAT, w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zadań zleconych gminie ustawami	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2019	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Dzierżawa drukarki na potrzeby Biura Rady Miejskiej - zapewnienie utrzymania ciągłości wydruku w Biurze Rady Miejskiej	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2020	32 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Gminna komunikacja publiczna - zakup usług transportowych w Gminie Wołomin - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania publicznej komunikacji zbiorowej na terenie miasta i gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2019	3 082 380,00	1 508 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Kadra instruktorska na Pływalni - doskonalenie pływania	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2020	1 114 700,00	505 505,00	64 195,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Ochrona obiektu - Pływalnia - ochrona osób i mienia	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2020	791 780,00	325 680,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Ochrona obiektu - Stadion - ochrona osób i mienia	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2020	199 377,00	92 977,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Asysta techniczna platformy eWołomin - utrzymanie platformy uzyskanej w ramach projektue-Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2021	36 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Dostęp do internetu mobilnego - zapewnienie alternatywnego, mobilnego dostępu do internetu	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2021	6 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Utrzymanie systemu Informacji o Terenie - utrzymanie bieżącej asysty technicznej i aktualizacji Systemu Informacji o Terenie GEO-MAP	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2021	45 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Dopłata do biletów długookresowych imiennych na przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego - Transport zbiorowy dofinansowanie do biletów długookresowych	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2020	3 214 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wołomin - poprawa infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2024	1 230 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00
1.3.1.31	Kadra instruktorska obiektu OSiR-u - doskonalenie zajęć sportowych	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2020	207 300,00	109 300,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Wołomin oraz zapobieganie bezdomności zwierząt - Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2021	1 800 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Bieżąca konserwacja dróg o nawierzchni twardej nieulepszonej i dróg gruntowych na terenie gminy Wołomin - Poprawa stanu dróg na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2021	1 050 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Utrzymanie oprogramowania do tworzenia wypisów i wyrysów z MPZP - iGEOPLAN - utrzymanie ciągłości dostępu do funkcjonalności oprogramowania	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2021	15 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Utrzymanie systemu Rejestru Mieszkańców - utrzymanie ciągłości działania systemu Rejestr Mieszkańców	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2021	59 100,00	19 700,00	19 700,00	19 700,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Zakup (leasing) nowego samochodu służbowego Urzędu Miejskiego w Wołominie - poprawa warunków bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2021	132 000,00	60 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.16	1 290 000,00
1.3.1.17	236 950,00
1.3.1.18	286 000,00
1.3.1.19	200 000,00
1.3.1.20	50 000,00
1.3.1.21	20 000,00
1.3.1.22	1 508 600,00
1.3.1.23	569 700,00
1.3.1.24	351 780,00
1.3.1.25	101 377,00
1.3.1.26	36 000,00
1.3.1.27	6 000,00
1.3.1.28	45 000,00
1.3.1.29	2 400 000,00
1.3.1.30	1 025 000,00
1.3.1.31	124 800,00
1.3.1.32	1 800 000,00
1.3.1.33	1 050 000,00
1.3.1.34	15 000,00
1.3.1.35	59 100,00
1.3.1.36	132 000,00

za organ wykonawczy Elżbieta Radwan
za organ wykonawczy Marta Maliszewska

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.11.15

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.37	Wynajem toalet przenośnych wraz z serwisem - oczyszczanie miasta	Urząd Miejski w Wołominie	2019	2021	75 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Ochrona obiektu - Park im.Zofii i Wacława Nałkowskich - ochrona osób i mienia	Urząd Miejski w Wołominie	2019	2020	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Utrzymanie zieleni w mieście i gminie Wołomin - Utrzymanie zieleni w mieście i gminie Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2020	1 240 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				285 651 200,00	50 726 812,00	54 334 827,00	55 932 507,00	52 733 820,00	49 700 000,00
1.3.2.1	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia - Poprawa infrastruktury osietleniowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2011	2021	2 410 000,00	250 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	2020	2 921 500,00	584 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa ul. Lipiny Kąty w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2019	7 442 038,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa chodnika na odcinku Majdan - Mostówka - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2019	1 245 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa ul. Długiej w Duczkach - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2020	6 830 000,00	2 994 000,00	2 710 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa ul. Małej w Duczkach - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2021	1 433 075,00	0,00	0,00	1 370 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych, w tym turystów poprzez dostarczenie pakietu e-usług ułatwiających wielopłaszczyznową interakcję z gminami i korzystanie z usług publicznych przy wykorzystaniu technologii mobilnych.	Urząd Miejski w Wołominie	2019	2021	1 890 037,00	118 379,00	483 279,00	1 288 379,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Wilsona - od ul. Przejazd do granicy z Kobylką - poprawa jakości powietrza w gminach WOF	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2020	605 000,00	0,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Uporządkowanie i przygotowanie terenu po „Pływalni” przy ul. Broniewskiego w Wołominie i „Oczyszczalni” przy ul. Legionów i ul. Zielonej w Wołominie, w celu nadania nowych funkcji gospodarczych” - poprawa bezpieczeństwa i przygotowanie terenów inwestycyjnych	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2019	4 140 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gminy Wołomin w ramach ZIT WOF - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2021	5 700 000,00	1 996 000,00	1 900 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa kompleksu rekreacyjnego na terenie OSiR Huragan Wołomin - projekt - stworzenie warunków do rozwijania usług lokalnych w tym rekreacji, sportu , kultury i związanej z nimi infrastruktury	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2023	20 200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	15 000 000,00
1.3.2.12	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Zagościńcu - Wzrost poziomu upowszechniania usług w zakresie edukacji szkolnej oraz podniesienie jej jakości	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2020	6 370 000,00	2 390 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa ul. Andersa w Wołominie - poprawa infrastruktury na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2019	2021	680 000,00	30 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa ul. Batalionów Chłopskich w Nowych Lipinach - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2023	7 705 000,00	102 500,00	0,00	0,00	3 500 000,00	4 000 000,00
1.3.2.15	Budowa ul. Batalionu Parasol i ul. Kresowej do ul. Partyzantów w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2022	1 555 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.37	75 000,00
1.3.1.38	195 000,00
1.3.1.39	1 240 000,00
1.3.2	263 427 966,00
1.3.2.1	650 000,00
1.3.2.2	2 584 000,00
1.3.2.3	3 600 000,00
1.3.2.4	600 000,00
1.3.2.5	5 704 000,00
1.3.2.6	1 370 000,00
1.3.2.7	1 890 037,00
1.3.2.8	605 000,00
1.3.2.9	3 100 000,00
1.3.2.10	5 696 000,00
1.3.2.11	20 200 000,00
1.3.2.12	5 590 000,00
1.3.2.13	680 000,00
1.3.2.14	7 602 500,00
1.3.2.15	1 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.16	Budowa ul. Błońskiej na odc.od ul. Lwowskiej do ul. Nowa Wieś oraz ul. Łazurowej, Białostockiej i fragmentu ul. Wiosennej do ul. Lwowskiej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2021	3 000 000,00	100 000,00	1 000 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa ul. Czarnieckiego w Czarnej - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2021	1 470 000,00	200 000,00	200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa ul. Diamentowej do ul. Głowackiego w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2022	725 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi gminnej odc.Duczki - Nowe Grabie - Mostówka - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2022	5 150 000,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.20	Budowa ul. Duczkowskiej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2021	2 730 000,00	30 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa ul. Dworskiej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2019	2 100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa ul. Górnej w Nowych Lipinach - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2019	2 020 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa ul. Jesiennej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2022	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00
1.3.2.24	Budowa ul. Jodłowej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2020	535 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa 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	2023	3 590 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	2 000 000,00
1.3.2.26	Budowa ul. Kochanowskiego - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2022	5 221 000,00	10 000,00	1 100 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.27	Budowa ul. Kolejowej w Zagościńcu - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2021	2 880 000,00	0,00	800 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa ul. Kruczej oraz odcinka ul. Poniatowskiego od ul. Gryczanej do końca - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2022	3 070 000,00	10 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.29	Budowa ul. Laskowej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2019	5 510 000,00	1 638 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa ul. Legionów w Wołominie na odc.od ul. 1 Maja do ul. Wołomińskiej - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2021	2 970 000,00	60 000,00	800 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa ul. Leszczyńskiej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2021	3 870 000,00	500 000,00	2 700 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa ul. Nagórnej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2021	1 610 000,00	10 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa ul. Nałkowskiego w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2021	2 700 000,00	0,00	2 000 000,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Przebudowa ul. Ogrodowej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2021	1 060 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa ul. Oleńki w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2020	1 537 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa ul. Parkowej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2022	2 590 000,00	80 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.16	3 000 000,00
1.3.2.17	1 400 000,00
1.3.2.18	700 000,00
1.3.2.19	5 000 000,00
1.3.2.20	2 630 000,00
1.3.2.21	1 900 000,00
1.3.2.22	1 370 000,00
1.3.2.23	1 100 000,00
1.3.2.24	500 000,00
1.3.2.25	3 500 000,00
1.3.2.26	5 110 000,00
1.3.2.27	2 800 000,00
1.3.2.28	3 010 000,00
1.3.2.29	1 638 900,00
1.3.2.30	2 860 000,00
1.3.2.31	3 700 000,00
1.3.2.32	1 610 000,00
1.3.2.33	2 700 000,00
1.3.2.34	1 000 000,00
1.3.2.35	1 500 000,00
1.3.2.36	2 580 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.37	Budowa ul. Piwnej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2021	656 000,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Budowa ul. Przepiórczej na odc. od ul. Granicznej do ul. Słowiczej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2022	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00
1.3.2.39	Budowa chodnika przy ul. Podmiejskiej w Zagościńcu - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2019	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Budowa ul. Poprzecznej w Nowych Lipinach - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2022	1 500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.41	Budowa ul. Powstańców w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2021	1 070 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Budowa ul. Rycerskiej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2020	736 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Budowa ul. Rzeszowskiej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2021	740 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Budowa ul. Stokrotki w Duczkach - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2020	1 260 000,00	200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Budowa ul. Tramwajowej w Zagościńcu - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2023	2 800 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.46	Przebudowa ul. Traugutta w Wołominie na odc. od ul. Sikorskiego do ul. Legionów - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2020	2 680 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Budowa ul. Turystycznej w Duczkach wraz z odwodnieniem - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2019	2 400 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Budowa ul. Wesolej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2020	2 266 000,00	1 000 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Budowa ul. Wiosennej na odc. od ul. Żółkiewskiego do ul. Kleberga wraz z ul. Kleberga od ul. Wiosennej do ul. Wiosennej II w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2022	1 245 000,00	0,00	0,00	300 000,00	900 000,00	0,00
1.3.2.50	Budowa ul. Widnej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2021	1 930 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Budowa ul. Wspólnej w Nowych Lipinach - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2021	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Budowa ciągu piesz-jezdneho ul. Zgody w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.53	Budowa ul. Zimowej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2022	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.54	Adaptacja budynku starej elektrowni przy ul. Daszyńskiego w Wołominie dla potrzeb Centrum Aktywności Wołomin - ochrona i wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie aktywności twórczej i społecznej gminy	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2021	3 340 000,00	0,00	750 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku użyteczności publicznej przy ul. Wileńskiej 23 - wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2023	5 848 300,00	10 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00	3 000 000,00
1.3.2.56	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Wołominie - poprawa efektywności energetycznej i działania związane z oszczędnością energii	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2021	2 050 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.37	640 000,00
1.3.2.38	1 600 000,00
1.3.2.39	200 000,00
1.3.2.40	1 500 000,00
1.3.2.41	1 000 000,00
1.3.2.42	700 000,00
1.3.2.43	700 000,00
1.3.2.44	1 200 000,00
1.3.2.45	2 610 000,00
1.3.2.46	2 600 000,00
1.3.2.47	2 100 000,00
1.3.2.48	2 190 000,00
1.3.2.49	1 200 000,00
1.3.2.50	1 900 000,00
1.3.2.51	1 200 000,00
1.3.2.52	1 000 000,00
1.3.2.53	1 000 000,00
1.3.2.54	3 250 000,00
1.3.2.55	5 710 000,00
1.3.2.56	2 000 000,00

za organ wykonawczy Elżbieta Radwan
za organ wykonawczy Marta Maliszewska

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.11.15

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.57	Budowa przedszkola przy ul. Wiejskiej w Wołominie - wzrost poziomu upowszechniania usług w zakresie edukacji przedszkolnej oraz podniesienie jej jakości	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2023	8 177 400,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	3 000 000,00
1.3.2.58	Budowa 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	2020	8 176 000,00	4 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	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	2017	2019	1 650 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Wykonanie izolacji przeciwilgociowej fundamentów budynku Zespołu Szkół nr 3 w Wołominie - wzrost poziomu upowszechniania usług w zakresie edukacji przedszkolnej oraz podniesienie jej jakości	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2021	2 417 000,00	400 000,00	0,00	1 524 000,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Adaptacja lokali przy ul. Mieszka I 1 w Wołominie na potrzeby utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy - wsparcie modernizacji infrastruktury dla potrzeb świadczenia usług dla osób niepełnosprawnych	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2019	2 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Utworzenie Wiejskiego Domu Kultury w Lipinkach - wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2020	2 580 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Utworzenie Wiejskiego Centrum Kultury i Sportu w Majdanie - wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2023	2 900 000,00	746 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 000 000,00
1.3.2.64	Termomodernizacja budynku OSiR Huragan Wołomin - poprawa efektywności energetycznej i działania związane z oszczędnością energii	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2019	3 235 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Termomodernizacja budynku hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 w Wołominie - poprawa efektywności energetycznej i działania związane z oszczędnością energii	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2021	3 050 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Termomodernizacja budynku hali sportowej Szkoły Podstawowej w Duczkach - poprawa efektywności energetycznej i działania związane z oszczędnością energii	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2021	3 050 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Przebudowa ul. Kurkowej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2021	2 100 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	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	2018	2021	13 400 000,00	1 000 000,00	7 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Budowa ul. Niskiej w Nowych Lipinach - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2022	1 030 000,00	36 000,00	0,00	0,00	964 000,00	0,00
1.3.2.70	Budowa ul. Klebeerga cd.wraz z ulicą Bohatrywicza - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2023	2 660 000,00	160 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	500 000,00
1.3.2.71	Budowa ul. Żółkiewskiego i ul. Waryńskiego - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2023	2 100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.72	Budowa ul. Mickiewicza (od Kościelnej do Wileńskiej) - poprawa infrastruktury drogowej w gminie Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2023	1 545 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.57	8 000 000,00
1.3.2.58	7 500 000,00
1.3.2.59	1 600 000,00
1.3.2.60	1 924 000,00
1.3.2.61	1 400 000,00
1.3.2.62	2 500 000,00
1.3.2.63	2 896 000,00
1.3.2.64	3 000 000,00
1.3.2.65	3 000 000,00
1.3.2.66	3 000 000,00
1.3.2.67	2 100 000,00
1.3.2.68	13 400 000,00
1.3.2.69	1 000 000,00
1.3.2.70	2 660 000,00
1.3.2.71	2 100 000,00
1.3.2.72	1 545 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.73	Zagospodarowanie terenu gminy Wołomin wzdłuż modernizowanej linii kolejowej – Budowa ciągu pieszo – rowerowego w ul. Kolejowej w Wołominie na odcinku od ul. Sasina do przejścia podziemnego przy ul. Sikorskiego - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2021	2 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Zagospodarowanie terenu gminy Wołomin wzdłuż modernizowanej linii kolejowej – Budowa ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. Armii Krajowej do torów - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2021	2 800 000,00	0,00	1 300 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Budowa drogi łączącej Szosę Jadowską z Krzyżową - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2023	770 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.76	Budowa ul. Krymskiej w Leśniakowiznie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2023	9 690 000,00	190 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	5 500 000,00
1.3.2.77	Budowa łącznika ul. Topolowej - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2019	600 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Budowa bieżni wokół boiska OSiR Huragan - Budowa bieżni wokół boiska	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2021	3 574 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.79	Budowa ul.Polskiej - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2023	5 200 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.80	Budowa centrum przesiadkowego w ciągu ul. Żelaznej pl. Cicheckiego w Wołominie oraz systemu Parkuj i Jedź w ciągu ul. Przytorowej w Duczkach wraz z budową ul. Żelaznej w Wołominie i ul. Przytorowej w Duczkach - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2020	6 800 000,00	3 701 000,00	2 930 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	Rozwój terenów zieleni na obszarach aglomeracji Wołomin - Czarna - Rozwój terenów zieleni na obszarach aglomeracji Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2022	3 240 237,00	90 098,00	448 733,00	2 097 029,00	604 377,00	0,00
1.3.2.82	Rozwój terenów zieleni na obszarach aglomeracji Wołomin - Wołomin - Rozwój terenów zieleni na obszarach aglomeracji Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2022	960 889,00	74 532,00	207 815,00	263 099,00	415 443,00	0,00
1.3.2.83	Dofinansowanie zadań własnych powiatu dot. przebudowy ul. Kasprzykiewicza w Leśniakowiznie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2019	2 570 403,00	2 470 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	Nabycie nieruchomości położonej w Wołominie stanowiących działki nr ew. 251/1 i 252/16, obręb 0028 - Nabycie nieruchomości	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2019	267 701,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	Koncepcja budowy dodatkowych przejść podziemnych pod linią kolejową PKP na terenie gminy Wołomin - Usprawnienie komunikacji pieszej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2020	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	Budowa parkingu wzdłuż ul. Kościelnej na odcinku od ul. Reja do Pasażu -	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2019	109 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy ul. Krańcowej w Lipinkach -	Urząd Miejski w Wołominie	2019	2020	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.88	Budowa drogi dojazdowej oś. Niepodległości w Wołominie -	Urząd Miejski w Wołominie	2019	2020	300 000,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	Budowa ul. Gryczanej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2020	2 312 620,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.90	Budowa ul. Piastowskiej w Zagościńcu - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2023	10 210 000,00	0,00	200 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.3.2.91	Budowa domu komunalnego - poprawa gospodarki mieszkaniowym zasobem gminnym	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2022	5 720 000,00	0,00	500 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00
1.3.2.92	Przebudowa szatni w Sportowej Szkole Podstawowej nr 5 w Wołominie - Przebudowa szatni w Szkole Podstawowej nr 5 w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2019	2020	450 000,00	50 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.73	2 500 000,00
1.3.2.74	2 800 000,00
1.3.2.75	770 000,00
1.3.2.76	9 690 000,00
1.3.2.77	560 000,00
1.3.2.78	3 500 000,00
1.3.2.79	5 150 000,00
1.3.2.80	6 631 000,00
1.3.2.81	3 240 237,00
1.3.2.82	960 889,00
1.3.2.83	2 470 403,00
1.3.2.84	180 000,00
1.3.2.85	200 000,00
1.3.2.86	100 000,00
1.3.2.87	100 000,00
1.3.2.88	300 000,00
1.3.2.89	2 000 000,00
1.3.2.90	10 200 000,00
1.3.2.91	5 500 000,00
1.3.2.92	450 000,00

za organ wykonawczy Elżbieta Radwan
za organ wykonawczy Marta Maliszewska

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.11.15

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.93	Doposażenie placów zabaw (dwa place: oś. Niepodległości, oś. Słoneczna) - Rozwój infrastruktury sportowo – rekreacyjnej przyczyniającej się do promowania zdrowego i aktywnego trybu życia	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2020	1 476 000,00	30 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.94	Trasa rolkowo - rowerowa nad rzeką Czarna - Trasa rolkowo - rowerowa nad rzeką Czarna	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2020	340 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.95	Wykonanie koncepcji budowy nowej siedziby MDK w Wołominie -	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2019	114 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.96	Modernizacja pomieszczenia OSIR z przeznaczeniem na szatnie -	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2022	2 690 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.93	330 000,00
1.3.2.94	210 000,00
1.3.2.95	80 000,00
1.3.2.96	2 600 000,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa, zwana dalej WPF, stanowi instrument zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego, który został wprowadzony przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Aktualna WPF gminy Wołomin opracowana została na bazie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Wołomin obejmującej lata 2018 - 2029.

WPF służy dokonaniu oceny możliwości finansowych gminy w dłuższym horyzoncie czasowym niż roczny budżet. WPF wytycza długookresowe ramy finansowe działalności gminy ustalając m. in. możliwości finansowania nowych zadań, dając podstawę do zaciągania długoterminowych zobowiązań oraz umożliwia dokonanie weryfikacji możliwości sfinansowania długoterminowych przedsięwzięć. Wieloletnia Prognoza Finansowa jest dokumentem strategicznym służącym ocenie długoterminowego potencjału gminy w celu zaplanowania niezbędnych wydatków bieżących oraz ustalenia możliwości inwestycyjnych. W związku z tym, że funkcjonowanie jednostek organizacyjnych charakteryzuje ciągłość, szereg podejmowanych przedsięwzięć wymaga realizacji w okresie przekraczającym rok budżetowy. W szczególności dotyczy to zadań inwestycyjnych oraz decyzji finansowych podejmowanych w danym roku budżetowym, które pociągają za sobą skutki w kolejnych latach, np. rozpoczęcie inwestycji nie tylko pociąga za sobą konieczność ponoszenia nakładów na jej kontynuację i dokończenie, lecz także konieczność zapewnienia w kolejnych latach środków finansowych na wydatki eksploatacyjne.

Aktualne prognozy makroekonomiczne wskazują, iż pomimo symptomów ożywienia w gospodarce w dalszym ciągu ograniczony będzie poziom dochodów pozostających w dyspozycji gminy. Przewidywania dotyczące przyszłości dodatkowo obciążone są elementem niepewności dotyczącej rozwoju sytuacji gospodarczej w Europie i na świecie, w konsekwencji stanu koniunktury gospodarczej w Polsce.

Regulacje ustawowe oraz uwarunkowania zewnętrzne mają duży wpływ na ograniczone możliwości wydatkowe, szczególnie w zakresie wydatków bieżących. Stąd też planowany poziom wydatków bieżących zweryfikowany został do poziomu możliwych do osiągnięcia dochodów bieżących. Obniżenie możliwości finansowych budżetu ze względu na

ograniczone dochody wymaga zwiększania efektywności gospodarowania środkami publicznymi, w szczególności w obszarach, które generują najwyższe koszty bieżące. Konieczne będzie utrzymanie zwiększonej dyscypliny budżetowej w zakresie tej kategorii wydatków, m. in. poprzez rygorystyczne respektowanie zasady oszczędności zdefiniowanej w ustawie o finansach publicznych jako uzyskiwanie najlepszych efektów z danych nakładów.

W związku ze skutkami budżetowymi spowolnienia gospodarczego oraz koniecznością realizacji strategicznych inwestycji w perspektywie średnioterminowej przewiduje się, że wydatki będą przewyższały dochody generując deficyt budżetowy, który jednak z kwoty 13 815 971 zł w 2019 r. będzie się w kolejnych latach zmniejszał. Zakłada się, że w 2023 roku wydatki budżetowe będą zbilansowane dochodami budżetowymi. Dlatego też w najbliższej perspektywie strategicznym celem gospodarki finansowej gminy będzie restrukturyzacja kosztowa działalności operacyjnej oraz identyfikowanie i wykorzystywanie rezerw zarówno w zakresie pozyskiwania dochodów, jak i finansowania zadań bieżących i inwestycyjnych.

W celu realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej gmina Wołomin będzie korzystała z finansowania środkami pochodzącymi ze źródeł zewnętrznych w postaci kredytów, pożyczek i pozyskanymi z emisji obligacji komunalnych. Przewiduje się, że co roku udział środków zwrotnych w finansowaniu inwestycji będzie ulegał obniżeniu, a planowana od 2023 roku nadwyżka będzie przeznaczana na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i finansowanie wydatków majątkowych.

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

Zgodnie z WPF 2019 - 2029 gmina Wołomin w każdym z lat spełnia wymogi przepisu art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, mówiącym o co najmniej zrównoważeniu dochodów bieżących i wydatków bieżących. W całym okresie prognozy przewiduje się uzyskiwanie corocznych nadwyżek operacyjnych (wydatki bieżące niższe niż dochody bieżące).

We wszystkich prognozowanych latach spełniony jest także obowiązujący od 1

stycznia 2014 r. wskaźnik z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

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

Pomimo ograniczenia możliwości budżetowych gminy na skutek wprowadzania nowych zadań przez administrację rządową bez przekazania środków na ich realizację oraz osłabienia tempa rozwoju gospodarczego najważniejszym wyzwaniem gminy w 2019 r. i w kolejnych latach pozostanie generowanie odpowiednich środków na inwestycje w celu zapewnienia warunków finansowych dla kontynuacji realizacji wieloletnich zadań inwestycyjnych.

W dalszym ciągu ważnym aspektem polityki budżetowej gminy w 2019 r. i w następnych latach będzie proces optymalizacji zależnych lub częściowo zależnych od gminy czynników kształtujących dochody niepodatkowe i podatkowe oraz poszukiwanie zwiększania aktualnych źródeł dochodów przy wykorzystaniu możliwości, jakie dają przepisy, w tym regulacje zawarte w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Strategia finansowa UE na lata 2014 - 2020 otwiera przed gminą Wołomin nowe szanse i wyzwania w zakresie wsparcia środkami zewnętrznymi działań rozwojowych. Niezbędnym jest jak najlepsze przygotowanie gminy do efektywnej absorpcji środków w kolejnym okresie programowania UE, które polegać będzie w szczególności na ujęciu projektów inwestycyjnych i tzw. projektów miękkich - możliwych do sfinansowania przy udziale środków z budżetu UE. Dlatego też priorytetem polityki budżetowej gminy w 2019 r. i w kolejnych latach będzie zwiększenie potencjału rozwojowego poprzez optymalne wykorzystanie środków pomocowych UE w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014 - 2020.

W związku z tym, że dochody i wydatki budżetowe mają podstawowe znaczenie w budżecie objaśnienia dotyczą przede wszystkim tych wartości. Przychody i rozchody stanowią natomiast konsekwencję szacowanych dochodów i planowanych wydatków.

Gmina Wołomin posiada do 2032 roku poręczenie spłaty rat kapitałowych pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w

Warszawie przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie na realizację projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin – Kobylka”. Wysokość poręczenia na dzień 01 stycznia 2019 r. będzie wynosiła 20 991 111 zł zgodnie z uchwałą Nr IX-114/11 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 października 2011 roku w sprawie zmiany uchwały dotyczącej udzielenia poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Wołominie.

DOCHODY BUDŻETOWE

Prognoza dochodów na 2019 r. przewiduje wpływy w wysokości 249 542 775 zł, co oznacza wzrost o 11,37 % tj. o kwotę 30 138 437 zł, w stosunku do planu dochodów na 30 czerwca 2018 r. Dochody majątkowe w 2019 r. zostały zaplanowane w WPF na podstawie podpisanych umów i pozytywnie zweryfikowanych wniosków, analizy wpływów historycznych oraz analizy zasobu komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w kolejnych latach. Wzrost dochodów bieżących w roku 2019 wiąże się głównie z wyższymi planowanymi wpływami z tytułu:

- opłat za odbiór odpadów komunalnych,
- wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych i od osób fizycznych,
- podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wzrost dochodów majątkowych w roku 2019 wiąże się głównie z wyższymi planowanymi wpływami z tytułu uzyskania dofinansowania na projekty realizowane przy udziale środków z budżetu UE.

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT)

W 2019 r. udział gmin we wpływach z podatku PIT wynosić będzie 38,08 % i będzie wyższy od wskaźnika w 2018 r. o 0,1 punktu procentowego.

Prognoza dochodów z udziału w PIT na lata kolejne opiera się na założeniach Ministerstwa Finansów. Wraz ze stopniową poprawą koniunktury gospodarczej w horyzoncie prognozy Wieloletniego Planu Finansowego Państwa można spodziewać się powolnego wzrostu dynamiki dochodów gminy Wołomin z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, jednakże brak jest danych do oszacowania wpływu wspomnianych ulg na budżet gminy Wołomin, a zwiększenie udziału w PIT zaproponowane przez Ministerstwo Finansów może nie pokryć utraconych z tego tytułu dochodów.

WPLYWY Z UDZIAŁU W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH (CIT)

Wysokość udziału we wpływach z podatku CIT jest stała i wynosi zgodnie z obecnym stanem prawnym 6,71% od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze gminy. Podstawę prognozy dochodów z udziału w CIT stanowiła analiza historyczna wpływów z tego podatku, gdyż charakteryzuje się on na naszym terenie dużą niestabilnością i pozostaje w ścisłym związku z koniunkturą gospodarczą kraju. W 2019 r. zaplanowano wzrost wpływów o 22,22 % w stosunku do planu na 2018 r.

WPLYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

W kalkulacji dochodów z podatku od nieruchomości uwzględniono bieżący – systematycznie zwiększający się stan bazy podatkowej, który jest podstawą wymiaru podatku oraz wzrostem ściągальności podatków. Zakładany wzrost dochodów z tego tytułu będzie pochodną utrzymywania na wysokim poziomie ściągальności należności podatkowych, m. in. poprzez podejmowanie czynności w celu windykacji zaległości podatkowych. Na 2019 rok zaplanowano regulację stawek podatku od nieruchomości, które nie były aktualizowane od 2010 roku.

OPLATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

W kalkulacji dochodów z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi uwzględniono bieżący systematycznie zwiększający się stan bazy, który jest podstawą naliczenia opłaty oraz wzrostem jej ściągальności. Zakładany wzrost dochodów z tego tytułu będzie pochodną utrzymywania na wysokim poziomie ściągальności należności, m. in. poprzez podejmowanie czynności w celu windykacji zaległości. Na 2019 rok zaplanowano regulację stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie były aktualizowane od 2013 roku. Zgodnie z art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) wszystkie wydatki gminy związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami są finansowane dochodami z tego tytułu.

WPLYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych są ściśle powiązane z aktualną sytuacją na rynku nieruchomości. Wpływy z tytułu tego podatku zostały zaplanowane wyższe o 17,39 % w stosunku do planu na 2018 rok oraz w oparciu o analizę wpływów z lat 2017 – 2018 i są

wyższe o 17,39 % w stosunku do planu na 2018 rok.

WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY MIENIA

Plan na 2019 r. w zakresie wpływów z najmu i dzierżawy mienia sporządzono w oparciu o analizę wpływów w latach ubiegłych i podpisane umowy.

WPLYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI

Plan na 2019 r. w zakresie wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości został opracowany na podstawie zawartych umów z użytkownikami wieczystymi.

WPLYWY Z TYTUŁU SPRZEDAŻY USŁUG

Plan na 2019 r. został opracowany na podstawie analizy wpływów z lat 2016 – 2018.

WPLYWY ZE SPRZEDAŻY LOKALI I NIERUCHOMOŚCI

Dochody z tytułu wpływów ze sprzedaży lokali i nieruchomości gruntowych oszacowano na podstawie nieruchomości znajdujących się w zasobie gminnym przeznaczonych do sprzedaży. Planowanym źródłem dochodów w opisanym zakresie jest przygotowanie do sprzedaży następujących nieruchomości: sprzedaż lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobie gminy i oddanych w najem oraz sprzedaż gruntów niezabudowanych: ul. Legionów r. Zielona - 2,7 ha, ul. Piłsudskiego - 0,24 ha, Os. 1-go Maja ok. 1 ha – 11 188 638 zł,

DOTACJE CELOWE OTRZYMYWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Dotacje celowe z budżetu państwa zostały zaplanowane na podstawie pism Wydziału Finansów Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 23 października 2018 r. Nr FIN-I.3111.24.23.2018 i z dnia 25 października 2018 r. Nr FIN.I.3111.24.23.2018 A, w którym zawarto informacje o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2019 r.

Zaplanowano dotację celową na zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie na 2019 rok na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie Nr DWW-3112-13/2016 z dnia 8 października 2018 roku.

Zaplanowano dotację, wynikającą z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w zakresie dotyczącym zasad działania i finansowania przedszkoli.

WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki gminy Wołomin na 2019 r. prognozowane są w warunkach utrzymywania się ograniczonych możliwości budżetowych w aspekcie finansowym, jak też w związku z próbą realizacji programu ograniczania deficytu budżetowego i długu przy założeniu pełnego sfinansowania wydatków „sztywnych” takich jak koszty obsługi długu, potencjalne kwoty spłat udzielonych przez gminę poręczeń w latach poprzednich oraz zobowiązania wynikające z podpisanych umów.

Wydatki bieżące zostały ustalone przy generalnym założeniu utrzymania zakresu i poziomu usług publicznych świadczonych przez gminę na rzecz mieszkańców na poziomie adekwatnym do możliwości budżetowych gminy.

Wydatki ogółem w 2019 r. wyniosą 263 358 746 zł, co oznacza wzrost o 11,02 %, tj. o kwotę 24 464 934 zł w stosunku do planu wydatków na 30 czerwca 2018 r.

Wydatki bieżące w 2019 r. osiągną wielkość 207 544 049 zł, co oznacza wzrost o 10,46 %, tj. o kwotę 9 129 847 zł, w stosunku do planu wydatków bieżących na 30 czerwca 2018 r.

Wydatki majątkowe w 2019 r. osiągną wielkość 55 814 697 zł, co oznacza wzrost o 13,79 %, tj. o kwotę 15 335 087 zł, w stosunku do planu wydatków majątkowych na 30 czerwca 2018 r. Wydatki majątkowe na lata następne zaplanowano w wysokości zapewniającej realizację przedsięwzięć wykazanych w załączniku do WPF. Zaplanowane na lata 2019 - 2029 wydatki majątkowe obejmują finansowanie 96 zadań. Przygotowanie niniejszego dokumentu w zakresie przedsięwzięć inwestycyjnych zostało poprzedzone analizą i weryfikacją pod względem rzeczowym dotychczasowych planów inwestycyjnych oraz nowych zamierzeń w celu dostosowania do limitów środków finansowych, które mogą być w poszczególnych latach przeznaczane z budżetu gminy na wydatki majątkowe. Zweryfikowano kwoty wydatków na przedsięwzięcia zawarte w WPF zgodnie z możliwościami finansowymi gminy, aktualnymi kosztorysami inwestorskimi i projektem budżetu na 2019 r.

Przewidywany udział wydatków majątkowych w całości wydatków gminy w 2019 r. osiągnie poziom 21,19 %.

Załącznikiem do uchwały w sprawie WPF 2019 - 2029 jest wykaz wieloletnich przedsięwzięć bieżących i majątkowych. Dla każdego z przedsięwzięć określono odrębnie:

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Wołomin na lata 2019 - 2029 jest kontynuacją założeń zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 - 2029. W wykazie przedsięwzięć ujęte zostały wszystkie zadania wieloletnie, które będą realizowane w latach 2019 - 2023 w oparciu o środki finansowe zarezerwowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej i odpowiednio w budżecie na 2019 r.