

**Uchwała Nr XLII-100/2014
Rady Miejskiej w Wołominie
z dnia 24 października 2014 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołomin na
lata 2014– 2024**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

W uchwale Nr XXXIV-121/2013 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Wołomin na lata 2014-2024 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Wołomin na lata 2014- 2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014 - 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.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Wołominie
Katarzyna Lubiak



SKARBNIK GMINY

Anita Grabowska

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2014.10.22-11:04)

BUDŻETOWO-KSIĘGOWEGO

Z-ca Skarbnika Gminy

GŁÓWNY SPECJALISTA

Alina Pasłun

Bożena Wielgolaska

Wieloletnia prognoza finansowa

RADA MIEJSKA
w Wołominie

uchwały nr XL.1.1-100.130.14
załącznik nr 1 do
z dnia 2014-10-24

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											
		Dochody bieżące	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		Dochody ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						1.1.1	1.1.2						1.1.3
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]												
2014	151 967 875,00	146 394 014,00	42 834 078,00	2 000 000,00	30 285 200,00	15 300 000,00	38 855 358,00	17 125 365,00	5 573 861,00	2 000 000,00	3 473 861,00		
2015	152 608 723,00	146 719 378,00	44 119 100,00	2 060 000,00	32 489 214,00	15 759 000,00	39 741 273,00	9 273 884,00	5 889 345,00	3 000 000,00	3 829 345,00		
2016	158 686 985,00	152 620 960,00	45 442 673,00	2 121 800,00	33 463 890,00	16 231 770,00	40 933 512,00	9 552 100,00	6 068 025,00	2 000 000,00	3 944 225,00		
2017	161 902 595,00	155 654 589,00	46 805 953,00	2 185 454,00	34 467 807,00	16 718 723,00	42 161 514,00	9 838 663,00	6 248 006,00	2 000 000,00	4 062 552,00		
2018	168 759 672,00	160 324 226,00	48 210 132,00	2 251 018,00	35 501 841,00	17 220 285,00	43 426 359,00	10 133 823,00	6 435 446,00	1 000 000,00	0,00		
2019	171 762 462,00	165 133 953,00	49 656 436,00	2 318 548,00	36 566 897,00	17 736 893,00	44 729 150,00	10 437 838,00	6 628 509,00	1 000 000,00	0,00		
2020	176 915 336,00	170 087 971,00	51 146 129,00	2 388 105,00	37 663 903,00	18 269 000,00	46 071 025,00	10 750 972,00	6 827 365,00	1 000 000,00	0,00		
2021	182 222 796,00	175 190 610,00	52 680 513,00	2 459 748,00	38 793 821,00	18 817 070,00	47 453 155,00	11 073 502,00	7 032 186,00	1 000 000,00	0,00		
2022	185 867 251,00	178 694 422,00	53 734 124,00	2 508 943,00	39 569 697,00	19 193 411,00	48 402 218,00	11 294 972,00	7 172 829,00	500 000,00	0,00		
2023	189 584 596,00	182 268 310,00	54 808 806,00	2 559 122,00	40 361 091,00	19 577 280,00	49 370 263,00	11 520 871,00	7 316 286,00	500 000,00	0,00		
2024	183 254 594,12	175 791 982,12	53 345 411,00	2 490 793,00	39 247 125,00	19 054 566,00	48 052 077,00	11 213 264,00	7 462 612,00	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
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji	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 podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
2014	162 548 360,00	137 828 482,00	1 226 876,31	1 226 876,31	0,00	3 150 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	24 719 878,00		
2015	161 146 016,00	134 047 111,00	1 499 365,35	1 499 365,35	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	27 098 905,00		
2016	161 951 746,00	135 621 846,00	1 499 365,35	1 499 365,35	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	26 329 900,00		
2017	162 761 504,00	136 299 955,00	1 499 365,35	1 499 365,35	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	26 461 549,00		
2018	163 575 312,00	136 981 455,00	1 499 365,35	1 499 365,35	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	26 593 857,00		
2019	164 393 188,00	137 666 362,00	1 499 365,35	1 499 365,35	x	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	26 726 826,00		
2020	165 215 154,00	138 354 694,00	1 499 365,35	1 499 365,35	x	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	26 860 460,00		
2021	166 041 229,00	139 046 467,00	1 499 365,35	1 499 365,35	x	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	26 994 762,00		
2022	169 362 053,00	141 827 396,00	1 499 365,35	1 499 365,35	x	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	27 534 657,00		
2023	172 749 294,00	144 663 944,00	1 499 365,35	1 499 365,35	x	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	28 085 350,00		
2024	175 086 180,72	146 439 123,72	1 499 365,35	1 499 365,35	x	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	28 647 057,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu	z tego:							w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	
				na pokrycie deficytu x	budżetu x		na pokrycie deficytu x	budżetu x		na pokrycie deficytu x	budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2014	-10 580 485,00	19 005 247,00	0,00	0,00	505 247,00	505 247,00	18 500 000,00	10 075 238,00	0,00	0,00	0,00
2015	-8 537 293,00	18 037 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 037 293,00	8 537 293,00	0,00	0,00	0,00
2016	-3 264 761,00	13 264 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 264 761,00	3 264 761,00	0,00	0,00	0,00
2017	-858 909,00	10 858 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 858 909,00	858 909,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 184 360,00	6 315 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 315 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	7 369 274,00	2 130 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	11 700 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	16 181 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	16 505 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	16 835 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	8 168 413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					
		5	5.1	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
5.1.1							
5.1.1.1							
5.1.1.1.1							
5.1.1.1.2							
5.1.1.1.3							
5.1.1.2							
5.1.1.3							
5.2							
5.2.1							
5.2.2							
5.2.3							
5.2.4							
5.2.5							
5.2.6							
5.2.7							
5.2.8							
5.2.9							
5.2.10							
5.2.11							
5.2.12							
5.2.13							
5.2.14							
5.2.15							
5.2.16							
5.2.17							
5.2.18							
5.2.19							
5.2.20							
5.2.21							
5.2.22							
5.2.23							
5.2.24							
5.2.25							
5.2.26							
5.2.27							
5.2.28							
5.2.29							
5.2.30							
5.2.31							
5.2.32							
5.2.33							
5.2.34							
5.2.35							
5.2.36							
5.2.37							
5.2.38							
5.2.39							
5.2.40							
5.2.41							
5.2.42							
5.2.43							
5.2.44							
5.2.45							
5.2.46							
5.2.47							
5.2.48							
5.2.49							
5.2.50							
5.2.51							
5.2.52							
5.2.53							
5.2.54							
5.2.55							
5.2.56							
5.2.57							
5.2.58							
5.2.59							
5.2.60							
5.2.61							
5.2.62							
5.2.63							
5.2.64							
5.2.65							
5.2.66							
5.2.67							
5.2.68							
5.2.69							
5.2.70							
5.2.71							
5.2.72							
5.2.73							
5.2.74							
5.2.75							
5.2.76							
5.2.77							
5.2.78							
5.2.79							
5.2.80							
5.2.81							
5.2.82							
5.2.83							
5.2.84							
5.2.85							
5.2.86							
5.2.87							
5.2.88							
5.2.89							
5.2.90							
5.2.91							
5.2.92							
5.2.93							
5.2.94							
5.2.95							
5.2.96							
5.2.97							
5.2.98							
5.2.99							
5.2.100							
5.2.101							
5.2.102							
5.2.103							
5.2.104							
5.2.105							
5.2.106							
5.2.107							
5.2.108							
5.2.109							
5.2.110							
5.2.111							
5.2.112							
5.2.113							
5.2.114							
5.2.115							
5.2.116							
5.2.117							
5.2.118							
5.2.119							
5.2.120							
5.2.121							
5.2.122							
5.2.123							
5.2.124							
5.2.125							
5.2.126							
5.2.127							
5.2.128							
5.2.129							
5.2.130							
5.2.131							
5.2.132							
5.2.133							
5.2.134							
5.2.135							
5.2.136							
5.2.137							
5.2.138							
5.2.139							
5.2.140							
5.2.141							
5.2.142							
5.2.143							
5.2.144							
5.2.145							
5.2.146							
5.2.147							
5.2.148							
5.2.149							
5.2.150							
5.2.151							
5.2.152							
5.2.153							
5.2.154							
5.2.155							
5.2.156							
5.2.157							
5.2.158							
5.2.159							
5.2.160							
5.2.161							
5.2.162							
5.2.163							
5.2.164							
5.2.165							
5.2.166							
5.2.167							
5.2.168							
5.2.169							
5.2.170							
5.2.171							
5.2.172							
5.2.173							
5.2.174							
5.2.175							
5.2.176							
5.2.177							
5.2.178							
5.2.179							
5.2.180							
5.2.181							
5.2.182							
5.2.183							
5.2.184							
5.2.185							
5.2.186							
5.2.187							
5.2.188							
5.2.189							
5.2.190							
5.2.191							
5.2.192							
5.2.193							
5.2.194							
5.2.195							
5.2.196							
5.2.197							
5.2.198							
5.2.199							
5.2.200							
5.2.201							
5.2.202							
5.2.203							
5.2.204							
5.2.205							
5.2.206							
5.2.207							
5.2.208							
5.2.209							
5.2.210							
5.2.211							
5.2.212							
5.2.213							
5.2.214							
5.2.215							
5.2.216							
5.2.217							
5.2.218							
5.2.219							
5.2.220							
5.2.221							
5.2.222							
5.2.223							
5.2.224							
5.2.225							
5.2.226							
5.2.227							
5.2.228							
5.2.229							
5.2.230							
5.2.231							
5.2.232							
5.2.233							
5.2.234							
5.2.235							
5.2.236							
5.2.237							
5.2.238							
5.2.239							
5.2.240							
5.2.241							
5.2.242							
5.2.243							
5.2.244							
5.2.245							
5.2.246							
5.2.247							
5.2.248							
5.2.249							
5.2.250							
5.2.251							
5.2.252							
5.2.253							
5.2.254							
5.2.255							

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 o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - ([2.1] - [2.2])
2014	67 283 333,40	0,00	8 565 532,00	9 070 779,00
2015	75 820 626,40	0,00	12 672 267,00	12 672 267,00
2016	79 085 387,40	0,00	16 999 114,00	16 999 114,00
2017	79 844 296,40	0,00	19 354 634,00	19 354 634,00
2018	76 759 936,40	0,00	23 342 771,00	23 342 771,00
2019	69 390 662,40	0,00	27 467 591,00	27 467 591,00
2020	57 690 480,40	0,00	31 733 277,00	31 733 277,00
2021	41 508 913,40	0,00	36 144 143,00	36 144 143,00
2022	25 003 715,40	0,00	36 867 026,00	36 867 026,00
2023	8 168 413,40	0,00	37 604 366,00	37 604 366,00
2024	0,00	0,00	29 352 858,40	29 352 858,40

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok *	Kwota zobowiązań współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik dechów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik średni w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, a) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyznaczone rok poprzedzający rok budżetowy *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyznaczone rok poprzedzający rok budżetowy *
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)]}{[5.1]} \cdot [1]$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)]}{[5.1]} \cdot [1] + \frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)]}{[5.1]} \cdot [2]$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)]}{[5.1]} \cdot [1] + \frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)]}{[5.1]} \cdot [2]$	$\frac{[(1.1) - (1.5.1) - (1.9.1.2.1) - (2.1.1) + (2.1.3.1)]}{[5.1]}$	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
2014	8,36%	7,55%	0,00%	7,55%	0,07	9,64%	10,97%	TAK	TAK
2015	9,37%	8,39%	0,00%	8,39%	0,10	8,50%	9,83%	TAK	TAK
2016	9,33%	8,38%	0,00%	8,38%	0,12	8,38%	9,70%	TAK	TAK
2017	9,08%	8,15%	0,00%	8,15%	0,13	9,73%	9,73%	TAK	TAK
2018	8,45%	7,56%	0,00%	7,56%	0,15	11,81%	11,81%	TAK	TAK
2019	8,15%	7,28%	0,00%	7,28%	0,17	13,25%	13,25%	TAK	TAK
2020	9,10%	8,25%	0,00%	8,25%	0,19	14,79%	14,79%	TAK	TAK
2021	11,24%	10,42%	0,00%	10,42%	0,20	16,56%	16,56%	TAK	TAK
2022	11,14%	10,33%	0,00%	10,33%	0,20	18,48%	18,48%	TAK	TAK
2023	11,04%	10,25%	0,00%	10,25%	0,20	19,66%	19,66%	TAK	TAK
2024	6,64%	5,82%	0,00%	5,82%	0,16	20,19%	20,19%	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	
						10.1	11.1	11.2				11.3
Lp	10			11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]						
2014	0,00	0,00	0,00	59 432 676,00	11 791 255,00	27 823 608,00	8 217 880,00	19 605 728,00	18 096 890,00	5 176 470,00	1 446 518,00	
2016	0,00	0,00	0,00	57 504 206,00	11 647 666,00	31 745 965,00	7 645 965,00	24 100 000,00	20 710 000,00	4 112 338,00	1 376 567,00	
2016	0,00	0,00	0,00	58 079 248,00	11 880 619,00	10 042 000,00	142 000,00	9 900 000,00	9 900 000,00	15 039 567,00	1 390 333,00	
2017	0,00	0,00	0,00	58 660 040,00	12 118 231,00	2 550 716,00	150 716,00	2 400 000,00	2 400 000,00	22 796 572,00	1 397 285,00	
2018	3 184 360,00	3 184 360,00	3 184 360,00	59 246 640,00	12 360 595,00	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	7 369 274,00	7 369 274,00	7 369 274,00	59 839 106,00	12 607 808,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	11 700 182,00	11 700 182,00	11 700 182,00	60 437 497,00	12 859 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	16 181 567,00	16 181 567,00	16 181 567,00	61 041 872,00	13 117 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	16 505 198,00	16 505 198,00	16 505 198,00	61 652 291,00	13 379 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	16 835 302,00	16 835 302,00	16 835 302,00	62 268 814,00	13 647 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	8 168 413,40	7 017 024,40	62 891 502,00	62 891 502,00	13 920 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2014	1 297 495,00	1 140 612,00	0,00	3 039 984,00	2 758 492,00	0,00	1 329 976,00	1 140 612,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	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
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 poz. 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 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:		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 ^{1b)}			
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
2014	2 504 445,00	2 136 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	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
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

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 powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z środków publicznych 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. Nr 112, poz. 654, 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	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonano z tytułu wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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						
Formuła						
2014	8 424 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	11 700 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	16 181 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	16 505 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	16 835 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 017 024,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazaną spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. 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 określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, informacje 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

SKARBNIK GMINY
Anita Grabowska
Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2023.10.22 10:44) WYDZIAŁU
BUDŻETOWO-KSIEGOWEGO
Z-ca skarbnika Gminy
GŁÓWNY SPECJALISTA
Alicja Pieloni
Burmistrz Wielgolaska

OWOŚĆ WODZIECZA
Rady Miejskiej
w Wodzisławiu
Katarzyna Lubiak

Przedsięwzięcia WPF

RADA MIEJSKA
w Wołominie

uchwały nr XL...
załącznik nr 2 do
z dnia 2014-10-24

kwoły w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				93 873 592,38	27 823 608,00	31 745 965,00	10 042 000,00	2 550 716,00	143 000,00
1.a	- wydatki bieżące				21 729 946,00	8 217 880,00	7 645 965,00	142 000,00	150 716,00	143 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				72 143 646,38	19 605 728,00	24 100 000,00	9 900 000,00	2 400 000,00	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:				4 155 471,00	3 206 589,00	104 240,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 267 788,00	1 329 977,00	104 240,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Internet szansą rozwoju gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2012	2014	1 106 629,00	919 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wołomińskie szanse powrót do aktywności	WOŁOMIN	2012	2014	965 079,00	318 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja Przyszłość" - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja Przyszłość"	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2015	196 080,00	91 840,00	104 240,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 887 683,00	1 876 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
150 000,00	72 455 289,00
150 000,00	16 449 561,00
0,00	56 005 728,00
0,00	3 310 829,00

0,00	1 434 217,00
0,00	919 274,00
0,00	318 863,00
0,00	196 080,00

0,00	1 876 612,00
------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.1	Internet szansą rozwoju gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2012	2014	1 887 683,00	1 876 612,00	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				89 718 121,38	24 617 019,00	31 641 725,00	10 042 000,00	2 550 716,00	143 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				19 462 158,00	6 887 903,00	7 541 725,00	142 000,00	150 716,00	143 000,00
1.3.1.1	Transport zbiorowy (autobus nocny ZTM) - Transport zbiorowy (autobus nocny ZTM)	WOŁOMIN	2012	2016	470 576,00	160 000,00	160 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Umowa o współpracy w ramach zakupu grupowego energii elektrycznej - doradztwo	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2015	67 650,00	33 825,00	33 825,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2013	2015	16 075 994,00	6 305 994,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Wsparcie techniczne oraz gwarancja na potrzeby utrzymania trwałości projektu "e-Wołomin-rozwoj usług oraz systemu zarządzania oświatą" - Wsparcie techniczne oraz gwarancja na potrzeby utrzymania trwałości projektu "e-Wołomin -rozwoj usług oraz systemu zarządzania oświatą"	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2017	58 000,00	13 284,00	14 000,00	15 000,00	15 716,00	0,00
1.3.1.5	Wykonanie dokumentacji geodezyjno - kartograficznej do podziałów nieruchomości, niezbędnych do decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej -	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2015	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Wołomin oraz sporządzenie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	Urząd Miejski w Wołominie	2011	2015	1 595 038,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	1 876 612,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
150 000,00	69 144 460,00
150 000,00	15 015 344,00
0,00	320 900,00
0,00	67 650,00
0,00	13 305 994,00
0,00	58 000,00

0,00	13 000,00
------	-----------

0,00	400 000,00
------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1.7	Zabezpieczenie środków finansowych związanych z utrzymaniem trwałości projektu pn. "Internet szansą rozwoju Gminy Wołomin -	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2019	675 000,00	0,00	120 000,00	127 000,00	135 000,00	143 000,00
1.3.1.8	Zapewnienie kompleksowej opieki nad bezdomnymi	Urząd Miejski w Wołominie	2012	2014	93 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Zapewnienie opieki paliatywno - hospicyjnej osobom nieuleczalnie chorym	Urząd Miejski w Wołominie	2012	2014	227 900,00	78 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Zapewnienie usług medyczno-pielęgniacyjnych osobom samotnym, niezdolnym do samodzielnego funkcjonowania ze względu na wiek lub stan zdrowia w ich domach	Urząd Miejski w Wołominie	2012	2014	186 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				70 255 963,38	17 729 116,00	24 100 000,00	9 900 000,00	2 400 000,00	0,00
1.3.2.1	Aktualizacja dokumentacji projektowo - kosztorysowej ulicy Laskowej w Wołominie"	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2015	80 000,00	10 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 634 na odcinku od ul. Majarskiej we wsi Duczki do granicy z gminą Kłembów we wsi Stare Grabie w km. 34+476 do km 38+648 - Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 634 na odcinku od ul. Majarskiej we wsi Duczki do granicy z gminą Kłembów we wsi Stare Grabie w km. 34+476 do km 38+648	Urząd Miejski w Wołominie	2013	2015	210 000,00	100 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa chodnika w ulicy Szerokiej w Nowych Lipinach	Urząd Miejski w Wołominie	2013	2014	95 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa parkingu strategicznego Parkuj i Jedź (Park&Ride) na działce przy ulicy Wąskiej w Wołominie - Budowa parkingu strategicznego Parkuj i Jedź (Park&Ride) na działce przy ulicy Wąskiej w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2013	2015	1 440 000,00	250 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
150 000,00	6 750 000,00

0,00	32 000,00
0,00	78 800,00
0,00	64 000,00

0,00	54 129 116,00
0,00	80 000,00
0,00	160 000,00

0,00	75 000,00
0,00	1 400 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.5	Budowa parku przy Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich	Urząd Miejski w Wołominie	2013	2016	4 938 720,00	78 720,00	3 600 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa przedszkola nr 9	Urząd Miejski w Wołominie	2011	2014	9 287 316,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa sali gimnastycznej w Czamej	Urząd Miejski w Wołominie	2011	2016	9 065 000,00	1 900 000,00	3 700 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa Szkoły w Lesniakowiznie	Urząd Miejski w Wołominie	2009	2014	9 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa ulic Przejazdowej, Ujazdowskiej i Skłodowskiej - Curie	Urząd Miejski w Wołominie	2013	2014	917 000,00	647 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa ulicy Asnyka na odc. od Lipińskiej do Kościelnej w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2015	1 641 600,00	61 600,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa ulicy Batorskiego	Urząd Miejski w Wołominie	2012	2014	1 325 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa ulicy Długiej w Duczku	Urząd Miejski w Wołominie	2013	2014	280 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa ulicy Grabicznej	Urząd Miejski w Wołominie	2010	2016	7 617 120,00	550 000,00	4 450 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa ulicy Marszałkowskiej	Urząd Miejski w Wołominie	2010	2017	7 637 900,00	0,00	2 000 000,00	3 000 000,00	2 400 000,00	0,00
1.3.2.15	Budowa ulicy Moniuszki na odc. od ul. Daszyńskiego do wysok. działki 149 obr. 24 w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2015	1 400 000,00	350 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa ulicy Partyzantów.	Urząd Miejski w Wołominie	2013	2015	6 000 000,00	2 600 000,00	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa ulicy Pogodnej w Nowych Lipinach na odc. od ul. Szosa Jądowska do Batalionów Chłopskich	Urząd Miejski w Wołominie	2013	2014	675 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	4 678 720,00
0,00	2 400 000,00
0,00	8 800 000,00
0,00	2 000 000,00
0,00	647 000,00
0,00	1 641 600,00
0,00	1 060 000,00
0,00	200 000,00
0,00	7 500 000,00
0,00	7 400 000,00
0,00	1 400 000,00
0,00	5 930 000,00
0,00	660 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.18	Budowa ulicy Rolnej w Nowych Lipinach	Urząd Miejski w Wołominie	2013	2014	458 400,00	448 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa ulicy Traugutta	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2015	2 240 000,00	150 000,00	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia	Urząd Miejski w Wołominie	2011	2016	1 100 000,00	250 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	Urząd Miejski w Wołominie	2010	2014	25 730,38	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.22	Remont ul. Gdynskiej na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Okopowej	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2015	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Remont ulicy Kościelnej w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2013	2015	3 439 657,00	2 879 657,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	Urząd Miejski w Wołominie	2010	2014	30 281,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.25	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy sali gimnastycznej przy SP nr 3 w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2015	300 000,00	80 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ulicy Klejstuta w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2015	82 239,00	22 239,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej ulicy Złotej w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2015	50 000,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	448 400,00
0,00	2 240 000,00
0,00	650 000,00
0,00	10 200,00

0,00	920 000,00
0,00	3 379 657,00
0,00	16 300,00

0,00	300 000,00
0,00	82 239,00
0,00	50 000,00

SKARBNIK GMINY
Ania Grabowska
 Ania Grabowska

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2014.10.22-11:04)
 GŁÓWNY SPECJALISTA NACZELNIK WYDZIAŁU
 BUDŻETOWO-KSIĘGOWEGO
 Z-ca Kłobniska Gminy
Alicja Rosien
 Alicja Rosien

PRZEWODNICZĄCA
 Rady Miejskiej
 w Wodzisławie
Katarzyna Lubiat
 Katarzyna Lubiat