

Uchwała Nr XII-127/2015
Rady Miejskiej w Wołominie
z dnia 22 października 2015 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołomin na lata 2015 – 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 IV-1/2015 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Wołomin na lata 2015-2024 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Wołomin na lata 2015 - 2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015 - 2024 ” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do uchwały;
- 2) załącznik nr 2 „Wykaz wieloletnich przedsięwzięć gminy Wołomin” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do uchwały.

§2

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Wołomina.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Wołominie
Leszek Czarzasty

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

BURMISTRZ

Elżbieta Radwan
strona 1 z 23

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano
2015.10.20-09:08)

GŁÓWNY SPECJALISTA FINANSÓW I BUDŻETU
NACZELNIK WYDZIAŁU
Z-ca skarbnika Gminy
Alicja Roston
Bożena Wiergołowska

RADCA PRAWNY
Mariusz Kądziałski
WA-8175

SKARBNIK GMINY
Marta Maliszewska

Wieloletnia prognoza finansowa

RADA MIEJSKA
w Wołominie

uchwały nr XII-124-1305
załącznik nr 1 do
z dnia 2015-10-22

Wyszczególnienie	Lp	Dochody ogółem *	Dochody bieżące *	z tego:							w tym:	
				1.1	w tym:						1.2	1.2.1
					1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty ³⁾	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe *		
Formula		[1.1]+[1.2]										
2015		154 877 764,00	150 629 728,00	46 223 866,00	2 000 000,00	29 501 900,00	15 400 000,00	41 444 738,00	18 143 779,00	4 248 036,00	3 502 350,00	645 686,00
2016		155 744 146,00	151 406 033,00	47 379 463,00	2 050 000,00	32 240 473,00	15 939 000,00	41 901 279,00	14 746 438,00	4 338 113,00	3 679 200,00	0,00
2017		159 586 295,00	155 152 744,00	48 421 812,00	2 095 100,00	34 467 807,00	16 718 723,00	42 161 514,00	15 115 099,00	4 433 551,00	2 000 000,00	0,00
2018		165 114 180,00	160 583 090,00	49 487 092,00	2 141 193,00	35 501 841,00	17 220 285,00	43 426 359,00	15 492 976,00	4 531 090,00	1 000 000,00	0,00
2019		170 834 272,00	166 203 498,00	50 575 808,00	2 188 299,00	36 568 897,00	17 736 893,00	44 729 150,00	15 880 300,00	4 630 774,00	1 000 000,00	0,00
2020		176 753 270,00	172 020 620,00	51 688 476,00	2 236 441,00	37 663 903,00	18 269 000,00	46 071 025,00	16 277 308,00	4 732 650,00	1 000 000,00	0,00
2021		182 421 171,00	177 584 402,00	52 825 623,00	2 285 643,00	38 793 821,00	18 817 070,00	47 453 155,00	16 684 241,00	4 836 769,00	1 000 000,00	0,00
2022		182 650 276,00	178 707 098,00	53 987 786,00	2 335 927,00	39 569 697,00	19 193 411,00	48 402 218,00	17 101 347,00	3 943 178,00	500 000,00	0,00
2023		182 783 528,00	180 731 600,00	55 175 518,00	2 387 317,00	40 440 230,00	19 577 280,00	49 370 263,00	17 528 881,00	2 051 928,00	500 000,00	0,00
2024		181 257 942,44	180 257 942,44	56 389 379,00	2 439 838,00	41 329 915,00	20 066 712,00	50 604 619,00	17 967 102,00	1 000 000,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki ^x majątkowe
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	odsetki i dyskonto 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 spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu spłaty		
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]											
2015	163 542 286,00	143 881 764,00	1 499 365,35	1 499 365,35	0,00	2 180 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	19 660 522,00		
2016	163 246 115,00	136 746 115,00	1 499 365,35	1 499 365,35	0,00	2 644 500,00	2 562 500,00	0,00	0,00	26 500 000,00		
2017	162 545 792,00	136 630 846,00	1 499 365,35	1 499 365,35	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	25 914 946,00		
2018	163 358 520,00	137 314 000,00	1 499 365,35	1 499 365,35	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	26 044 520,00		
2019	164 175 313,00	138 000 570,00	1 499 365,35	1 499 365,35	x	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	26 174 743,00		
2020	164 996 190,00	138 690 573,00	1 499 365,35	1 499 365,35	x	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	26 305 617,00		
2021	165 421 171,00	138 984 026,00	1 499 365,35	1 499 365,35	x	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	26 437 145,00		
2022	165 650 276,00	140 080 946,00	1 499 365,35	1 499 365,35	x	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	25 569 330,00		
2023	165 783 528,00	140 081 351,00	1 499 365,35	1 499 365,35	x	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	25 702 177,00		
2024	173 538 176,00	142 702 488,00	1 499 365,35	1 499 365,35	x	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	30 835 688,00		

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

Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
				4.1	4.2	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	4.3	na pokrycie deficytu budżetu x	4.4	na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu x
		3	4	4.1	4.2	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła		[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]													
2015		-8 664 522,00	17 517 856,00	0,00	2 517 856,00	0,00	2 517 856,00	2 517 856,00	15 000 000,00	6 146 666,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2016		-7 501 969,00	17 501 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 501 969,00	7 501 969,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2017		-2 959 497,00	12 959 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 959 497,00	2 959 497,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2018		1 755 660,00	8 244 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 244 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2019		6 658 959,00	8 341 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 341 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2020		11 757 080,00	3 242 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 242 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2021		17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2022		17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2023		17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2024		7 719 766,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody _x budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. ^x 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2015	8 853 334,00	8 853 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	7 719 766,44	7 719 766,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

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
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.2])
2015	68 429 999,44	0,00	6 747 964,00	9 265 820,00
2016	75 931 968,44	0,00	14 659 918,00	14 659 918,00
2017	78 891 465,44	0,00	18 521 898,00	18 521 898,00
2018	77 135 805,44	0,00	23 269 090,00	23 269 090,00
2019	70 476 846,44	0,00	28 202 928,00	28 202 928,00
2020	58 719 766,44	0,00	33 330 047,00	33 330 047,00
2021	41 719 766,44	0,00	38 600 376,00	38 600 376,00
2022	24 719 766,44	0,00	38 626 152,00	38 626 152,00
2023	7 719 766,44	0,00	40 650 249,00	40 650 249,00
2024	0,00	0,00	37 555 454,44	37 555 454,44

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik dochodów faktycznych o porównaniu do dochodów z ustawy o majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonych dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy *	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 *	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 *
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (11)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)}{(5.1) + (11)}$	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2015	8,04%	7,07%	0,00	7,07%	0,07	9,83%	11,08%	TAK	TAK
2016	9,03%	8,07%	0,00	8,07%	0,12	8,49%	9,73%	TAK	TAK
2017	9,02%	8,08%	0,00	8,08%	0,13	8,46%	9,70%	TAK	TAK
2018	8,78%	7,87%	0,00	7,87%	0,15	10,42%	10,42%	TAK	TAK
2019	11,36%	10,48%	0,00	10,48%	0,17	13,11%	13,11%	TAK	TAK
2020	10,92%	10,07%	0,00	10,07%	0,19	14,88%	14,88%	TAK	TAK
2021	11,62%	10,80%	0,00	10,80%	0,22	17,07%	17,07%	TAK	TAK
2022	11,55%	10,73%	0,00	10,73%	0,21	19,41%	19,41%	TAK	TAK
2023	11,49%	10,67%	0,00	10,67%	0,23	20,85%	20,85%	TAK	TAK
2024	6,41%	5,58%	0,00	5,58%	0,21	21,88%	21,88%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczyła pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		10	10.1	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2015	0,00	0,00	61 451 114,00	11 439 815,00	20 561 880,00	7 493 929,00	13 067 951,00	12 152 734,00	5 995 634,00	1 508 627,00		
2016	0,00	0,00	61 319 252,00	12 149 190,00	35 722 148,00	9 426 400,00	26 295 748,00	9 900 000,00	15 039 567,00	1 390 333,00		
2017	0,00	0,00	58 660 040,00	12 118 231,00	22 463 840,00	9 230 116,00	13 233 724,00	2 400 000,00	22 796 572,00	1 397 285,00		
2018	1 755 660,00	1 755 660,00	59 246 640,00	12 360 595,00	14 350 200,00	8 350 200,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	6 658 959,00	6 658 959,00	59 839 106,00	12 607 808,00	3 450 000,00	1 650 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	11 757 080,00	11 757 080,00	60 437 497,00	12 859 964,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	17 000 000,00	17 000 000,00	61 041 872,00	13 117 163,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	17 000 000,00	17 000 000,00	61 652 291,00	13 379 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	17 000 000,00	17 000 000,00	62 268 814,00	13 647 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	7 719 766,44	7 719 766,44	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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 wyłącznie 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	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	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	środki określone 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	12.2.1.1	12.3	12.3.1
Formuła									
2015	157 394,00	141 758,00	0,00	541 199,00	541 199,00	0,00	0,00	158 854,00	141 758,00
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

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	Wydutki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydutki 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		Wydutki 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		Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7	
Lp																
Formula																
2015	625 560,00		541 199,00		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	
2017	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	
2019	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	
2021	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	
2023	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	
	12.7.1															

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 całości lub części z budżetu państwa, o którym 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 publicznych 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 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										
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 dług i jego spłacie					
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x budżetu	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formula				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
2015	8 853 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 719 768,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14.4			

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnięć 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 zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n

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

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

SKARBNIK GMINY

Olga
Marta Maliszewska

BURMISTRZ
Elżbieta Radwan

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2015.10.20-09:08)

GŁÓWNY SPECJALISTA
JACZELNIK WYDZIAŁU
FINANSÓW I BUDŻETU
Z-ca Skarbnika Gminy
Alicja Roston
Wielgolaska

Przedsięwzięcia WPF

RADA MIEJSKA
w Wołominie

uchwały nr XII-122/2015
załącznik nr 2 do
z dnia 2015-10-22

Kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				121 463 413,38	20 561 880,00	35 722 148,00	22 463 840,00	14 350 200,00	3 450 000,00
1.a	- wydatki bieżące				50 070 302,00	7 493 929,00	9 426 400,00	9 230 116,00	8 350 200,00	1 650 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				71 393 111,38	13 067 951,00	26 295 748,00	13 233 724,00	6 000 000,00	1 800 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				196 080,00	104 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				196 080,00	104 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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	104 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				121 267 333,38	20 457 640,00	35 722 148,00	22 463 840,00	14 350 200,00	3 450 000,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
1 500 000,00	1 500 000,00	100 048 068,00
1 500 000,00	1 500 000,00	39 150 645,00
0,00	0,00	60 897 423,00
0,00	0,00	104 240,00

0,00	0,00	104 240,00
0,00	0,00	104 240,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
1 500 000,00	1 500 000,00	99 943 828,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				49 874 222,00	7 389 689,00	9 425 400,00	9 230 116,00	8 350 200,00	1 650 000,00
1.3.1.1	Dowożenie dzieci do szkół	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2017	1 535 000,00	0,00	750 000,00	785 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dzierżawa gruntu pod plac zabaw w Leśniakowiznie	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2018	7 200,00	1 200,00	2 400,00	2 400,00	1 200,00	0,00
1.3.1.3	Konserwacja, remonty i naprawa oświetlenia ulicznego w Gminie Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2021	9 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1.3.1.4	Serwis elektronicznego systemu płatnego parkowania na parkingu P+R przy ul. Wąskiej w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2018	36 000,00	6 000,00	12 000,00	12 000,00	6 000,00	0,00
1.3.1.5	Transport zbiorowy (autobus nocny ZTM)	Urząd Miejski w Wołominie	2012	2015	459 676,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Umowa o współpracy w ramach zakupu grupowego energii elektrycznej - doradztwo	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2017	137 650,00	33 825,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2013	2018	35 963 158,00	6 787 164,00	6 700 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00
1.3.1.8	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	14 000,00	15 000,00	15 716,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Wykonanie dokumentacji geodezyjno - kartograficznej do podziałów nieruchomości, niezbędnych do decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej -	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2015	13 000,00	13 000,00	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	Urząd Miejski w Wołominie	2011	2016	1 835 038,00	200 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
1 500 000,00	1 500 000,00	39 046 405,00
0,00	0,00	1 535 000,00
0,00	0,00	7 200,00
1 500 000,00	1 500 000,00	9 000 000,00
0,00	0,00	36 000,00
0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	103 825,00
0,00	0,00	26 887 164,00
0,00	0,00	44 716,00
0,00	0,00	13 000,00
0,00	0,00	440 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.11	Zabezpieczenie środków finansowych związanych z utrzymaniem trwałości projektu pn. "Internet szansą rozwoju Gminy Wołomin" -	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2019	697 500,00	142 500,00	127 000,00	135 000,00	143 000,00	150 000,00
1.3.1.12	Zapewnienie kompleksowej opieki nad osobami bezdomnymi -	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2017	132 000,00	42 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				71 393 111,38	13 067 951,00	26 295 748,00	13 233 724,00	6 000 000,00	1 800 000,00
1.3.2.1	Aktualizacja dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa ulicy Szarej w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2016	1 320 000,00	20 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Aktualizacja dokumentacji projektowo - kosztorysowej ulicy Laskowej w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2016	170 000,00	70 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 634 na odcinku od ul. Majdarskiej we wsi Duczek do granicy z gminą Kłębów we wsi Stare Grabie w km. 34+476 do km 38+648 -	Urząd Miejski w Wołominie	2013	2015	201 660,00	51 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa muzeum w Ossowie	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2019	17 300 000,00	0,00	3 200 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	1 800 000,00
1.3.2.5	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	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa sali gimnastycznej w Czamej	Urząd Miejski w Wołominie	2011	2016	7 435 000,00	3 270 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa Skateparku na terenie OSiR Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2016	502 500,00	2 500,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa ulicy Długiej w Duczkach -	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2017	5 330 000,00	130 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa ulicy Dworskiej w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2016	1 900 000,00	15 000,00	1 885 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	697 500,00

0,00	0,00	132 000,00
0,00	0,00	60 897 423,00
0,00	0,00	1 320 000,00
0,00	0,00	170 000,00
0,00	0,00	51 660,00

0,00	0,00	17 000 000,00
0,00	0,00	1 150 000,00
0,00	0,00	5 270 000,00
0,00	0,00	502 500,00
0,00	0,00	5 130 000,00
0,00	0,00	1 900 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.10	Budowa ulicy Grabcznej	Urząd Miejski w Wołominie	2010	2017	7 617 120,00	92 000,00	6 000 000,00	908 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa ulicy Krzyżowej w Nowych Lipinach	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2016	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa ulicy Lipiny Kąty w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2016	1 500 000,00	1 200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa ulicy Marszałkowskiej -	Urząd Miejski w Wołominie	2010	2018	237 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa ulicy Moniuszki na odc. od ul. Daszyńskiego do wysok. działki 149 obr. 24 w Wołominie -	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2015	918 000,00	568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa ulicy Partyzantów w Wołominie -	Urząd Miejski w Wołominie	2013	2015	3 720 312,00	1 120 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa ulicy Sienkiewicza w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2016	1 600 000,00	500 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa ulicy Traugutta w Wołominie -	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2016	2 240 000,00	0,00	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Doposażenie ogólnodostępnego placu zabaw w Majdanie	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	555 724,00	0,00	30 000,00	525 724,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia	Urząd Miejski w Wołominie	2011	2017	1 800 000,00	650 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	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	2015	30 791,38	5 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	7 500 000,00
0,00	0,00	1 500 000,00
0,00	0,00	1 500 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	568 000,00
0,00	0,00	1 120 312,00
0,00	0,00	1 600 000,00
0,00	0,00	2 090 000,00
0,00	0,00	555 724,00
0,00	0,00	1 050 000,00
0,00	0,00	5 061,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.21	Remont ulicy Kobyłkowskiej na odc. od ul. Sasina do działki nr ew. 153/4 oraz ulicy Krótkiej w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2015	1 160 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Remont ulicy Kościelnej w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2013	2016	3 439 657,00	48 000,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	Urząd Miejski w Wołominie	2010	2015	49 447,00	19 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Stworzenie miejsca spotkań i imprez kulturalnych w Duczach	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2017	750 000,00	0,00	150 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa ulicy Kiejstuta w Wołominie -	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2016	1 285 000,00	45 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz budowa sali gimnastycznej przy SP nr 3 w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2016	7 280 000,00	2 961 252,00	4 238 748,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej ulicy Szpitalnej w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2016	60 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej ulicy Złotej w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2015	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	1 100 000,00
0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	19 166,00

0,00	0,00	750 000,00
0,00	0,00	1 245 000,00
0,00	0,00	7 200 000,00

0,00	0,00	60 000,00
0,00	0,00	40 000,00

SKARBNIK GMINY
Olga
 Marta Matyszevska

BURMISTRZ
Elzbieta Radwan

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2015.10.20-09:08)

GŁÓWNY SPECJALISTA FINANSÓW I BUDŻETU
Alicja Rosdon
 NACZELNIK WYDZIAŁU
Bożena Wiśniewska
 Z-ca Skarbnika Gminy

W załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2015 – 2024

- uaktualniono kwoty dochodów i wydatków na dzień 22 października 2015 roku.

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

- wprowadzono plan w 2016 roku w zadaniach bieżących:

1) „Wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Wołomin oraz sporządzenie projektów, decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i ustaleniu lokalizacji celu publicznego”

- w 2015 roku kwotę – 200 000 zł
- w 2016 roku kwotę – 240 000 zł

- wprowadzono nowe zadanie bieżące:

1) „Dowożenie dzieci do szkół”

- w 2016 roku kwotę – 750 000 zł
- w 2017 roku kwotę – 785 000 zł

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Wołominie
Leszek Czarzasty

BURMISTRZ

Elżbieta Radwan

strona 23 z 23

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano
2015.10.20-09:08)

GŁÓWNY SPECJALISTA
Alicja Rosin

NACZELNIK WYDZIAŁU
FINANSÓW I BUDŻETU
Z-ca Skarbnika Gminy
Bożena Wielgolaska

SKARBNIK GMINY
Marta Maliszewska