

**Uchwała Nr^{XIII-130/2015}
Rady Miejskiej w Wołominie
z dnia^{26 listopada 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



**RADA MIEJSKA
w Wołominie**

załącznik nr 1 do
XIII-130/2015

z tego:

2) zgodnie z art. 271 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 wzrósł stosunek się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

		z tego:																			
		w tym:																			
		w tym:								w tym:											
		z tytułu poręczeń i gwarancji		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		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		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		Wydadki majątkowe ^x							
Wyszczególnienie		Wydadki bieżące ^x		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		162 676 555,00		144 334 533,00		1 499 365,35		1 499 365,35		0,00		2 140 327,00		2 100 000,00		0,00		0,00		18 342 022,00	
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	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:										w tym:
			4	4.1	w tym:		4.2	4.2.1	4.3	w tym:		4.4	
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy k	na pokrycie deficytu budżetu x		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
2015	-8 664 522,00	17 517 856,00	0,00	0,00	2 517 856,00	2 517 856,00	15 000 000,00	6 146 666,00	0,00	0,00	0,00		
2016	-7 501 969,00	17 501 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 501 969,00	7 501 969,00	0,00	0,00	0,00		
2017	-2 959 497,00	12 959 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 959 497,00	2 959 497,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 755 660,00	8 244 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 244 340,00	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	8 341 041,00	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	3 242 920,00	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		
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		
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		
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		

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

Wyszczególnienie	Lp	5	5.1	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				Rozchody budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów ^x wartościowych ^x	w tym:			
						w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:		
							kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3 ustawy		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy
Formuła		[5.1] + [5.2]		5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
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. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [5.1] - [2.1] -
2015	68 429 999,44	0,00	7 028 978,00	9 546 834,00
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	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu województwa, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu województwa, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu województwa, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu województwa, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu województwa, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu województwa, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów budżetowych z tytułu samorządu województwa, bez uwzględnienia wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów budżetowych z tytułu samorządu województwa, bez uwzględnienia wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów budżetowych z tytułu samorządu województwa, bez uwzględnienia wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów budżetowych z tytułu samorządu województwa, bez uwzględnienia wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów budżetowych z tytułu samorządu województwa, bez uwzględnienia wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy
2015	8,09%	7,11%	8,07%	8,08%	0,06	9,5	9,6	9,61	9,7
2016	9,03%	8,07%	8,08%	8,09%	0,12	9,5	9,6	9,61	9,7
2017	9,02%	8,08%	8,09%	8,10%	0,13	9,5	9,6	9,61	9,7
2018	8,78%	7,87%	8,08%	8,10%	0,13	9,5	9,6	9,61	9,7
2019	11,36%	10,48%	8,08%	8,10%	0,17	9,5	9,6	9,61	9,7
2020	10,92%	10,07%	8,08%	8,10%	0,19	9,5	9,6	9,61	9,7
2021	11,62%	10,80%	8,08%	8,10%	0,22	9,5	9,6	9,61	9,7
2022	11,55%	10,73%	8,08%	8,10%	0,21	9,5	9,6	9,61	9,7
2023	11,49%	10,67%	8,08%	8,10%	0,23	9,5	9,6	9,61	9,7
2024	6,41%	5,58%	8,08%	8,10%	0,21	9,5	9,6	9,61	9,7

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									
		10.1	11.1	11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2		11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2015	0,00	0,00	61 673 439,00	11 446 988,00	19 904 407,00	7 640 456,00	12 263 951,00		10 818 734,00	5 995 634,00	1 524 127,00	
2016	0,00	0,00	61 319 252,00	12 149 190,00	39 359 824,00	13 084 076,00	26 275 748,00		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	27 805 516,00	14 571 792,00	13 233 724,00		2 400 000,00	22 117 661,00	1 397 285,00	
2018	1 755 660,00	1 755 660,00	59 246 640,00	12 360 595,00	19 674 119,00	13 674 119,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	6 658 959,00	6 658 959,00	59 839 106,00	12 607 808,00	7 626 869,00	5 826 869,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	11 757 080,00	11 757 080,00	60 437 497,00	12 859 964,00	1 501 000,00	1 501 000,00	0,00	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	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	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	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	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 własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ⁽⁴⁾		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z realizacji 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
Formuła								
2015	157 394,00	141 758,00	0,00	0,00	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
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^(b)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła											
2015	625 560,00	541 199,00	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	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 ze środków budżetu państwa, o którym mowa w art. 106 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym 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
Lp	12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula										
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

Przedsięwzięcia WPF

RADA MIEJSKA
w Wołominie

załącznik nr 2 do
uchwały nr XIII/130/2015
z dnia 2015-11-26

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)								
1.a	- wydatki bieżące			138 787 081,38	19 904 407,00	39 359 824,00	27 805 516,00	19 674 119,00	7 626 869,00
1.b	- wydatki majątkowe			68 717 970,00	7 640 456,00	13 084 076,00	14 571 792,00	13 674 119,00	5 826 869,00
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:			70 069 111,38	12 263 951,00	26 275 748,00	13 233 724,00	6 000 000,00	1 800 000,00
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			138 591 001,38	19 800 167,00	39 359 824,00	27 805 516,00	19 674 119,00	7 626 869,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
1 501 000,00	1 500 000,00	117 371 736,00
1 501 000,00	1 500 000,00	57 798 313,00
0,00	0,00	59 573 423,00
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
1 501 000,00	1 500 000,00	117 267 496,00

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				68 521 890,00	7 536 216,00	13 084 076,00	14 571 792,00	13 674 119,00	5 826 869,00
1.3.1.1	Dowożenie dzieci do szkół	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	1 535 000,00	0,00	750 000,00	785 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dzierżawa gruntu pod place zabaw w miejscowościach Leśniakowizna i Nowe Grabie	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2020	12 200,00	1 200,00	3 400,00	3 400,00	2 200,00	1 000,00
1.3.1.3	Konservacja, 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	Nauka języka angielskiego z wykorzystaniem elementów muzyki - podniesienie kwalifikacji językowych kadry pedagogicznej wołomińskich przedszkoli	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2017	122 403,00	0,00	0,00	122 403,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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
1.3.1.6	Świadczenie usług gastronomicznych na rzecz klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie	2016	2018	1 388 149,00	0,00	419 985,00	460 813,00	507 350,00	0,00
1.3.1.7	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz Klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w miejscu ich zamieszkania w Wołominie	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie	2016	2018	1 749 783,00	0,00	528 492,00	581 591,00	639 700,00	0,00
1.3.1.8	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
1.3.1.9	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
1.3.1.10	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
1.3.1.11	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

Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
1 501 000,00	1 500 000,00	57 694 073,00
0,00	0,00	1 535 000,00
1 000,00	0,00	12 200,00
1 500 000,00	1 500 000,00	9 000 000,00
0,00	0,00	122 403,00

0,00	0,00	36 000,00
0,00	0,00	1 388 149,00
0,00	0,00	1 749 783,00

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

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						
1.3.1.12	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
1.3.1.13	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
1.3.1.14	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
1.3.1.15	Zapewnienie "Wspólnego biletu" mieszkańcom Gminy w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie do Warszawy i z Warszawy	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2019	15 382 333,00	146 527,00	2 708 199,00	4 175 869,00	4 175 869,00	4 175 869,00
1.3.1.16	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				70 069 111,38	12 263 951,00	26 275 748,00	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. Majdańskiej we wsi Duczki do granicy z gminą Klembów 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

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2015.11.24-16:28)

Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	13 000,00

0,00	0,00	440 000,00
------	------	------------

0,00	0,00	697 500,00
------	------	------------

0,00	0,00	15 382 333,00
------	------	---------------

0,00	0,00	132 000,00
0,00	0,00	59 573 423,00
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

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						
1.3.2.6	Budowa sali gimnastycznej w Czamej	Urząd Miejski w Wołominie	2011	2016	6 935 000,00	3 270 000,00	1 500 000,00	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 Duczka -	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
1.3.2.10	Budowa ulicy Grabicznej	Urząd Miejski w Wołominie	2010	2017	7 117 120,00	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 Kały w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2016	1 016 000,00	716 000,00	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

Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	4 770 000,00
0,00	0,00	502 500,00
0,00	0,00	5 130 000,00
0,00	0,00	1 900 000,00
0,00	0,00	7 000 000,00
0,00	0,00	1 500 000,00
0,00	0,00	1 016 000,00
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

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						
1.3.2.19	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia -	Urząd Miejski w Wołominie	2011	2017	1 580 000,00	430 000,00	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
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	1 060 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Remont ulicy Koscielnej 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 Duczkach	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 ul. Kiejstuta w Wołominie -	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2016	1 765 000,00	45 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa ul. Szpitalnej w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2017	60 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	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
1.3.2.28	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	830 000,00
0,00	0,00	5 061,00

0,00	0,00	1 000 000,00
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	1 725 000,00
0,00	0,00	60 000,00
0,00	0,00	7 200 000,00

0,00	0,00	40 000,00
------	------	-----------

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2015.11.24-16:28)

NACZELNIK WYDZIAŁU
FINANSÓW I BUDŻETU
Z-ca Skarbnika Gminy

Bożena Wielgolaska

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Wołominie

Leszek Czarzasty

W załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2015 – 2024 uaktualniono kwoty dochodów i wydatków na dzień 26 listopada 2015 roku.

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

- wprowadzono nowe zadania bieżące:

1. "Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w miejscu ich zamieszkania w Wołominie"

- w 2016 roku na kwotę – 528 492 zł,
- w 2017 roku na kwotę – 581 591 zł,
- w 2018 roku na kwotę – 639 700 zł,

2. "Świadczenie usług gastronomicznych na rzecz klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie",

- w 2016 roku na kwotę – 419 985 zł,
- w 2017 roku na kwotę – 460 813 zł,
- w 2018 roku na kwotę – 507 350 zł,

3. "Nauka języka angielskiego z wykorzystaniem elementów muzyki - podniesienie kwalifikacji językowych kadry pedagogicznej wołomińskich przedszkoli"

- w 2017 roku na kwotę – 122 403 zł,

- zwiększono plan w zadaniu bieżącym:

1. „Dzierżawa gruntu pod place zabaw w miejscowościach Leśniakowizna i Nowe Grabie”

- w 2015 roku na kwotę - 1 000 zł,
- w 2016 roku na kwotę – 3 400 zł,
- w 2017 roku na kwotę – 3 400 zł,
- w 2018 roku na kwotę – 2 200 zł,
- w 2019 roku na kwotę – 1 000 zł,
- w 2020 roku na kwotę – 1 000 zł.

- zmieniono nazwę zadania i wprowadzono limity na lata 2015 – 2019:

1. Dofinansowanie „Wspólnego biletu” dla mieszkańców gminy Wołomin

- w 2015 roku na kwotę – 146 527 zł,
- w 2016 roku na kwotę - 2 709 199 zł,
- w 2017 roku na kwotę - 4 175 869 zł,
- w 2018 roku na kwotę - 4 175 869 zł,
- w 2019 roku na kwotę 4 175 869 zł.

- zmniejszono plan w związku z oszczędnościami osiągniętymi w przetargach i rozliczeniach umów w

zadaniach majątkowych:

1) „Budowa ulicy Lipiny Kąty w Wołominie”

- w 2015 roku na kwotę - 716 000 zł,

2) „Budowa sali gimnastycznej w Czarnej”

- w 2015 roku na kwotę – 3 270 000 zł,
- w 2016 roku na kwotę – 1 500 000 zł,

3) „Remont ulicy Kobyłkowskiej na odc. od ul. Sasina do działki nr ew. 153/4 w Wołominie”

- w 2015 roku na kwotę - 1 000 000 zł

4) „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia”

- w 2015 roku na kwotę – 430 000 zł

- zmieniono plan w zadaniach majątkowych:

1) „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa ulicy Kiejstuta w Wołominie”

- w 2015 roku na kwotę – 45 000 zł,
- w 2016 roku na kwotę – 1 680 000

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Wołominie

Leszek Czarzasty