

Uchwała Nr XXIV-110/2016
Rady Miejskiej w Wołominie
z dnia 29 sierpnia 2016 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołomin na lata 2016 – 2024

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 243 i art. 258 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XIV-156/2015 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Wołomin na lata 2016-2024 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Wołomin na lata 2016 - 2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016 - 2024 ” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do uchwały;
- 2) załącznik nr 2 „Wykaz wieloletnich przedsięwzięć gminy Wołomin” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do uchwały.

§2

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Wołomina.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Wołominie
Leszek Czarzasty

Z up. Burmistrza
Ewa Zbieć
Zastępca Burmistrza

Wieloletnia prognoza finansowa

Załącznik nr 1 do
uchwały nr XXIV/1001/2016
z dnia 2016-08-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1.1	w tym:					z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:							
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]												
2016	192 841 028,00	180 148 670,00	50 117 922,00	2 000 000,00	35 149 580,00	20 000 000,00	44 787 990,00	35 669 006,00	44 787 990,00	35 669 006,00	12 692 358,00	4 000 000,00	8 612 358,00
2017	170 362 059,00	167 928 508,00	51 688 109,00	2 070 000,00	36 945 960,00	20 700 000,00	44 244 580,00	16 345 592,00	44 244 580,00	16 345 592,00	2 433 551,00	2 000 000,00	0,00
2018	169 114 180,00	164 583 090,00	52 840 975,00	2 116 989,00	37 784 633,00	21 169 890,00	45 248 932,00	16 716 636,00	45 248 932,00	16 716 636,00	4 531 090,00	1 000 000,00	0,00
2019	171 834 272,00	167 203 498,00	53 691 715,00	2 151 072,00	38 392 966,00	21 510 725,00	45 977 440,00	16 985 774,00	45 977 440,00	16 985 774,00	4 630 774,00	1 000 000,00	0,00
2020	176 753 270,00	172 020 620,00	55 188 236,00	2 210 227,00	39 448 772,00	22 102 270,00	47 241 819,00	17 452 883,00	47 241 819,00	17 452 883,00	4 732 650,00	1 000 000,00	0,00
2021	181 821 171,00	176 984 402,00	56 751 565,00	2 273 660,00	40 580 952,00	22 736 605,00	48 597 660,00	17 953 780,00	48 597 660,00	17 953 780,00	4 836 769,00	1 000 000,00	0,00
2022	182 650 276,00	178 707 098,00	57 012 622,00	2 284 119,00	40 767 624,00	22 841 193,71	48 821 209,00	18 036 368,00	48 821 209,00	18 036 368,00	3 943 178,00	500 000,00	0,00
2023	177 783 528,00	175 731 600,00	57 052 531,00	2 285 718,00	40 797 385,00	22 857 867,00	48 856 848,00	18 049 534,00	48 856 848,00	18 049 534,00	2 051 928,00	500 000,00	0,00
2024	169 890 179,00	168 890 179,00	57 417 667,00	2 300 345,00	41 058 488,00	23 004 157,00	49 169 532,00	18 165 051,00	49 169 532,00	18 165 051,00	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.

z tego:										
w tym:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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 ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2016	200 801 542,00	171 002 157,00	1 499 365,35	1 499 365,35	0,00	2 040 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	29 799 385,00
2017	174 045 792,00	140 968 577,00	1 499 365,35	1 499 365,35	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	33 077 215,00
2018	166 358 520,00	140 314 000,00	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	166 075 313,00	140 900 570,00	1 499 365,35	1 499 365,35	x	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	25 174 743,00
2020	167 296 190,00	140 990 573,00	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	164 421 171,00	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	25 437 145,00
2022	164 650 276,00	139 080 946,00	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	167 783 528,00	142 081 351,00	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	165 381 439,00	139 845 751,00	1 499 365,35	1 499 365,35	x	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	25 535 688,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody* budżetu	z tego:							Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x			w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu ^x				4.2.1	4.3
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
2016	-7 960 514,00	17 960 514,00	0,00	0,00	3 193 808,00	3 193 808,00	14 766 706,00	4 766 706,00	0,00	0,00			
2017	-3 683 733,00	14 183 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 183 733,00	3 683 733,00	0,00	0,00			
2018	2 755 660,00	10 244 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 244 340,00	0,00	0,00	0,00			
2019	5 758 959,00	12 241 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 241 041,00	0,00	0,00	0,00			
2020	9 457 080,00	7 542 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 542 920,00	0,00	0,00	0,00			
2021	17 400 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2022	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	4 508 740,00	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 budżetu ^x	z tego:				
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
			z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]			
2016	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	18 400 000,00	18 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 508 740,00	4 508 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [5.2] - ([2.1] - [3.1])
2016	64 196 706,00	0,00	9 146 513,00	12 340 321,00
2017	67 880 439,00	0,00	26 959 931,00	26 959 931,00
2018	65 124 779,00	0,00	24 269 090,00	24 269 090,00
2019	59 365 820,00	0,00	26 302 928,00	26 302 928,00
2020	49 908 740,00	0,00	31 030 047,00	31 030 047,00
2021	32 508 740,00	0,00	38 000 376,00	38 000 376,00
2022	14 508 740,00	0,00	39 626 152,00	39 626 152,00
2023	4 508 740,00	0,00	33 650 249,00	33 650 249,00
2024	0,00	0,00	29 044 428,00	29 044 428,00

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

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.11	Zabezpieczenie środków finansowych związanych z utrzymaniem trwałości projektu pn. "Szerokopasmowy Internet dla Sołectw" oraz "Internet szansą rozwoju Gminy Wołomin"	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2019	1 013 500,00	127 000,00	245 000,00	248 000,00	251 000,00	0,00
1.3.1.12	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	2 708 199,00	4 175 869,00	4 175 869,00	4 175 869,00	0,00
1.3.1.13	Zapewnienie kompleksowej opieki nad osobami bezdomnymi -	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2017	132 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				107 318 373,00	21 872 263,00	32 077 215,00	24 400 000,00	9 200 000,00	1 800 000,00
1.3.2.1	Aktualizacja dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa ul. Szarej w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2016	820 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Aktualizacja dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa ul. Laskowej w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2018	4 970 000,00	35 000,00	2 865 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa łącznika pieszo - jezdni między ul. Kościelną a ul. Lipińską w Wołominie w rejonie Szkoły Podstawowej Nr 7	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	2 550 000,00	50 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa muzeum w Ossowie	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2020	17 300 000,00	0,00	3 000 000,00	6 000 000,00	6 200 000,00	1 800 000,00
1.3.2.5	Budowa parku przy Muzeum im. Zofii i Wacława Natkowskich w Wołominie -	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2019	5 635 720,00	0,00	0,00	3 600 000,00	1 800 000,00	0,00
1.3.2.6	Budowa sali gimnastycznej w Czamej	Urząd Miejski w Wołominie	2011	2016	6 935 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa Skateparku na terenie OSiR Huragan Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa ul. Asnyka wraz z ciągiem pieszo - jezdnią łączącym ul. Asnyka z ul. Sienkiewicza w Wołominie -	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2017	1 561 600,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	1 535 000,00
0,00	11 000,00
1 500 000,00	7 958 000,00
0,00	1 388 148,00
0,00	1 749 783,00
0,00	466 000,00
0,00	70 000,00
0,00	20 569 840,00
0,00	60 000,00
0,00	539 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.1	Dowożenie dzieci do szkół	Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Wołominie	2016	2017	1 535 000,00	750 000,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dzierżawa gruntu pod place zabaw w miejscowościach Lesiakowizna i Nowe Grabie	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2020	12 200,00	3 400,00	3 400,00	2 200,00	1 000,00	1 000,00
1.3.1.3	Konserwacja, remonty i naprawa oświetlenia ulicznego w Gminie Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2021	7 958 000,00	458 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1.3.1.4	Świadczenie usług gastronomicznych na rzecz Klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie	2016	2018	1 388 148,00	419 985,00	460 813,00	507 350,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	528 492,00	581 591,00	639 700,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Transport zbiorowy (autobus nocny ZTM)	Urząd Miejski w Wołominie	2012	2018	925 676,00	154 000,00	155 000,00	157 000,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Umowa o współpracy w ramach zakupu grupowego energii elektrycznej - doradztwo - Umowa o współpracy w ramach zakupu grupowego energii elektrycznej - doradztwo	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2017	137 650,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2013	2019	36 432 998,00	6 700 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00	469 840,00	0,00
1.3.1.9	Wsparcie techniczne oraz gwarancja na potrzeby utrzymania trwałości projektu "e-Wołomin-rozwoj usług oraz systemu zarządzania oświatą"	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2017	87 284,00	30 000,00	30 000,00	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	2017	2 134 538,00	299 500,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
1 500 000,00	139 929 531,00
1 500 000,00	50 580 053,00
0,00	89 349 478,00
0,00	35 976,00

0,00	35 976,00
0,00	35 976,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
1 500 000,00	139 893 555,00
1 500 000,00	50 544 077,00

Przedsięwzięcia WPF

RADA MIEJSKA
w Wołominie

uchwały nr XXIV/140/2016
z dnia 2016-08-29

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			176 243 459,00	34 142 831,00	47 045 880,00	38 342 111,00	15 597 709,00	3 301 000,00
1.a	- wydatki bieżące			68 925 086,00	12 270 568,00	14 968 665,00	13 942 111,00	6 397 709,00	1 501 000,00
1.b	- wydatki majątkowe			107 318 373,00	21 872 263,00	32 077 215,00	24 400 000,00	9 200 000,00	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:			35 976,00	11 992,00	11 992,00	11 992,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące			35 976,00	11 992,00	11 992,00	11 992,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania Instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Miejski w Wołominie	2016 2018	35 976,00	11 992,00	11 992,00	11 992,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego			176 207 483,00	34 130 839,00	47 033 888,00	38 330 119,00	15 597 709,00	3 301 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące			68 889 110,00	12 258 576,00	14 956 673,00	13 930 119,00	6 397 709,00	1 501 000,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2016	0,00	0,00	63 402 519,00	12 078 351,00	34 142 831,00	12 270 568,00	21 872 263,00	21 219 770,00	6 958 615,00	1 621 000,00
2017	0,00	0,00	60 738 376,00	11 763 092,00	47 045 880,00	14 968 665,00	32 077 215,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 755 660,00	2 755 660,00	59 772 636,00	11 576 059,00	38 342 111,00	13 942 111,00	24 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 758 959,00	5 758 959,00	59 671 023,00	11 566 379,00	15 597 709,00	6 397 709,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 457 080,00	9 457 080,00	60 112 588,00	11 641 896,00	3 301 000,00	1 501 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	17 400 000,00	17 400 000,00	60 112 589,00	11 441 655,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	18 000 000,00	18 000 000,00	60 196 746,00	11 457 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	10 000 000,00	10 000 000,00	60 606 084,00	11 535 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 508 740,00	4 508 740,00	60 539 417,00	11 522 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
Formuła												
2016	258 435,00	238 032,00	0,00	6 013 183,00	6 013 183,00	0,00	273 541,00	238 024,00	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	Wydatki majątkowe na 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	12.5	12.5.1	12.6	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	12.6.1	12.7	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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										
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8.1								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
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	

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	871 000,00

0,00	15 235 806,00
------	---------------

0,00	90 000,00
0,00	89 349 478,00
0,00	800 000,00
0,00	4 900 000,00
0,00	2 550 000,00

0,00	17 000 000,00
0,00	5 400 000,00
0,00	1 500 000,00
0,00	900 000,00
0,00	1 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.9	Budowa ul. Chełmskiej w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	300 000,00	10 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa ul. Długiej w Duczka -	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2018	5 330 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa ul. Dworskiej w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2017	1 900 000,00	85 300,00	1 799 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa ul. Grabicznej -	Urząd Miejski w Wołominie	2010	2017	7 057 120,00	5 040 000,00	908 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa ul. Kleberga na odc. od ul. Wiosennej do ul. Wiosennej II	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	310 000,00	10 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa ul. Krzyżowej w Nowych Lipinach	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2016	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa ul. Lipiny Kąty w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2016	1 500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa ul. Małej w Duczkach	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2018	1 463 075,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa ul. Sienkiewicza w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2016	1 250 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa ul. Traugutta w Wołominie -	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2017	1 850 000,00	10 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa ul. Zielonej i odcinka ul. Legionów od ul. Zielonej do ul. Wołomińskiej w Wołominie wraz ze skrzyżowaniem. jako ciągu połączenia komunikacyjnego	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2019	5 260 000,00	50 000,00	210 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.20	Doposażenie ogólnodostępnego placu zabaw w Majdanie	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	530 000,00	30 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Doposażenie placów zabaw	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2018	1 146 000,00	600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	300 000,00
0,00	5 000 000,00
0,00	1 885 000,00
0,00	5 948 000,00
0,00	310 000,00
0,00	1 100 000,00
0,00	300 000,00
0,00	1 400 000,00
0,00	750 000,00
0,00	1 700 000,00
0,00	5 260 000,00

0,00	530 000,00
0,00	800 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.22	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia	Urząd Miejski w Wołominie	2011	2019	2 600 000,00	200 000,00	300 000,00	500 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.23	Projekt domu komunalnego	WOŁOMIN	2016	2017	220 000,00	200 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa obiektu przedszkola Nr 10 w Wołominie im. "Misia Uszatka"	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa ul. Kurkowej w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2018	2 030 000,00	30 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa ul. Piaskowej w Wołominie wraz z odwodnieniem	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	490 000,00	20 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa ul. Sikorskiego w Wołominie na odcinku od ul. Wileńskiej do ul. Gryczanej	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	2 285 000,00	1 025 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Remont ul. Kościelnej w Wołominie -	Urząd Miejski w Wołominie	2013	2016	3 439 657,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Stworzenie miejsca spotkań i imprez kulturalnych w Duczach	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	750 000,00	150 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	System Wczesnego Ostrzegania (SWO) przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Wołomińskim	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	84 000,00	4 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy przedszkola przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	200 000,00	10 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy przedszkola przy ul. Wiejskiej w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	200 000,00	10 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Jesiennej w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	50 000,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Jodłowej w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	40 000,00	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	1 200 000,00
0,00	220 000,00
0,00	500 000,00
0,00	2 030 000,00
0,00	490 000,00
0,00	2 285 000,00
0,00	452 000,00
0,00	750 000,00
0,00	84 000,00
0,00	200 000,00
0,00	200 000,00
0,00	50 000,00
0,00	40 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.35	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Parkowej w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	80 000,00	10 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Teligi w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	100 000,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Wesołej w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	70 000,00	10 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Zimowej w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	50 000,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa ul. Kasztanowej w Nowych Lipinach oraz fragmentu ul. Ciasnej w Wołominie jako ciągu połączenia komunikacyjnego ul. Szosa Jadowska z ul. Duczkowską	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2017	3 230 000,00	200 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa ul. Kiejstuta w Wołominie -	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2016	1 155 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa ul. Kolorowej w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2016	216 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa ul. Szpitalnej w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2018	1 440 000,00	30 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa ul. Złotej w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2016	905 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa ulic Annapol i Torfowej w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2018	2 350 000,00	500 000,00	1 400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz budowa sali gimnastycznej przy SP nr 3 w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2016	7 280 000,00	4 238 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	80 000,00
0,00	100 000,00
0,00	70 000,00
0,00	50 000,00
0,00	3 200 000,00

0,00	1 070 000,00
0,00	201 000,00
0,00	1 430 000,00
0,00	855 000,00
0,00	2 300 000,00
0,00	4 238 748,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.46	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej parkingu strategicznego Parkuj i Jedź przy ul. Gdynskiej róg ul. Piłsudskiego w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2017	1 030 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy ul. Ogrodowej w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	70 000,00	10 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy ul. Powstańców w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	70 000,00	10 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy ul. Traugutta w Wołominie na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Legionów	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	70 000,00	10 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej ul. Krnica w Wołominie (odc. od ul. Lipiny B do ul. Al. Niepodległości)	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	80 000,00	30 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie przebudowy ul. Czarnieckiego w Czarnej	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	70 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa ul. Sasina w Wołominie na odc. od ul. Lwowskiej do dz. nr ew. 3 obr. 13	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2016	920 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej adaptacji budynku starej elektrowni przy ul. Daszyńskiego w Wołominie dla potrzeb Centrum Aktywności Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	85 000,00	80 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy drogi gminnej odcinek Duczki - Nowe Grabie - Mostówka	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	60 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy ul. Leszczyńskiej w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	115 000,00	10 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku użyteczności publicznej przy ul. Wileńskiej 23	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	150 000,00	10 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2016.08.26-12:38)

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

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

0,00	80 000,00
------	-----------

0,00	70 000,00
0,00	900 000,00

0,00	85 000,00
------	-----------

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

0,00	115 000,00
0,00	150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.57	Wykonanie groty solnej i sauny parowej wraz z szatnią rodzinną oraz modernizacją wentylacji i klimatyzacji w obiekcie Pływalni Miejskiej w Wołominie przy ul. Korsaka 4	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	920 730,00	391 215,00	529 515,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Wykonanie odwodnienia ul. Mokrej w Zagościńcu i przyległych do niej działek	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2018	1 040 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Wykonanie odwodnienia w rejonie ul. Pogodnej w Nowych Lipinach	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2017	89 471,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Wykonanie projektu i budowa kanalizacji deszczowej w ul. Górnej w Nowych Lipinach wraz z naprawą nawierzchni	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2017	1 315 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Zagospodarowanie terenu gminy Wołomin wzdłuż modernizowanej linii kolejowej E75 Warszawa Wschodnia – Sadowne oraz projekt ciągu pieszo – rowerowego od ul. Sasina do tymczasowego przejazdu	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2018	1 800 000,00	250 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	920 730,00

0,00	1 000 000,00
0,00	80 000,00
0,00	1 000 000,00
0,00	1 750 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Wołominie
Leszek Czarzasty

Z upr. Burmistrza
Eryka Zbieć
Zastępca Burmistrza

SKARBNIK GMINY
Marta Maliszewska

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2016.08.26-12:38)
GŁÓWNY SPECJALISTA FINANSÓW I BUDŻETU
Z-ca Skarbnika Gminy
Bożena Igolaska

W załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2016 – 2024 uaktualniono kwoty dochodów i wydatków na dzień 29 sierpnia 2016 roku.

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

- wprowadzono zmiany zgodnie z pismem Wydziału Inwestycji Nr WPI.0210.3.12.2016 z dnia 22 sierpnia 2016 r.:

- **wprowadzono nowe zadania inwestycyjne:**

- „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy przedszkola przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Wołominie"

2016 r. - 10 000 zł

2017 r. - 190 000 zł

- „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy przedszkola przy ul. Wiejskiej w Wołominie”:

2016 r. - 10 000 zł

2017 r. - 190 000 zł

- "Przebudowa obiektu Przedszkola Nr 10 w Wołominie im. "Misia Uszatka": *wprowadza się zadanie do realizacji w 2017 roku z uwagi na konieczność wymiany wewnętrznych instalacji elektrycznych, wentylacji oraz przebudowy dachu, powyższe umożliwi dostosowanie obiektu do aktualnych przepisów p.poz.*

2017 r. - 500 000 zł

- "Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ul. Ogrodowej w Wołominie"

2016 r. - 10 000 zł

2017 r. - 60 000 zł

- "Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ul. Powstańców w Wołominie"

2016 r. - 10 000 zł

2017 r. - 60 000 zł

- "Przebudowa ul. Sikorskiego w Wołominie na odcinku od ul. Wileńskiej do ul. Gryczanej"

2016 r. - 1 025 000 zł

2017 r. - 1 260 000 zł

- "Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Jodłowej w Wołominie"

2016 r. - 10 000 zł

2017 r. - 30 000 zł

- "Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Wesołej w Wołominie"

2016 r. - 10 000 zł

2017 r. - 60 000 zł

- "Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ul. Traugutta w Wołominie na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Legionów"
2016 r. - 10 000 zł
2017 r. - 60 000 zł
- "Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Parkowej w Wołominie"
2016 r. - 10 000 zł
2017 r. - 70 000 zł
- "Budowa ul. Kleeberga na odc. od ul. Wiosennej do ul. Wiosennej II"
2016 r. - 10 000 zł
2017 r. - 300 000 zł

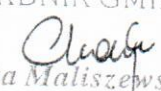
- zmieniono limit zobowiązań w zadaniach inwestycyjnych:

- "Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa ul. Laskowej w Wołominie"
2016 r. - 35 000 zł
2017 r. - 2 865 000 zł
- "Budowa ul. Traugutta w Wołominie"
2016 r. - 10 000 zł
2017 r. - 1 690 000 zł
- Budowa ul. Dworskiej w Wołominie"
2016 r. - 85 300 zł
2017 r. - 1 799 700 zł
- "Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Leszczyńskiej w Wołominie"
2016 r. - 10 000 zł
2017 r. - 105 000 zł
- "Wykonanie groty solnej i sauny parowej wraz z szatnią rodzinną oraz modernizacją wentylacji i klimatyzacji w obiekcie Pływalni Miejskiej w Wołominie przy ul. Korsaka 4
2016 r. - 391 215 zł
2017 r. - 529 515 zł
- "Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa ul. Kolorowej w Wołominie"
2016 r. - 201 000 zł
- Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa ul. Kiejstuta w Wołominie"
2016 r. - 1 070 000 zł
- "Budowa ul. Grabicznej"
2016 r. - 5 040 000 zł

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Wołominie
Leszek Czarzasty

Z up. Burmistrza

Edyta Zbieć
Zastępca Burmistrza

SKARBNIK GMINY

Marta Maliszewska