

149

RADA MIEJSKA
w Wołominie

Uchwała Nr XXVIII-149/2016
Rady Miejskiej w Wołominie
z dnia 24 października 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.

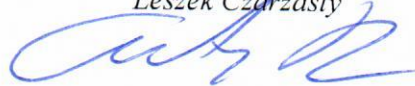
§2

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Wołomina.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Wołominie
Leszek Czarzasty



Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano
2016.10.20-11:31)

Burmistrz

Elżbieta Radwan

strona 1 z 35

NACZELNIK WYDZIAŁU
FINANSÓW I BUDŻETU
Z-ca Skarbnika Gminy

Zaneta Bartoszek

RADCA PRAWNY

Bożena Wielgolaska

GŁÓWNY SPECJALISTA

Alicja Rostan

Wieloletnia prognoza finansowa

RADA MIEJSKA
w Wołominie

uchwały nr XXVIII-129/2016
załącznik nr 1 do
z dnia 2016-10-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1.1	w tym:									Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.1.2	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		
Lp	1						1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]												
2016	201 192 864,00	188 500 506,00	50 117 922,00	50 117 922,00	2 000 000,00	35 198 115,00	20 000 000,00	20 000 000,00	44 811 994,00	43 830 918,00	12 692 358,00	4 000 000,00	8 612 358,00
2017	170 362 059,00	167 928 508,00	51 668 109,00	51 668 109,00	2 070 000,00	36 945 960,00	20 700 000,00	20 700 000,00	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	52 840 975,00	2 116 989,00	37 784 633,00	21 169 890,00	21 169 890,00	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	53 691 715,00	2 151 072,00	38 392 966,00	21 510 725,00	21 510 725,00	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	55 168 236,00	55 168 236,00	2 210 227,00	39 448 772,00	22 102 270,00	22 102 270,00	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	56 751 565,00	2 273 660,00	40 580 952,00	22 736 605,00	22 736 605,00	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	57 012 622,00	2 284 119,00	40 767 624,00	22 841 193,71	22 841 193,71	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	57 052 531,00	2 285 718,00	40 797 385,00	22 857 867,00	22 857 867,00	48 858 848,00	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	57 417 667,00	2 300 346,00	41 058 488,00	23 004 157,00	23 004 157,00	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 późn. 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:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego podmiotu z tytułu opieki nad osobami niepełnosprawnymi	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1.1	2.1.3.1	
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	209 153 378,00	179 354 036,00	1 499 365,35	1 499 365,35	0,00	2 040 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	29 799 342,00	
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:									
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x
				na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x				
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	w tym:	
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:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów ^x wartościowych ^x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^x art. 243 ustawy ^x	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 [§] ustawy ^x		
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]					
2016	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	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	0,00	
2018	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	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	0,00	
2020	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	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	0,00	
2022	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	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	0,00	
2024	4 508 740,00	4 508 740,00	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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *
2016	6,71%	5,96%	0,00	5,96%	0,07	9,5	9,6	9,6.1	9,7.1
2017	8,75%	7,87%	0,00	7,87%	0,17	9,77%	9,77%	11,80%	TAK
2018	10,35%	9,46%	0,00	9,46%	0,15	10,09%	10,09%	12,12%	TAK
2019	13,04%	12,16%	0,00	12,16%	0,16	12,82%	12,82%	15,94%	TAK
2020	12,05%	11,20%	0,00	11,20%	0,18	15,94%	15,94%	16,32%	TAK
2021	12,43%	11,60%	0,00	11,60%	0,21	16,32%	16,32%	18,49%	TAK
2022	12,10%	11,28%	0,00	11,28%	0,22	18,49%	18,49%	20,51%	TAK
2023	7,87%	7,03%	0,00	7,03%	0,19	20,51%	20,51%	20,88%	TAK
2024	4,95%	4,07%	0,00	4,07%	0,17	20,88%	20,88%	20,88%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			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⁾ majątkowe	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	63 640 130,00	12 051 971,00	34 172 831,00	12 300 568,00	21 872 263,00	21 219 770,00	6 966 817,00	1 612 755,00	
2017	0,00	0,00	60 738 376,00	11 763 092,00	45 025 880,00	15 218 665,00	29 807 215,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 755 660,00	2 755 660,00	59 772 636,00	11 576 059,00	32 819 111,00	14 419 111,00	18 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	5 758 959,00	5 758 959,00	59 671 023,00	11 556 379,00	9 735 209,00	6 735 209,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	9 457 080,00	9 457 080,00	60 112 588,00	11 641 896,00	1 501 000,00	1 501 000,00	0,00	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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
	w tym:			w tym:		w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
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
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.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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

Przebudowa z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych, w tym w ramach umowy z dnia 1 stycznia 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych *	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^y	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wpłaty z tytułu wymagalnych porąceń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	18 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	10 000 000,00	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

* Informacja o spełnieniu wskazań 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. 85, 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, określająca procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porąceń 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

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2016.10.20-11:31)

GŁÓWNY SPECJALISTA
ALEX ROSTON
NACZELNIK WYDZIAŁU
FINANSÓW I BUDŻETU
Z-ca Szefkinika Gminy
Bożena Węglowska

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Wólominie
Leszek Czarzasty

Przedsięwzięcia WPF

RADA MIEJSKA
w Wołominie

uchwały nr XXVII-1499/2016
z dnia 2016-10-27

kwoty w
zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				161 067 959,00	34 172 831,00	45 025 880,00	32 819 111,00	9 735 209,00	1 501 000,00
1.a	- wydatki bieżące				70 019 586,00	12 300 568,00	15 218 665,00	14 419 111,00	6 735 209,00	1 501 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				91 048 373,00	21 872 263,00	29 807 215,00	18 400 000,00	3 000 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				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 - Sprawną koordynacją projektu	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				161 031 983,00	34 160 839,00	45 013 888,00	32 807 119,00	9 735 209,00	1 501 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				69 983 610,00	12 288 576,00	15 206 673,00	14 407 119,00	6 735 209,00	1 501 000,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
1 500 000,00	118 806 031,00
1 500 000,00	51 674 553,00
0,00	67 131 478,00
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
0,00	0,00
1 500 000,00	118 770 055,00
1 500 000,00	51 638 577,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
1.3.1.1	Dowozienie dzieci do szkół - Zapewnienie uczniom bezpiecznego transportu i opieki w czasie przewozu do szkoły i ze szkoły	Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Wołominie	2015	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 Leśniakowizna i Nowe Grabie - Utworzenie placu zabaw w miejscowościach Leśniakowizna 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 - Modernizacja oświetlenia - oszczędność energii	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	Opracowanie i aktualizacja dokumentów strategicznych gminy Wołomin - zapewnienie aktualizacji oraz wysokiego poziomu dokumentów planistycznych, analiz oraz ekspertyz	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2019	474 500,00	0,00	220 000,00	197 000,00	57 500,00	0,00
1.3.1.5	Świadczenie usług gastronomicznych na rzecz klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie - Zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie dla osób, które własnym staraniem nie mogą go sobie przygotować	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie	2016	2018	1 388 148,00	419 985,00	460 813,00	507 350,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w miejscu ich zamieszkania w Wołominie - Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie	2016	2018	1 749 783,00	528 492,00	581 591,00	639 700,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Transport zbiorowy (autobus nocny ZTM) - Zapewnienie transportu zbiorowego mieszkańcom gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2012	2018	925 676,00	154 000,00	155 000,00	157 000,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Umowa o współpracy w ramach zakupu grupowego energii elektrycznej - doradztwo - Oszczędność środków przeznaczonych na opłatę za energię elektryczną	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2017	137 650,00	35 000,00	35 000,00	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	474 500,00

0,00	1 388 148,00
------	--------------

0,00	1 749 783,00
------	--------------

0,00	466 000,00
0,00	70 000,00

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						
1.3.1.9	Usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Wołomin - zagospodarowanie odpadów - zapewnienie odbioru odpadów od mieszkańców 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
1.3.1.10	Wpisy sądowe oraz inne opłaty sądowe i opłaty w postępowaniu egzekucyjnym w sprawach o opóźnienie i wygnanie lokali będących w administracji Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Wołominie - Odzyskanie lokali będących w administracji Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. od osób zalegających z opłatami	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2019	120 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
1.3.1.11	Wsparcie techniczne oraz gwarancja na potrzeby utrzymania trwałości projektu "e-Wołomin-rozwoj usług oraz systemu zarządzania oświatą" - Informatyzacja gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2017	87 284,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Wołomin oraz sporządzenie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Zapewnienie ładu przestrzennego na terenie gminy oraz tworzenie warunków formalnych do prowadzenia inwestycji budowlanych i infrastrukturalnych	Urząd Miejski w Wołominie	2011	2019	2 634 538,00	299 500,00	240 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
1.3.1.13	Zabezpieczenie środków finansowych związanych z utrzymaniem trwałości projektu pn. "Szerokopasmowy Internet dla Sołectw" oraz "Internet szansą rozwoju Gminy Wołomin" - Utrzymanie trwałości projektu dofinansowanego z RPOWM działanie 8.3 "Internet szansą rozwoju Gminy Wołomin" oraz "Internet szansą rozwoju Gminy Wołomin"	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2019	1 013 500,00	127 000,00	245 000,00	248 000,00	251 000,00	0,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	20 569 840,00

0,00	120 000,00
------	------------

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

0,00	1 039 500,00
------	--------------

0,00	871 000,00
------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
1.3.1.14	Zapewnienie "Wspólnego biletu" mieszkańcom Gminy w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie do Warszawy i z Warszawy - Zapewnienie transportu zbiorowego mieszkańcom Gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2019	15 382 333,00	2 708 199,00	4 175 869,00	4 175 869,00	4 175 869,00	0,00
1.3.1.15	Zapewnienie kompleksowej opieki nad osobami bezdomnymi - Zapewnienie bezdomnym mężczyznom z terenu gminy Wołomin całonocowego pobytu o ośrodku	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				91 048 373,00	21 872 263,00	29 807 215,00	18 400 000,00	3 000 000,00	0,00
1.3.2.1	Aktualizacja dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa ul. Szarej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	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 - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	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 - jeźdnego między ul. Kościelną a ul. Lipińską w Wołominie w rejonie Szkoły Podstawowej Nr 7 - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	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 - Ochrona i wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2020	400 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa parku przy Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie - Ochrona i wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego	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 Czarnej - Wzrost poziomu upowszechniania usług w zakresie edukacji szkolnej oraz podniesienie jej jakości	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 - Rozwój infrastruktury sportowo - rekreacyjnej przyczyniającej się do promowania zdrowego i aktywnego trybu życia	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	15 235 806,00

0,00	90 000,00
------	-----------

0,00	67 131 478,00
0,00	800 000,00

0,00	4 900 000,00
------	--------------

0,00	2 550 000,00
------	--------------

0,00	100 000,00
0,00	5 400 000,00

0,00	1 500 000,00
------	--------------

0,00	900 000,00
------	------------

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						
1.3.2.8	Budowa ul. Asnyka wraz z ciągiem pieszo - jezdnią łączącym ul. Asnyka z ul. Sienkiewicza w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2017	1 561 600,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa ul. Chetniskiej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	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 Duczkach - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	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 - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	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 - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	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. Kleeberga na odc. od ul. Włosennej do ul. Włosennej II - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	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 - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	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 Kały w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	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. Matej w Duczkach - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	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 - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	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 - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	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 ko	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

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2016.10.20-11:31)

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	1 500 000,00

0,00	300 000,00
0,00	5 000 000,00
0,00	1 885 000,00
0,00	0,00
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

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						
1.3.2.20	Doposażenie ogólnodostępnego placu zabaw w Majdanie - Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury	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 - Rozwój infrastruktury sportowo – rekreacyjnej przyczyniającej się do promowania zdrowego i aktywnego trybu życia	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2018	1 146 000,00	600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Instalacje fotowoltaiczne źródłem energii odnawialnej dla Urzędu Miejskiego i Miejskiej Pływalni w Wołominie - Poprawa efektywności energetycznej i działania związane z oszczędnością energii	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia - Poprawa infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2011	2019	2 600 000,00	200 000,00	300 000,00	500 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.24	Projekt domu komunalnego - Poprawa gospodarki mieszkaniowym zasobem gminnym	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	220 000,00	200 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa obiektu przedszkola Nr 10 w Wołominie im. "Misia Uszatka" - wzrost poziomu upowszechniania usług w zakresie edukacji przedszkolnej oraz podniesienie jej jakości	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa ul. Kurkowej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	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
1.3.2.27	Przebudowa ul. Piaskowej w Wołominie wraz z odwodnieniem - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	490 000,00	20 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa ul. Sikorskiego w Wołominie na odcinku od ul. Wileńskiej do ul. Gryczanej - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	2 285 000,00	1 025 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	530 000,00

0,00	800 000,00
------	------------

0,00	450 000,00
------	------------

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
------	--------------

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						
1.3.2.29	Remont ul. Kościelnej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2013	2016	3 439 657,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Stworzenie miejsca spotkań i imprez kulturalnych w Duczach - Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszenie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	750 000,00	150 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	System Wczesnego Ostrzegania (SWO) przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Wołomińskim - zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców gminy Wołomin oraz osób przebywających na terenie gminy poprzez ostrzeganie przed zjawiskami katastrofalnymi	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	84 000,00	4 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy przedszkola przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Wołominie - wzrost poziomu upowszechniania usług w zakresie edukacji przedszkolnej oraz podniesienie jej jakości	Urząd Miejski w Wołominie	2016	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 przedszkola przy ul. Węjskiej w Wołominie - wzrost poziomu upowszechniania usług w zakresie edukacji przedszkolnej oraz podniesienie jej jakości	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	200 000,00	10 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Jesiennej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	50 000,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Jodłowej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	40 000,00	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Parkowej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	80 000,00	10 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
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
------	-----------

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

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						
1.3.2.37	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Teligi w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	100 000,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Wesołej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	70 000,00	10 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Zimowej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	50 000,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla potrzeb utworzenia Miejskiego Domu Kultury w Lipinkach - Tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla potrzeb utworzenia Miejskiego Domu Kultury w Majdanie - Tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa ul. Kasztanowej w Nowych Lipinach oraz fragmentu ul. Ciasnej w Wołominie jako ciągu połączenia komunikacyjnego ul. Szosa Jadowaska z ul. Duczkowską - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2017	3 230 000,00	200 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa ul. Klejstula w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2016	1 155 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa ul. Kolorowej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2016	216 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	100 000,00

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

0,00	50 000,00
------	-----------

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

0,00	100 000,00
------	------------

0,00	3 200 000,00
------	--------------

0,00	1 070 000,00
------	--------------

0,00	201 000,00
------	------------

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						
1.3.2.45	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa ul. Szpitalnej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2018	1 440 000,00	30 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa ul. Złotej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2016	905 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa ulic Annapol i Torfowej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2018	2 350 000,00	500 000,00	1 400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz budowa sali gimnastycznej przy SP nr 3 w Wołominie - Wzrost poziomu upowszechniania usług w zakresie edukacji szkolnej oraz podniesienie jej jakości	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2016	7 280 000,00	4 238 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej parkingu strategicznego Parku i Jedy przy ul. Gdynskiej róg ul. Piłsudskiego w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2017	1 030 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy ul. Ogrodowej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	70 000,00	10 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy ul. Powstańców w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	70 000,00	10 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy ul. Traugutta w Wołominie na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Legionów - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	70 000,00	10 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	1 430 000,00
0,00	855 000,00
0,00	2 300 000,00
0,00	238 748,00
0,00	1 000 000,00
0,00	70 000,00
0,00	70 000,00

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						
1.3.2.53	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej ul. Kmita w Wołominie (odc. od ul. Lipiny B do ul. Al. Niepodległości) - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	80 000,00	30 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie przebudowy ul. Czarnieckiego w Czarniej - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	70 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa ul. Sasna w Wołominie na odc. od ul. Lwowskiej do dz. nr ew. 3 obr. 13 - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2016	920 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej adaptacji budynku starej elektrowni przy ul. Daszyńskiego w Wołominie dla potrzeb Centrum Aktywności Wołomin - Ochrona i wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie aktywności twórczej i społecznej gminy	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	85 000,00	80 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy drogi gminnej odcinek Duczek - Nowe Grabie - Mostówka - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	60 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy ul. Leszczyńskiej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	115 000,00	10 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku użyteczności publicznej przy ul. Wileńskiej 23 - Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	150 000,00	10 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
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						
1.3.2.60	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 - Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych w tym pomocy społecznej, rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	920 730,00	391 215,00	529 515,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Wykonanie odwodnienia ul. Mokrej w Zagościńcu i przyległych do niej działek - Poprawa jakości wód na terenie gminy, rozwój i uporządkowanie gospodarki ściekowej	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2018	1 040 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Wykonanie odwodnienia w rejonie ul. Pogodnej w Nowych Lipinach - Poprawa jakości wód na terenie gminy, rozwój i uporządkowanie gospodarki ściekowej	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2017	89 471,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Wykonanie projektu i budowa kanalizacji deszczowej w ul. Górnej w Nowych Lipinach wraz z naprawą nawierzchni - Poprawa jakości wód na terenie gminy, rozwój i uporządkowanie gospodarki ściekowej	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2017	1 315 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Zagospodarowanie terenu gminy Wołomin wzdłuż modernizowanej linii kolejowej E75 Warszawa Wschódnia – Sadowne oraz projekt ciągu pieszo – rowerowego od ul. Sasina do tymczasowego przejazdu - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	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
------	--------------

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2016.10.20-11:31)

GELOWNY SPECJALISTA
Alicja Rosłon

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Wotominie
Leszek Czarzasty