RADA MIEJSKA
w Wołominie

**Uchwała Nr** XXXIV-21/2017
**Rady Miejskiej w Wołominie**
**z dnia** 2 marca 2017 roku

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołomin na lata 2017–2026**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 243 i art. 258 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.)

**Rada Miejska uchwala, co następuje:**

**§ 1**

W uchwale Nr XXX-180/2016 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Wołomin na lata 2017-2026 wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Wołomin na lata 2017 - 2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017 - 2026 " 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*

BURMISTRZ
*Elżbieta Radwan*

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2017.02.28-10:21)



GŁÓWNY SPECJALISTA
*Alicja Rosłon*

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

SKARBNIK GMINY
*Marta Maliszewska*

RADA MIEJSKA
w Wołominie

# Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXIV-211/2017
z dnia 2017-03-02

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem [x] | z tego: | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Dochody bieżące [x] | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe [x] | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty [3)] | w tym: z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku [x] | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | |
| 2017 | 203 342 448,00 | 193 472 910,00 | 52 209 437,00 | 2 000 000,00 | 35 511 600,00 | 20 320 000,00 | 46 512 150,00 | 51 642 567,00 | 9 869 538,00 | 3 180 000,00 | 6 649 538,00 |
| 2018 | 207 904 703,00 | 199 009 354,00 | 54 182 953,00 | 2 057 200,00 | 36 563 232,00 | 20 901 152,00 | 47 842 397,00 | 53 121 297,00 | 8 895 349,00 | 4 000 000,00 | 4 895 349,00 |
| 2019 | 210 924 485,00 | 202 909 354,00 | 55 244 938,00 | 2 097 521,00 | 37 279 871,00 | 21 310 814,00 | 48 780 108,00 | 54 162 474,00 | 8 015 131,00 | 4 000 000,00 | 5 015 131,00 |
| 2020 | 212 020 620,00 | 207 020 620,00 | 56 366 410,00 | 2 140 100,00 | 38 036 652,00 | 21 743 423,00 | 49 770 344,00 | 55 261 972,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 2021 | 214 500 402,00 | 209 500 402,00 | 57 042 809,00 | 2 165 781,00 | 38 493 091,00 | 22 004 344,00 | 50 367 588,00 | 55 925 115,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 2022 | 216 707 098,00 | 211 707 098,00 | 57 641 758,00 | 2 188 521,00 | 38 897 268,00 | 22 235 389,00 | 50 896 447,00 | 56 512 328,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 2023 | 218 931 600,00 | 213 931 600,00 | 58 246 996,00 | 2 211 500,00 | 39 305 689,00 | 22 468 860,00 | 51 430 859,00 | 57 190 475,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 222 841 277,00 | 217 841 277,00 | 57 417 667,00 | 2 300 346,00 | 41 058 488,00 | 23 004 157,00 | 51 970 883,00 | 58 368 885,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 224 990 000,00 | 219 990 000,00 | 57 991 843,00 | 2 323 349,00 | 41 469 072,00 | 23 234 198,00 | 52 490 591,00 | 58 952 574,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 221 783 944,00 | 216 783 944,00 | 57 121 965,00 | 2 288 498,00 | 40 847 035,00 | 22 885 685,00 | 51 703 232,00 | 58 068 285,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | z tego: | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Wydatki bieżące x | w tym: | | | | | | | | Wydatki majątkowe x |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym: | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa x | wydatki na obsługę długu x | 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 | w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x | |
| 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] | | | | | | | | | |
| 2017 | 221 010 652,00 | 185 198 213,00 | 1 499 365,35 | 1 499 365,35 | 0,00 | 1 630 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 812 439,00 |
| 2018 | 215 241 277,00 | 180 241 277,00 | 1 499 365,35 | 1 499 365,35 | 0,00 | 1 630 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000 000,00 |
| 2019 | 214 541 277,00 | 180 541 277,00 | 1 499 365,35 | 1 499 365,35 | x | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 34 000 000,00 |
| 2020 | 210 641 277,00 | 180 641 277,00 | 1 499 365,35 | 1 499 365,35 | x | 1 950 000,00 | 1 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 2021 | 205 041 277,00 | 180 041 277,00 | 1 499 365,35 | 1 499 365,35 | x | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 2022 | 205 541 477,00 | 180 541 477,00 | 1 499 365,35 | 1 499 365,35 | x | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 2023 | 203 841 357,00 | 180 841 357,00 | 1 499 365,35 | 1 499 365,35 | x | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 000 000,00 |
| 2024 | 203 841 277,00 | 180 841 277,00 | 1 499 365,35 | 1 499 365,35 | x | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 000 000,00 |
| 2025 | 204 850 000,00 | 181 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 000 000,00 |
| 2026 | 205 200 000,00 | 182 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 000 000,00 |

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



Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2017.02.28-10:21)

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | z tego: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | w tym: na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x | w tym: na pokrycie deficytu budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x | w tym: 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] | | | | | | | | |
| 2017 | -17 668 204,00 | 28 168 204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 168 204,00 | 17 668 204,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | -7 336 574,00 | 18 836 574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 836 574,00 | 7 336 574,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | -3 616 792,00 | 17 616 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 616 792,00 | 3 616 792,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 379 343,00 | 10 620 657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 620 657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 9 459 125,00 | 5 540 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 540 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 11 165 621,00 | 4 834 379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 834 379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 15 090 243,00 | 1 909 757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 909 757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 19 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 20 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 16 583 944,00 | 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 majątk oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.



Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2017.02.28-10:21)

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu x | z tego: | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
| | | | 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. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) 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] | | | | |
| 2017 | 10 500 000,00 | 10 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 11 500 000,00 | 11 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 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 | 19 000 000,00 | 19 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 20 140 000,00 | 20 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 16 583 944,00 | 16 583 944,00 | 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.

| 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] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) |
| 2017 | 81 864 910,00 | 0,00 | 8 274 697,00 | 8 274 697,00 |
| 2018 | 89 201 484,00 | 0,00 | 18 768 077,00 | 18 768 077,00 |
| 2019 | 92 818 276,00 | 0,00 | 22 368 077,00 | 22 368 077,00 |
| 2020 | 91 438 933,00 | 0,00 | 26 379 343,00 | 26 379 343,00 |
| 2021 | 81 979 808,00 | 0,00 | 29 459 125,00 | 29 459 125,00 |
| 2022 | 70 814 187,00 | 0,00 | 31 165 621,00 | 31 165 621,00 |
| 2023 | 55 723 944,00 | 0,00 | 33 090 243,00 | 33 090 243,00 |
| 2024 | 36 723 944,00 | 0,00 | 37 000 000,00 | 37 000 000,00 |
| 2025 | 16 583 944,00 | 0,00 | 38 140 000,00 | 38 140 000,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 34 583 944,00 | 34 583 944,00 |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. * | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok * | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok * | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) * | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) * | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) * | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy * | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy * |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formuła | ([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1] | ([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2]) + ([5.1]-[5.1.1]) / ([1]-[15.1.1]) | | ([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1]) | (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2])/ ([1]-[15.1.1]) | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| 2017 | 6,69% | 5,95% | 0,00 | 5,95% | 0,06 | 10,02% | 10,21% | TAK | TAK |
| 2018 | 7,02% | 6,30% | 0,00 | 6,30% | 0,11 | 8,33% | 8,52% | TAK | TAK |
| 2019 | 8,25% | 7,54% | 0,00 | 7,54% | 0,13 | 7,71% | 7,90% | TAK | TAK |
| 2020 | 7,29% | 6,58% | 0,00 | 6,58% | 0,15 | 9,69% | 9,69% | TAK | TAK |
| 2021 | 8,62% | 7,93% | 0,00 | 7,93% | 0,16 | 12,75% | 12,75% | TAK | TAK |
| 2022 | 9,00% | 8,31% | 0,00 | 8,31% | 0,17 | 14,45% | 14,45% | TAK | TAK |
| 2023 | 9,36% | 8,68% | 0,00 | 8,68% | 0,17 | 15,85% | 15,85% | TAK | TAK |
| 2024 | 10,10% | 9,42% | 0,00 | 9,42% | 0,19 | 16,72% | 16,72% | TAK | TAK |
| 2025 | 9,84% | 9,84% | 0,00 | 9,84% | 0,19 | 17,65% | 17,65% | TAK | TAK |
| 2026 | 8,38% | 8,38% | 0,00 | 8,38% | 0,18 | 18,47% | 18,47% | TAK | TAK |

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



Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2017.02.28-10:21)

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | z tego: | | | | |
| | | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11) | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| 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] | | | | | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 65 844 544,00 | 13 242 338,00 | 37 051 180,00 | 8 360 445,00 | 28 690 735,00 | 27 966 735,00 | 5 531 704,00 | 2 314 000,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 66 700 812,00 | 11 576 059,00 | 42 742 014,00 | 7 807 014,00 | 34 935 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 67 034 316,00 | 11 556 379,00 | 27 478 394,00 | 6 508 394,00 | 20 970 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 379 343,00 | 1 379 343,00 | 67 369 487,00 | 11 641 896,00 | 10 971 000,00 | 1 501 000,00 | 9 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 9 459 125,00 | 9 459 125,00 | 67 706 335,00 | 11 441 655,00 | 4 200 000,00 | 1 500 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 11 165 621,00 | 11 165 621,00 | 68 044 866,00 | 11 457 673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 15 090 243,00 | 15 090 243,00 | 68 385 091,00 | 11 535 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 19 000 000,00 | 19 000 000,00 | 68 727 016,00 | 11 650 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 20 140 000,00 | 20 140 000,00 | 69 070 651,00 | 11 767 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 16 583 944,00 | 16 583 944,00 | 69 416 004,00 | 11 649 775,00 | 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 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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: | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14)] | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 2017 | 136 019,00 | 115 616,00 | 0,00 | 4 418 458,00 | 4 418 458,00 | 0,00 | 150 492,00 | 115 672,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 992,00 | 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 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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] | w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | | | | | | |
| 2017 | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 | 118 820,00 | 34 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 992,00 | 11 992,00 | 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 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | | | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 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 | w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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 |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 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 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | 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 x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| 2017 | 10 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 11 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 16 000 000,00 | 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 |
| 2024 | 19 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 20 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 16 583 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n

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

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Wołominie
Leszek Czarzasty

BURMISTRZ
Elżbieta Radwan

SKARBNIK GMINY
Marta Maliszewska

NACZELNIK WYDZIAŁU
FINANSÓW I BUDŻETU
Skarbnika Gminy
Bożena Dzelgolaska

GŁÓWNY SPECJALISTA
Alicja Rosłon

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2017.02.28-10:21)

# Przedsięwzięcia WPF

RADA MIEJSKA
w Wołominie

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXIV-217.2017
z dnia 2017-03-02

*kwoty w zł*

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | **Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)** | | | | **142 634 342,00** | **37 051 180,00** | **42 742 014,00** | **27 478 394,00** | **10 971 000,00** | **4 200 000,00** |
| 1.a | **- wydatki bieżące** | | | | **33 691 573,00** | **8 360 445,00** | **7 807 014,00** | **6 508 394,00** | **1 501 000,00** | **1 500 000,00** |
| 1.b | **- wydatki majątkowe** | | | | **108 942 769,00** | **28 690 735,00** | **34 935 000,00** | **20 970 000,00** | **9 470 000,00** | **2 700 000,00** |
| 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** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.1.1 | **- wydatki bieżące** | | | | **35 976,00** | **11 992,00** | **11 992,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| *1.1.1.1* | *Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - Sprawna koordynacja projektu* | *Urząd Miejski w Wołominie* | *2016* | *2018* | *35 976,00* | *11 992,00* | *11 992,00* | *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** | | | | **142 598 366,00** | **37 039 188,00** | **42 730 022,00** | **27 478 394,00** | **10 971 000,00** | **4 200 000,00** |
| 1.3.1 | **- wydatki bieżące** | | | | **33 655 597,00** | **8 348 453,00** | **7 795 022,00** | **6 508 394,00** | **1 501 000,00** | **1 500 000,00** |



Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2017.02.28-10:21)

| Limit zobowiązań |
| --- |
| 122 442 588,00 |
| 25 676 853,00 |
| 96 765 735,00 |
| 23 984,00 |

| |
| --- |
| 23 984,00 |
| *23 984,00* |

| |
| --- |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 122 418 604,00 |
| 25 652 869,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.1.1 | Dowożenie 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 | 785 000,00 | 0,00 | 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 | 2 200,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 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 | 1 500 000,00 | 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 | 220 000,00 | 197 000,00 | 57 500,00 | 0,00 | 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 | 460 813,00 | 507 350,00 | 0,00 | 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 | 581 591,00 | 639 700,00 | 0,00 | 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 | 157 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2017.02.28-10:21)

| Limit zobowiązań |
| --- |
| 785 000,00 |
| 7 600,00 |
| 7 500 000,00 |
| 474 500,00 |
| 968 163,00 |
| 1 221 291,00 |
| 311 000,00 |
| 35 000,00 |



Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2017.02.28-10:21)

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.1.9 | Wpisy sądowe oraz inne opłaty sądowe i opłaty w postępowaniu egzekucyjnym w sprawach o opróżnienie i wydanie lokali będących w administracji Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Wołominie - Odzyskanie lokali będących w administracji Przedsiebiorstwa 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 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | Wsparcie techniczne oraz gwarancja na potrzeby utrzymania trwałości projektu "e -Wołomin-rozwój usług oraz systemu zarządzania oświaty" - Informatyzacja gminy Wołomin | Urząd Miejski w Wołominie | 2014 | 2017 | 87 284,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.11 | 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 | 2 694 538,00 | 300 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.12 | 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 | 95 000,00 | 248 000,00 | 251 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.13 | 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 | 15 427 318,00 | 4 108 649,00 | 4 263 772,00 | 4 418 894,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit zobowiązań |
| --- |
| *90 000,00* |
| *30 000,00* |
| *800 000,00* |
| *594 000,00* |
| *12 791 315,00* |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.1.14 | Zapewnienie kompleksowej opieki nad osobami bezdomnymi - Zapewnienie bezdomnym mężczyznom z terenu gminy Wołomin całdobowego pobytu o ośrodku | Urząd Miejski w Wołominie | 2015 | 2017 | 132 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.3.2** | **- wydatki majątkowe** | | | | **108 942 769,00** | **28 690 735,00** | **34 935 000,00** | **20 970 000,00** | **9 470 000,00** | **2 700 000,00** |
| 1.3.2.1 | Adaptacja lokalu przy ul. Legionów 31A w Wołominie na potrzeby miejsca spotkań dla wołomińskich seniorów - Adaptacja lokalu na potrzeby miejsca spotkań dla wołomińskich seniorów | Urząd Miejski w Wołominie | 2017 | 2018 | 300 000,00 | 200 000,00 | 100 000,00 | 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 | 2019 | 5 970 000,00 | 4 000 000,00 | 865 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa chodnika na odcinku Majdan - Mostówka - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin | Urząd Miejski w Wołominie | 2016 | 2018 | 745 000,00 | 500 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa łącznika pieszo - jezdnego 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 | 2018 | 3 050 000,00 | 2 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa muzeum w Ossowie - Ochrona i wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego | Urząd Miejski w Wołominie | 2014 | 2020 | 350 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa oświetlenia ul Radosnej - poprawa infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Wołomin | Urząd Miejski w Wołominie | 2016 | 2017 | 116 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa parku przy Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominia - Ochrona i wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego | Urząd Miejski w Wołominie | 2014 | 2018 | 5 635 720,00 | 3 600 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Budowa Skateparku na terenie OSiR Huragan Wołomin - Rozwój infrastruktury sportowo – rekreacyjnej przyczyniającej sie do promowania zdrowego i aktywnego trybu życia | Urząd Miejski w Wołominie | 2016 | 2018 | 900 000,00 | 50 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2017.02.28-10:21)

| Limit zobowiązań |
| --- |
| *45 000,00* |
| **96 765 735,00** |
| *300 000,00* |
| *5 865 000,00* |
| *700 000,00* |
| *3 000 000,00* |
| *50 000,00* |
| *100 000,00* |
| *5 400 000,00* |
| *900 000,00* |



Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2017.02.28-10:21)

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.9 | Budowa ul. Asnyka wraz z ciągiem pieszo - jezdnym łączącym ul. Asnyka z ul. Sienkiewicza w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin | Urząd Miejski w Wołominie | 2014 | 2017 | 1 361 600,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Budowa ul. Chełmskiej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin | Urząd Miejski w Wołominie | 2016 | 2017 | 260 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Budowa ul. Długiej w Duczkach - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin | Urząd Miejski w Wołominie | 2014 | 2021 | 5 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 |
| 1.3.2.12 | Budowa ul. Kleeberga na odc. od ul. Wiosennej do ul. Wiosennej II w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin | Urząd Miejski w Wołominie | 2016 | 2017 | 310 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Budowa ul. Lipiny Kąty w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin | Urząd Miejski w Wołominie | 2016 | 2018 | 2 600 000,00 | 550 000,00 | 2 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Budowa ul. Małej w Duczkach - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin | Urząd Miejski w Wołominie | 2015 | 2019 | 1 463 075,00 | 30 000,00 | 0,00 | 1 370 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Budowa ul. Traugutta w Wołominie na odcinku od ul. Legionów do ul. Prądzyńskiego - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin | Urząd Miejski w Wołominie | 2014 | 2018 | 1 850 000,00 | 190 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Budowa ul. Zielonej i odcinka ul. Legionów od ul. Zielonej do ul. Wołomińskiej w Wołominie wraz ze skrzyżowaniem, jako ciągu połączenia komunikacyjnego - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin | Urząd Miejski w Wołominie | 2016 | 2019 | 6 260 000,00 | 210 000,00 | 4 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | 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 | 2018 | 530 000,00 | 50 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit zobowiązań |
| --- |
| 800 000,00 |
| 250 000,00 |
| 5 000 000,00 |
| 300 000,00 |
| 2 600 000,00 |
| 1 400 000,00 |
| 1 690 000,00 |
| 6 210 000,00 |
| 500 000,00 |



Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2017.02.28-10:21)

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.18 | 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 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | Instalacje fotowoltaiczne źródłem energii odnawialnej dla Urzędu Miejskiego i Miejskiej Pływalni w Wołominie - Poprawa efektywności energetycznej i działania zwiiązane z oszczędnością energii | Urząd Miejski w Wołominie | 2016 | 2017 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | Modernizacja i rozbudowa oświetlenia - Poprawa infrastruktury osietleniowej na terenie gminy Wołomin | Urząd Miejski w Wołominie | 2011 | 2021 | 2 880 000,00 | 180 000,00 | 500 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.21 | Projekt domu komunalnego - Poprawa gospodarki mieszkaniowym zasobem gminnym | Urząd Miejski w Wołominie | 2016 | 2019 | 4 250 000,00 | 50 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.22 | Projekt i budowa chodnika przy ul. Kolejowej w Zagościńcu - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin | Urząd Miejski w Wołominie | 2016 | 2017 | 9 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.23 | Projekt i budowa ulicy Bajecznej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin | Urząd Miejski w Wołominie | 2016 | 2017 | 270 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.24 | 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 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.25 | Przebudowa ul. Gryczanej w Wołominie na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Legionów - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin | Urząd Miejski w Wołominie | 2016 | 2017 | 537 220,00 | 237 220,00 | 0,00 | 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 | 1 030 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 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 | 470 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit zobowiązań |
| --- |
| 200 000,00 |
| 450 000,00 |
| 1 280 000,00 |
| 4 050 000,00 |
| 0,00 |
| 250 000,00 |
| 500 000,00 |
| 237 220,00 |
| 1 000 000,00 |
| 450 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | od | do | | | | | | |
| 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 | 2018 | 3 285 000,00 | 1 500 000,00 | 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.29 | Remont generalny budynku Muzeum Zofii i Wacława Nałkowskich z budową wjazdu dla niepełnosprawnych - ochrona i wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie aktywności twórczej i społecznej gminy | Urząd Miejski w Wołominie | 2016 | 2017 | 400 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.30 | Remont ul. Kościelnej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin | Urząd Miejski w Wołominie | 2013 | 2017 | 3 839 657,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.31 | Stworzenie miejsca spotkań i imprez kulturalnych w Duczkach - 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 | 2018 | 970 000,00 | 270 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.32 | System Wczesnego Ostrzegania (SWO) przed zjawiskami katasrofalnymi 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 | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.33 | Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Batalionu Parasol i ul. Kresowej do ul. Partyzantów w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin | Urząd Miejski w Wołominie | 2017 | 2018 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.34 | Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Błońskiej na odcinku od ul. Lwowskiej do ul. Nowa Wieś w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin | Urząd Miejski w Wołominie | 2017 | 2018 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit zobowiązań |
| --- |
| 2 260 000,00 |
| 250 000,00 |
| 400 000,00 |
| 820 000,00 |
| 84 000,00 |
| 60 000,00 |
| 60 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.35 | 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 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.36 | 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 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.37 | 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 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.38 | Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Rycerskiej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin | Urząd Miejski w Wołominie | 2017 | 2018 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.39 | Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Rzeszowskiej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin | Urząd Miejski w Wołominie | 2017 | 2018 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.40 | 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 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.41 | 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 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.42 | Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa parkingu strategicznego Parkuj i Jedź przy ul. Gdyńskiej róg ul. Piłsudskiego w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin | Urząd Miejski w Wołominie | 2015 | 2017 | 1 030 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.43 | Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa 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 | 2019 | 8 200 000,00 | 190 000,00 | 3 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit zobowiązań |
| --- |
| *40 000,00* |
| *30 000,00* |
| *70 000,00* |
| *50 000,00* |
| *40 000,00* |
| *60 000,00* |
| *40 000,00* |
| *1 000 000,00* |
| *8 190 000,00* |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.44 | Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa przedszkola przy ul. Wiejskiej w Wołominie - Wzrost poziomu upowszechniania usług w zakresie edukacji przedszkolnej oraz podniesienie jej jakości | Urząd Miejski w Wołominie | 2016 | 2019 | 8 200 000,00 | 190 000,00 | 3 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.45 | 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 - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin | Urząd Miejski w Wołominie | 2015 | 2019 | 2 830 000,00 | 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.46 | Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa ul. Kmicica w Wołominie (odc. od ul. Lipiny B do ul. Al. Niepodległości) - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin | Urząd Miejski w Wołominie | 2016 | 2020 | 5 080 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.47 | Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa ul. Spokojnej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin | Urząd Miejski w Wołominie | 2016 | 2018 | 1 570 000,00 | 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.48 | 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 | 100 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.49 | Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa ul. Teligi w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin | Urząd Miejski w Wołominie | 2016 | 2019 | 50 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.50 | 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 | 1 950 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.51 | 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 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit zobowiązań |
| --- |
| 8 190 000,00 |
| 2 600 000,00 |
| 5 050 000,00 |
| 1 500 000,00 |
| 1 400 000,00 |
| 40 000,00 |
| 1 400 000,00 |
| 60 000,00 |



Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2017.02.28-10:21)

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.52 | 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 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.53 | 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 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.54 | Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie przebudowy ul. Czarnieckiego w Czarnej - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin | Urząd Miejski w Wołominie | 2016 | 2017 | 70 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.55 | Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z realizacją robót dot. termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Nr 5 w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin | Urząd Miejski w Wołominie | 2016 | 2018 | 2 550 000,00 | 1 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.56 | Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z realizacją robót dot. termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Czarnej - poprawa efektywności energetycznej i działania związane z oszczędnością energii | Urząd Miejski w Wołominie | 2016 | 2018 | 2 550 000,00 | 1 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.57 | Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Duczkowskiej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin | Urząd Miejski w Wołominie | 2016 | 2017 | 120 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.58 | Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ul. Leszczyńskiej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin | Urząd Miejski w Wołominie | 2016 | 2020 | 1 960 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 800 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.59 | Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb włączenia rowu melioracyjnego do kanalizacji deszczowej w ul. Willowej w Duczkach i budowa - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin | Urząd Miejski w Wołominie | 2016 | 2017 | 130 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit zobowiązań |
| --- |
| *60 000,00* |
| *60 000,00* |
| *35 000,00* |
| *2 500 000,00* |
| *2 500 000,00* |
| *60 000,00* |
| *1 905 000,00* |
| *100 000,00* |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.60 | Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i adaptacja 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 | 2019 | 5 180 000,00 | 600 000,00 | 4 100 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.61 | Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej odcinek Duczki – Nowe Grabie – Mostówka - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin | Urząd Miejski w Wołominie | 2016 | 2018 | 150 000,00 | 50 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.62 | Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku użyteczności publicznej przy ul. Wileńskiej 23 - Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnychj, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury | Urząd Miejski w Wołominie | 2016 | 2017 | 150 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.63 | 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 | 529 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.64 | Wykonanie odwodnienia w rejonie 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 | 1 240 000,00 | 500 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.65 | 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 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.66 | Wykonanie projektu i budowa ul. Górnej w Nowych Lipinach - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin | Urząd Miejski w Wołominie | 2015 | 2020 | 1 820 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 970 000,00 | 0,00 |

| Limit zobowiązań |
| --- |
| 5 100 000,00 |
| 150 000,00 |
| 140 000,00 |
| 529 515,00 |
| 1 200 000,00 |
| 80 000,00 |
| 1 670 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | od | do | | | | | | |
| *1.3.2.67* | *Zagospodarowanie terenu gminy Wołomin wzdłuż modernizowanej linii kolejowej E75 Warszawa Wschodnia – Sadowne, projekt ciągu pieszo – rowerowego od ul. Sasina do tymczasowego przejazdu oraz projekt ul. Przytorowej w Duczkach - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin* | *Urząd Miejski w Wołominie* | *2015* | *2020* | *3 800 000,00* | *500 000,00* | *1 000 000,00* | *1 000 000,00* | *1 000 000,00* | *0,00* |

| Limit zobowiązań |
| --- |
| |

3 500 000,00

BURMISTRZ

Elżbieta Radwan

SKARBNIK GMINY

Marta Maliszewska

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2017.02.28-10:21)

NACZELNIK WYDZIAŁU FINANSÓW I BUDŻETU
Z-ca Skarbnika Gminy

Bożena Wielgolaska

GŁÓWNY SPECJALISTA

Alicja Rosłon

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wołominie

Leszek Czarzasty

zgodnie z pismem Wydziału Inwestycji Nr WI.0210.3.2017 z dnia 21 lutego 2017 rokuW załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2017 – 2026 uaktualniono kwoty dochodów i wydatków na dzień 02 marca 2017 roku

W załączniku nr 2 w pozycji „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) zgodnie z pismem Wydziału Inwestycji Nr WI.0210.3.2017 z dnia 21 lutego 2017 roku

1) zmieniono limity w wydatkach majątkowych, w zadaniu *„Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i adaptacja budynku starej elektrowni przy ul. Daszyńskiego w Wołominie dla potrzeb Centrum Aktywności Wołomin"*

- 2017 r. - 600 000 zł
- 2018 r. - 4 100 000 zł
- 2019 r. - 400 000 zł

2) wprowadzono w wydatkach majątkowych nowe zadanie pn. *"Adaptacja lokalu przy ul. Legionów 31A w Wołominie na potrzeby miejsca spotkań dla wołomińskich seniorów"*

- 2017 r. - 200 000 zł
- 2018 r. - 100 000 zł

SKARBNIK GMINY
Marta Maliszewska



GŁÓWNY SPECJALISTA
Alicja Rosłon

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