

Uchwała Nr XXXVIII-83/2017
Rady Miejskiej w Wołominie
z dnia 18 maja 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

strona 1 z 37

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano
2017.05.18-08:28)

GŁÓWNY SPECJALISTA

Alicja Roston

NACZELNIK WYDZIAŁU
FINANSÓW I BUDŻETU
Z-ca Skarbnika Gminy

Bożena Wielgolaska

SKARBNIK GMINY

Marta Maliszewska

RADCA PRAWNY
Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym
Patryk Tomczyk
RZ-645

Wieloletnia prognoza finansowa

uchwały nr XXXIII-23.1.2018 z dnia 2017-05-18
załącznik nr 1 do

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	w tym:						z tego:			Dochody majątkowe ^x	w tym:		
		Dochody bieżące ^x	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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2		1.2.1	1.2.2	
						1.1	1.1.1							1.1.2
Lp	1		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5						
Formuła	[1.1]+[1.2]													
2017	205 250 483,00	195 280 898,00	52 187 616,00	2 000 000,00	35 591 600,00	20 365 000,00	47 501 187,00	52 363 339,00	9 969 585,00	3 180 000,00	6 749 585,00			
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	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	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	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	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	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	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	5 000 000,00			0,00

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

		z tego:										
		w tym:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na przedsiębiorstwo w ramach którego w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				
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	222 918 687,00	187 055 268,00	1 499 365,35	1 499 365,35	0,00	1 630 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	35 863 419,00		
2018	215 241 277,00	179 306 277,00	1 499 365,35	1 499 365,35	0,00	1 630 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	35 935 000,00		
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.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody* budżetu	z tego:								w tym:	
			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*	w tym:		
				na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu x budżetu		na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu x budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długii*) x	na pokrycie deficytu x budżetu	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1		4.4.1	
Formula	[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 majątków oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody _x budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^x art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]			[5.1.1] + [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 o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [2.1] - [2.1] -
2017	81 864 910,00	0,00	8 225 630,00	8 225 630,00
2018	89 201 484,00	0,00	19 703 077,00	19 703 077,00
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 dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wyszczególnienie									
	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po podjęciu decyzji o podjęciu dofinansowania	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po podjęciu decyzji o podjęciu dofinansowania	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po podjęciu decyzji o podjęciu dofinansowania	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po podjęciu decyzji o podjęciu dofinansowania	Wskaznik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki na dochody budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wskaźników o planu 3 i 4	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wskaźników o planu 3 i 4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wskaźników o planu 3 i 4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wskaźników o planu 3 i 4
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3])}{[5.1]} + [5.1]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3])}{[5.1]} + [5.1]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3])}{[5.1]} + [5.1]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3])}{[5.1]} + [5.1]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3])}{[5.1]} + [5.1]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3])}{[5.1]} + [5.1]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3])}{[5.1]} + [5.1]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3])}{[5.1]} + [5.1]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3])}{[5.1]} + [5.1]$
2017	6,63%	5,90%	0,00	5,90%	0,06	10,02%	10,21%	TAK	TAK
2018	7,02%	6,30%	0,00	6,30%	0,11	8,31%	8,50%	TAK	TAK
2019	8,25%	7,54%	0,00	7,54%	0,13	7,84%	8,02%	TAK	TAK
2020	7,29%	6,58%	0,00	6,58%	0,15	9,82%	9,82%	TAK	TAK
2021	8,62%	7,93%	0,00	7,93%	0,16	12,90%	12,90%	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. 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	Wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
						bieżące	11.3.2					
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	66 830 063,00	13 302 658,00	37 395 070,00	8 404 335,00	28 990 735,00	27 935 235,00	5 614 184,00	2 314 000,00		
2018	0,00	0,00	66 700 812,00	11 576 059,00	43 759 414,00	7 824 414,00	35 935 000,00	35 935 000,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	67 034 316,00	11 556 379,00	26 830 794,00	6 510 794,00	20 320 000,00	20 320 000,00	12 680 000,00	1 000 000,00		
2020	1 379 343,00	1 379 343,00	67 369 487,00	11 641 896,00	10 973 400,00	1 503 400,00	9 470 000,00	9 470 000,00	19 530 000,00	1 000 000,00		
2021	9 459 125,00	9 459 125,00	67 706 335,00	11 441 655,00	4 202 400,00	1 502 400,00	2 700 000,00	2 700 000,00	21 300 000,00	1 000 000,00		
2022	11 165 621,00	11 165 621,00	68 044 866,00	11 457 673,00	600,00	600,00	0,00	0,00	24 000 000,00	1 000 000,00		
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	22 000 000,00	1 000 000,00		
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	22 000 000,00	1 000 000,00		
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	22 000 000,00	1 000 000,00		
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	22 000 000,00	1 000 000,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.

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

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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
	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła									
2017	146 650,00	126 247,00	1 698 332,00	1 698 332,00	0,00	157 832,00	123 012,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 992,00	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

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Lp														
Formuła														
2017	84 000,00	0,00	0,00	118 820,00	34 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	11 992,00	11 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych (z wyjątkiem przychodów z tytułu 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2013 r. o zmianie ustawy o finansowaniu i realizacji programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:								
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	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				splata 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	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 wskazanego 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. Należy oznaczyć 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
Wolominie
Leszek Czarzasty

BURMISTRZ

Elżbieta Radwan

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2017.05.18-08:28)

NACZELNIK WYDZIAŁU

FINANSÓW I BUDŻETU

Z-ca Burmistrza Gminy

Bożena Wielgolaska

GŁÓWNY SPECJALISTA

Artur Roston

SKARBNIK GMINY

Chary

Maria Maliszewska

Przedsięwzięcia WPF

RADA MIEJSKA
w Wołominie

uchwały nr ~~XXXVIII~~ ~~82~~ ~~192~~ ~~17~~ z dnia 2017-05-18

załącznik nr 2 do

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			143 353 432,00	37 395 070,00	43 759 414,00	26 830 794,00	10 973 400,00	4 202 400,00
1.a	- wydatki bieżące			33 760 663,00	8 404 335,00	7 824 414,00	6 510 794,00	1 503 400,00	1 502 400,00
1.b	- wydatki majątkowe			109 592 769,00	28 990 735,00	35 935 000,00	20 320 000,00	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 - Sprawną koordynacją 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			143 317 456,00	37 383 078,00	43 747 422,00	26 830 794,00	10 973 400,00	4 202 400,00
1.3.1	- wydatki bieżące			33 724 687,00	8 392 343,00	7 812 422,00	6 510 794,00	1 503 400,00	1 502 400,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
600,00	123 161 678,00
600,00	25 745 943,00
0,00	97 415 735,00
0,00	23 984,00

0,00	23 984,00
0,00	23 984,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
600,00	123 137 694,00
600,00	25 721 959,00

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 szkół i ze szkół	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 plac zabaw oraz plac na potrzeby integracji mieszkańców we wsi Mostówka - Utworzenie placu na potrzeby placu zabaw i integracji mieszkańców we wsi Mostówka	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2022	12 000,00	1 800,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
1.3.1.3	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
1.3.1.4	Konservacja, 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
1.3.1.5	Obsługa geodezyjna gminy Wołomin - zapewnienie obsługi geodezyjnej gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2018	57 090,00	42 090,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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
1.3.1.7	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
1.3.1.8	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

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	785 000,00
600,00	12 000,00
0,00	7 600,00
0,00	7 500 000,00
0,00	57 090,00
0,00	474 500,00
0,00	968 163,00
0,00	1 221 291,00

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						
1.3.1.9	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
1.3.1.10	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
1.3.1.11	Wpisy sądowe oraz inne opłaty sądowe i opłaty w postępowaniu egzekucyjnym w sprawach o opóźnienie i wydanie 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	0,00	0,00
1.3.1.12	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Wołomin oraz sporządzenie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - 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
1.3.1.14	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

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	311 000,00
0,00	35 000,00

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

0,00	30 000,00
------	-----------

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

0,00	594 000,00
------	------------

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						
1.3.1.15	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
1.3.1.16	Zapewnienie kompleksowej opieki nad osobami bezdomnymi - Zapewnienie bezdomnym mężczyznom z terenu gminy Wołomin całonocnego 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				109 592 769,00	28 990 735,00	35 935 000,00	20 320 000,00	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 - leżdnego 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	2 550 000,00	2 500 000,00	0,00	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 Nalkowskich w Wołominie - 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

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	12 791 315,00

0,00	45 000,00
------	-----------

0,00	97 415 735,00
0,00	300 000,00

0,00	5 865 000,00
------	--------------

0,00	700 000,00
0,00	2 500 000,00

0,00	50 000,00
0,00	100 000,00
0,00	5 400 000,00

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						
1.3.2.8	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	2018	900 000,00	50 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	1 361 600,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa ul. Chelmskiej 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 Duczka - 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. Kleberga 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. Prądyńskiego - 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

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	900 000,00

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

0,00	250 000,00
0,00	5 000 000,00
0,00	300 000,00

0,00	2 600 000,00
0,00	1 400 000,00
0,00	1 690 000,00

0,00	6 210 000,00
------	--------------

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						
1.3.2.17	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
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 związane 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 oświetleniowej 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	850 000,00	850 000,00	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

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	500 000,00

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

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

0,00	1 280 000,00
0,00	4 050 000,00
0,00	0,00

0,00	250 000,00
0,00	850 000,00

0,00	237 220,00
------	------------

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						
1.3.2.26	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
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 Nakowskich 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 Duczłach - 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 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	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

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	1 000 000,00
0,00	450 000,00
0,00	2 260 000,00
0,00	250 000,00
0,00	400 000,00
0,00	820 000,00
0,00	84 000,00
0,00	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						
1.3.2.34	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Błoniejskiej 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
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

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	60 000,00

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

0,00	30 000,00
------	-----------

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

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

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

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

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

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

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						
1.3.2.43	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
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. Duczowska - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2019	2 830 000,00	300 000,00	2 300 000,00	0,00	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

Limit 2022	Limit zobowiązań
	0,00 8 190 000,00

0,00 8 190 000,00

0,00 2 600 000,00

0,00 5 050 000,00

0,00 1 500 000,00

0,00 1 400 000,00

0,00 40 000,00

0,00	1 400 000,00
------	--------------

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						
1.3.2.51	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
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	3 350 000,00	1 800 000,00	1 500 000,00	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. Duczowskiej 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

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	60 000,00
0,00	60 000,00
0,00	60 000,00
0,00	35 000,00
0,00	3 300 000,00
0,00	2 500 000,00
0,00	60 000,00
0,00	1 905 000,00

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						
1.3.2.59	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb włączenia rowu melioracyjnego do kanalizacji deszczowej w ul. Willowej w Duczach 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
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	250 000,00	4 100 000,00	750 000,00	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, ulepszenie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych, 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, ulepszenie 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

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	100 000,00

0,00	5 100 000,00
------	--------------

0,00	150 000,00
------	------------

0,00	140 000,00
------	------------

0,00	529 515,00
------	------------

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						
1.3.2.64	Wykonanie odwodnienia w rejonie ul. Mokrej w Zagórcu 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
1.3.2.67	Zagospodarowanie terenu gminy Wołomin wzdłuż modernizowanej linii kolejowej E75 Warszawa Wschodnia - Sadowie, 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 2022	Limit zobowiązań
0,00	1 200 000,00
0,00	80 000,00
0,00	1 670 000,00
0,00	3 500 000,00

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2017.05.18-08:28)

GŁÓWNY SPECJALISTA
 ALIJA ROSTON
 FINANSÓW I BUDŻETU
 Z-ca Skarbnika Gminy
 BOŻENA WIELGOŁASKA

BURMISTRZ
 ELŻBIETA RADKOŃ

SKARBNIK GMINY
 MARIA MALISZEWSKA

Przewodniczący Rady Miejskiej
 w Wołominie
 LESZEK CZARZASTY