

ZARZĄDZENIE NR 309/2019
BURMISTRZA WOŁOMINA

z dnia 15 listopada 2019 r.

w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 506, z późn. zm.) oraz art. 230 ust. 1 i ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), Burmistrz Wołomina zarządza co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołomin na lata 2020-2034, w brzmieniu określonym w Załączniku do Zarządzenia

§ 2. Projekt uchwały, o którym mowa w § 1, przedstawia się:

- 1) Radzie Miejskiej w Wołominie;
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, w formie dokumentu elektronicznego - celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie dniem podpisania.

z up. Burmistrza Wołomina
Zastępcą Burmistrza

Dariusz Szymanowski

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Wołominie
z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Wołomin
na lata 2020 - 2034

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 2019 r., poz. 869 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową gminy Wołomin na lata 2020 - 2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020 - 2034 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§2

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć gminy Wołomin zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§3

Upoważnia się Burmistrza Wołomina do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§4

Upoważnia się Burmistrza Wołomina do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy Wołomin do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3.

§5

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Wołomina.

§6

Uchwała Nr V-15/2019 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 20 lutego 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Wołomin na lata 2019 - 2034 z późniejszymi zmianami traci moc z dniem 31 grudnia 2019 roku.

§7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 309/2019
z dnia 2019-11-15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	279 767 928,00	265 488 307,00	70 615 717,00	1 800 000,00	55 359 604,00	85 337 366,00	52 375 620,00	22 600 000,00	14 279 621,00	8 500 000,00	5 629 621,00
2021	270 906 060,00	266 756 060,00	71 428 337,00	2 358 968,00	55 375 689,00	85 659 943,00	51 933 123,00	23 534 000,00	4 150 000,00	0,00	4 000 000,00
2022	273 665 260,00	273 515 260,00	73 785 472,00	2 436 814,00	56 760 081,00	86 882 728,00	53 650 165,00	24 725 409,00	150 000,00	0,00	0,00
2023	280 460 475,00	280 310 475,00	76 072 822,00	2 512 355,00	58 179 083,00	86 882 728,00	56 663 487,00	24 725 409,00	150 000,00	0,00	0,00
2024	287 361 163,00	287 211 163,00	78 355 007,00	2 587 726,00	59 633 560,00	88 554 796,00	58 080 074,00	25 343 544,00	150 000,00	0,00	0,00
2025	294 446 156,00	294 296 156,00	80 705 657,00	2 665 358,00	61 124 399,00	90 268 666,00	59 532 076,00	25 977 133,00	150 000,00	0,00	0,00
2026	294 446 156,00	294 296 156,00	80 705 657,00	2 665 358,00	61 124 399,00	90 268 666,00	59 532 076,00	25 977 133,00	150 000,00	0,00	0,00
2027	294 446 156,00	294 296 156,00	80 705 657,00	2 665 358,00	61 124 399,00	90 268 666,00	59 532 076,00	25 977 133,00	150 000,00	0,00	0,00
2028	294 446 156,00	294 296 156,00	80 705 657,00	2 665 358,00	61 124 399,00	90 268 666,00	59 532 076,00	25 977 133,00	150 000,00	0,00	0,00
2029	294 446 156,00	294 296 156,00	80 705 657,00	2 665 358,00	61 124 399,00	90 268 666,00	59 532 076,00	25 977 133,00	150 000,00	0,00	0,00
2030	295 446 156,00	295 296 156,00	80 705 657,00	2 665 358,00	61 124 399,00	90 268 666,00	59 532 076,00	25 977 133,00	150 000,00	0,00	0,00
2031	295 446 156,00	295 296 156,00	80 705 657,00	2 665 358,00	61 124 399,00	90 268 666,00	59 532 076,00	25 977 133,00	150 000,00	0,00	0,00
2032	298 446 156,00	298 296 156,00	80 705 657,00	2 665 358,00	61 124 399,00	90 268 666,00	59 532 076,00	25 977 133,00	150 000,00	0,00	0,00
2033	298 446 156,00	298 296 156,00	80 705 657,00	2 665 358,00	61 124 399,00	90 268 666,00	59 532 076,00	25 977 133,00	150 000,00	0,00	0,00
2034	298 446 156,00	298 296 156,00	80 705 657,00	2 665 358,00	61 124 399,00	90 268 666,00	59 532 076,00	25 977 133,00	150 000,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	279 420 122,00	253 000 983,00	76 974 190,00	1 499 366,00	1 499 366,00	3 100 000,00	0,00	0,00	26 419 139,00	26 418 639,00	679 627,00
2021	258 906 060,00	248 526 580,00	75 556 689,00	1 499 366,00	1 499 366,00	3 310 219,00	0,00	3 310 219,00	10 379 480,00	10 379 480,00	0,00
2022	259 665 260,00	256 665 260,00	78 390 065,00	1 499 366,00	1 499 366,00	3 263 108,00	0,00	3 263 108,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2023	269 460 475,00	264 698 389,00	81 329 692,00	1 499 366,00	1 499 366,00	2 763 108,00	0,00	2 763 108,00	4 762 086,00	4 762 086,00	0,00
2024	277 361 163,00	272 294 677,00	84 379 555,00	1 499 366,00	1 499 366,00	2 343 108,00	0,00	2 343 108,00	5 066 486,00	5 066 486,00	0,00
2025	284 446 156,00	279 379 670,00	87 543 788,00	1 499 366,00	1 499 366,00	1 943 108,00	0,00	1 943 108,00	5 066 486,00	5 066 486,00	0,00
2026	284 446 156,00	279 780 535,00	87 543 788,00	1 499 366,00	1 499 366,00	1 543 108,00	0,00	1 543 108,00	4 665 621,00	4 665 621,00	0,00
2027	289 446 156,00	279 480 535,00	87 543 788,00	1 499 366,00	1 499 366,00	1 243 108,00	0,00	1 243 108,00	9 965 621,00	9 965 621,00	0,00
2028	289 446 156,00	279 280 535,00	87 543 788,00	1 499 366,00	1 499 366,00	1 043 108,00	0,00	1 043 108,00	10 165 621,00	10 165 621,00	0,00
2029	289 446 156,00	279 120 535,00	87 543 788,00	1 499 366,00	1 499 366,00	863 108,00	0,00	863 108,00	10 325 621,00	10 325 621,00	0,00
2030	290 446 156,00	279 000 535,00	87 543 788,00	1 499 366,00	1 499 366,00	703 108,00	0,00	703 108,00	11 445 621,00	11 445 621,00	0,00
2031	290 446 156,00	279 370 535,00	87 543 788,00	1 499 366,00	1 499 366,00	543 108,00	0,00	543 108,00	11 075 621,00	0,00	0,00
2032	293 446 156,00	279 760 535,00	87 543 788,00	1 499 366,00	1 499 366,00	383 108,00	0,00	383 108,00	13 685 621,00	0,00	0,00
2033	293 446 156,00	279 680 535,00	87 543 788,00	1 499 366,00	1 499 366,00	223 108,00	0,00	223 108,00	13 765 621,00	0,00	0,00
2034	292 216 274,00	278 446 787,00	87 543 788,00	1 499 366,00	1 499 366,00	71 554,00	0,00	71 554,00	13 769 487,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	347 806,00	347 806,00	7 652 194,00	7 652 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	6 229 882,00	6 229 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	6 229 882,00	6 229 882,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:								
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 229 882,00	0,00	12 487 324,00	12 487 324,00	
2021	x	x	x	x	0,00	96 229 882,00	0,00	18 229 480,00	18 229 480,00	
2022	x	x	x	x	0,00	82 229 882,00	0,00	16 850 000,00	16 850 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	71 229 882,00	0,00	15 612 086,00	15 612 086,00	
2024	x	x	x	x	0,00	61 229 882,00	0,00	14 916 486,00	14 916 486,00	
2025	x	x	x	x	0,00	51 229 882,00	0,00	14 916 486,00	14 916 486,00	
2026	x	x	x	x	0,00	41 229 882,00	0,00	14 515 621,00	14 515 621,00	
2027	x	x	x	x	0,00	36 229 882,00	0,00	14 815 621,00	14 815 621,00	
2028	x	x	x	x	0,00	31 229 882,00	0,00	15 015 621,00	15 015 621,00	
2029	x	x	x	x	0,00	26 229 882,00	0,00	15 175 621,00	15 175 621,00	
2030	x	x	x	x	0,00	21 229 882,00	0,00	16 295 621,00	16 295 621,00	
2031	x	x	x	x	0,00	16 229 882,00	0,00	15 925 621,00	15 925 621,00	
2032	x	x	x	x	0,00	11 229 882,00	0,00	18 535 621,00	18 535 621,00	
2033	x	x	x	x	0,00	6 229 882,00	0,00	18 615 621,00	18 615 621,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	19 849 369,00	19 849 369,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	6,16%	9,27%	12,27%	9,78%	9,78%	TAK	TAK
2021	6,63%	11,89%	10,07%	11,44%	11,44%	TAK	TAK
2022	7,50%	10,78%	9,03%	12,81%	12,81%	TAK	TAK
2023	5,69%	9,50%	8,07%	10,46%	10,46%	TAK	TAK
2024	5,03%	8,69%	7,51%	9,06%	9,06%	TAK	TAK
2025	4,90%	8,26%	x	8,20%	8,20%	TAK	TAK
2026	4,90%	7,87%	x	10,07%	10,07%	TAK	TAK
2027	2,45%	7,87%	x	9,47%	9,47%	TAK	TAK
2028	2,45%	7,87%	x	9,27%	9,27%	TAK	TAK
2029	2,45%	7,86%	x	8,69%	8,69%	TAK	TAK
2030	2,44%	8,29%	x	8,27%	8,27%	TAK	TAK
2031	2,44%	8,03%	x	8,10%	8,10%	TAK	TAK
2032	2,40%	9,09%	x	8,01%	8,01%	TAK	TAK
2033	2,40%	9,06%	x	8,13%	8,13%	TAK	TAK
2034	2,99%	9,58%	x	8,30%	8,30%	TAK	TAK

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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	3 315 029,00	3 315 029,00	2 794 607,00	4 918 621,00	4 918 621,00	4 594 431,00	4 434 413,00	4 434 413,00	3 657 795,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 881,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 403,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	1 050 050,00	1 050 050,00	840 040,00	45 972 416,00	22 024 619,00	23 947 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 270 000,00	0,00	0,00	24 054 128,00	14 333 628,00	9 720 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	6 342 223,00	6 342 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	205 068,00	205 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	155 065,00	155 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	158 166,00	158 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	161 329,00	161 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	164 556,00	164 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	167 847,00	167 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	171 203,00	171 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	174 627,00	174 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	178 121,00	178 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	181 683,00	181 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	185 317,00	185 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	189 022,00	189 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych порęczeń i гваранции ^x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	6 229 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 309/2019
z dnia 2019-11-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				160 621 933,00	45 972 416,00	24 054 128,00	6 342 223,00	205 068,00	155 065,00
1.a	- wydatki bieżące				90 417 711,00	22 024 619,00	14 333 628,00	6 342 223,00	205 068,00	155 065,00
1.b	- wydatki majątkowe				70 204 222,00	23 947 797,00	9 720 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				10 218 495,00	5 484 463,00	1 519 211,00	26 403,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 220 732,00	4 434 413,00	249 211,00	26 403,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt Art Creativity Coding - Full Steam Ahead - Partnerstwa Współpracy szkół	Szkoła Podstawowa nr 7	2018	2020	91 528,00	26 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Realizacja projektu konkursowego Wigor ++ - zwiększenie dostępności usług społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie	2018	2020	1 573 072,00	693 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	"Patrząc w przyszłość" - rozwój edukacji cyfrowej w Gminie Wołomin - rozwój edukacji cyfrowej	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2020	1 881 528,00	1 156 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	"Szkoly przyszłości" - rozwój edukacji cyfrowej - rozwój edukacji cyfrowej	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2020	740 421,00	245 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	"Akademia wiedzy" – rozwój edukacji cyfrowej w gminie Wołomin - rozwój edukacji w gminie	Urząd Miejski w Wołominie	2019	2021	966 761,00	840 000,00	126 761,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	e-Wołomin - Gmina Dobrych Rozwiązań - podniesienie poziomu informatyzacji gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2020	1 252 075,00	995 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Projekt Eat Well-Move More - Do Better - Współpraca z innymi krajami w celu rozszerzenia horyzontów kulturowych i językowych	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Wołominie	2019	2021	128 794,00	43 313,00	67 907,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	O! Tworzymy twoją przyszłość - Wspieranie wyłączenia społecznego i walka z ubóstwem	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie	2019	2021	10 800,00	5 400,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Projekt Effective Schools Of Modern Age - Współpraca z innymi krajami w celu rozszerzenia horyzontów kulturowych i językowych	I Liceum Ogólnokształcące w Wołominie	2019	2021	92 041,00	58 413,00	10 513,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Realizacja projektu "OPS Skuteczny" - Skuteczna pomoc społeczna	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie	2019	2021	420 549,00	351 286,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych, w tym turystów poprzez dostarczenie pakietu e-usług ułatwiających wielopłaszczyznową interakcję z gminami i korzystanie z usług publicznych przy wykorzystaniu technologii mobilnych.	Urząd Miejski w Wołominie	2019	2022	63 163,00	18 380,00	18 380,00	26 403,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 997 763,00	1 050 050,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	e-Wołomin - Gmina Dobrych Rozwiązań - podniesienie poziomu inormatyzacji gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2020	1 622 263,00	944 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	78 460 771,00
1.a	44 792 474,00
1.b	33 668 297,00
1.1	7 030 077,00
1.1.1	4 710 027,00
1.1.1.1	26 468,00
1.1.1.2	693 228,00
1.1.1.3	1 156 402,00
1.1.1.4	245 742,00
1.1.1.5	966 761,00
1.1.1.6	995 781,00
1.1.1.7	111 220,00
1.1.1.8	8 550,00
1.1.1.9	68 926,00
1.1.1.10	373 786,00
1.1.1.11	63 163,00
1.1.2	2 320 050,00
1.1.2.1	944 550,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.2.2	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych, w tym turystów poprzez dostarczenie pakietu e-usług ułatwiających wielopłaszczyznową interakcję z gminami i korzystanie z usług publicznych przy wykorzystaniu technologii mobilnych.	Urząd Miejski w Wołominie	2019	2021	1 375 500,00	105 500,00	1 270 000,00	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				150 403 438,00	40 487 953,00	22 534 917,00	6 315 820,00	205 068,00	155 065,00
1.3.1	- wydatki bieżące				83 196 979,00	17 590 206,00	14 084 417,00	6 315 820,00	205 068,00	155 065,00
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	2022	5 000 000,00	950 000,00	975 000,00	995 000,00	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	2022	12 200,00	3 400,00	3 400,00	1 200,00	0,00	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	7 058 000,00	600 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	2020	1 421 583,00	199 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	2020	4 017 733,00	1 152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Transport zbiorowy (autobus nocny ZTM) - Zapewnienie transportu zbiorowego mieszkańcom gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2012	2021	1 406 676,00	165 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Umowa o współpracy w ramach zakupu grupowego energii elektrycznej - Oszczędność środków przeznaczonych na opłatę za energię elektryczną	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2021	257 650,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Wołomin oraz sporządzenie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Zapewnienie ładui przestrzennego na terenie gminy oraz tworzenie warunków formalnych do prowadzenia inwestycji budowlanych i infrastrukturalnych	Urząd Miejski w Wołominie	2011	2022	2 594 538,00	300 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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	2022	29 487 810,00	4 607 619,00	4 653 696,00	4 700 233,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Zapewnienie kompleksowej opieki nad osobami bezdomnymi - Zapewnienie bezdomnym mężczyznom z terenu gminy Wołomin całonocnego pobytu o ośrodku	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2020	330 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Obsługa geodezyjna gminy Wołomin - zapewnienie obsługi geodezyjnej gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2021	84 990,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	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	12 600,00	2 400,00	2 400,00	600,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.2	1 375 500,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	71 430 694,00
1.3.1	40 082 447,00
1.3.1.1	2 920 000,00
1.3.1.2	8 000,00
1.3.1.3	1 250 000,00
1.3.1.4	199 545,00
1.3.1.5	1 152 000,00
1.3.1.6	335 000,00
1.3.1.7	60 000,00
1.3.1.8	800 000,00
1.3.1.9	13 961 548,00
1.3.1.10	67 000,00
1.3.1.11	30 000,00
1.3.1.12	5 400,00

za organ wykonawczy Bożena Wielgolaska
za organ wykonawczy Dariusz Szymanowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.11.18

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.13	Odbiór i zagospodarowanie odpadów z koszy ulicznych z terenu gminy Wołomin - oczyszczanie miasta	Urząd Miejski w Wołominie	2019	2021	1 290 000,00	430 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Programy polityki zdrowotnej - Ochrona zdrowia mieszkańców	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2020	348 950,00	121 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Wspieranie rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej - Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2020	426 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Wynajem iluminacji świątecznych - upiększenie miasta	Urząd Miejski w Wołominie	2019	2022	200 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Usługi w zakresie doradztwa podatkowego i gospodarki finansowej - zapewnienie prawidłowego działania w zakresie podatku VAT, w zakresie podatków i opłat lokalnych, gospodarki finansowej oraz zadań zleconych gminie ustawami	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2021	200 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Gminna komunikacja publiczna - zakup usług transportowych w Gminie Wołomin - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania publicznej komunikacji zbiorowej na terenie miasta i gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2021	7 118 380,00	2 100 000,00	1 936 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Kadra instruktorska na Pływalni - doskonalenie pływania	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2021	1 421 285,00	670 795,00	77 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Kadra instruktorska obiektu OSiR-u - doskonalenie zajęć sportowych	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2021	247 760,00	146 660,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Ochrona obiektu - Pływalnia - ochrona osób i mienia	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2021	888 216,00	416 916,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Ochrona obiektu - Stadion - ochrona osób i mienia	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2021	237 700,00	129 600,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Asysta techniczna platformy eWołomin - utrzymanie platformy uzyskanej w ramach projektue-Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2020	30 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Dostęp do internetu mobilnego - zapewnienie alternatywnego, mobilnego dostępu do internetu	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2022	8 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Dopłata do biletów długookresowych imiennych na przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego - Transport zbiorowy dofinansowanie do biletów długookresowych	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2021	8 214 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Utrzymanie systemu Informacji o Terenie - utrzymanie bieżącej asysty technicznej i aktualizacji Systemu Informacji o Terenie GEO-MAP	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2022	60 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Wołomin oraz zapobieganie bezdomności zwierząt - Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2021	2 400 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Bieżąca konserwacja dróg o nawierzchni twardej nieulepszonej i dróg gruntowych na terenie gminy Wołomin - Poprawa stanu dróg na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2021	1 400 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Utrzymanie oprogramowania do tworzenia wypisów i wyrysów z MPZP - iGEOPLAN - utrzymanie ciągłości dostępu do funkcjonalności oprogramowania	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2022	20 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Utrzymanie systemu Rejestru Mieszkańców - utrzymanie ciągłości działania systemu Rejestr Mieszkańców	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2022	78 800,00	19 700,00	19 700,00	19 700,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Wynajem toalet przenośnych wraz z serwisem - oczyszczanie miasta	Urząd Miejski w Wołominie	2019	2021	75 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Ochrona obiektu - Park im.Zofii i Wacława Nałkowskich - ochrona osób i mienia	Urząd Miejski w Wołominie	2019	2021	615 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.13	890 000,00
1.3.1.14	121 250,00
1.3.1.15	144 000,00
1.3.1.16	75 000,00
1.3.1.17	150 000,00
1.3.1.18	4 036 000,00
1.3.1.19	747 895,00
1.3.1.20	165 260,00
1.3.1.21	448 216,00
1.3.1.22	139 700,00
1.3.1.23	18 000,00
1.3.1.24	6 000,00
1.3.1.25	5 000 000,00
1.3.1.26	45 000,00
1.3.1.27	1 200 000,00
1.3.1.28	700 000,00
1.3.1.29	15 000,00
1.3.1.30	59 100,00
1.3.1.31	50 000,00
1.3.1.32	420 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.33	Utrzymanie zieleni w mieście i gminie Wołomin - Utrzymanie zieleni w mieście i gminie Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2021	2 480 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	e-Wołomin - Gmina Dobrych Rozwiązań - podniesienie poziomu informatyzacji gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2020	165 700,00	147 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Transport zbiorowy autobus linii L-40 - Zapewnienie transportu zbiorowego mieszkańcom Gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2020	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Utrzymanie zintegrowanego Systemu Dziedziny z e-Usługami pozyskanego w ramach projektu "e-Wołomin - Gmina Dobrych Rozwiązań" - Utrzymanie zintegrowanego Systemu Dziedziny z e-Usługami pozyskanego w ramach projektu "e-Wołomin - Gmina Dobrych Rozwiązań"	Urząd Miejski w Wołominie	2022	2023	106 088,00	0,00	0,00	53 044,00	53 044,00	0,00
1.3.1.37	Najem gruntu pod budowę Centrum Przesiadkowego w ciągu ul. Żelaznej w Wołominie - Najem gruntu pod budowę Centrum Przesiadkowego w ciągu ul. Żelaznej w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2019	2034	2 071 055,00	116 118,00	118 502,00	120 872,00	123 289,00	125 755,00
1.3.1.38	Najem gruntu w Duczkach przy ul. Przytorowej pod budowę ogólnodostępnego parkingu- "Parkuj i jedź" - Najem gruntu w Duczkach przy ul. Przytorowej pod budowę ogólnodostępnego parkingu- "Parkuj i jedź"	Urząd Miejski w Wołominie	2019	2034	483 265,00	27 078,00	27 619,00	28 171,00	28 735,00	29 310,00
1.3.1.39	Czynsz do Spółdzielni za lokale mieszkalne położone w budynku przy ul. Mieszka I 1 w Wołominie - nieruchomość wykorzystywana jako Dom Pomocy Środowiskowej - Czynsz do Spółdzielni za lokale DPS	Urząd Miejski w Wołominie	2019	2021	240 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Najem lokalu w budynku przy ul. Prądzyńskiego 22 w Wołominie na potrzeby Polskiego Związku Emerytów i Rencistów - Najem lokalu w budynku przy ul. Prądzyńskiego 22 w Wołominie na potrzeby Polskiego Związku Emerytów i Rencistów	Urząd Miejski w Wołominie	2019	2021	24 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Najem lokalu w budynku przy ul. Wileńskiej 88 w Wołominie dla Klubu Seniora Słoneczna - Najem lokalu w budynku przy ul. Wileńskiej 88 w Wołominie dla Klubu Seniora Słoneczna	Urząd Miejski w Wołominie	2019	2021	4 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Opracowanie gminnej ewidencji zabytków i gminnego programu opieki nad zabytkami - zapewnienie warunków prawnych i organizacyjnych dla ochrony zabytków i opieki nad nimi na obszarze Gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2019	2020	60 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Sporządzanie operatów na potrzeby renty planistycznej - Sporządzanie operatów na potrzeby renty planistycznej	Urząd Miejski w Wołominie	2019	2022	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				67 206 459,00	22 897 747,00	8 450 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia - Poprawa infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2011	2021	2 210 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Zagościńcu - Wzrost poziomu upowszechniania usług w zakresie edukacji szkolnej oraz podniesienie jej jakości	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2020	6 670 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kompleksu rekreacyjnego na terenie OSiR Huragan Wołomin - projekt - stworzenie warunków do rozwijania usług lokalnych w tym rekreacji, sportu, kultury i związanej z nimi infrastruktury	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2021	260 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gminy Wołomin w ramach ZIT WOF - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2021	5 700 000,00	1 900 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.33	1 240 000,00
1.3.1.34	147 125,00
1.3.1.35	300 000,00
1.3.1.36	106 088,00
1.3.1.37	2 009 055,00
1.3.1.38	468 265,00
1.3.1.39	240 000,00
1.3.1.40	24 000,00
1.3.1.41	4 000,00
1.3.1.42	25 000,00
1.3.1.43	300 000,00
1.3.2	31 348 247,00
1.3.2.1	200 000,00
1.3.2.2	3 500 000,00
1.3.2.3	60 000,00
1.3.2.4	3 700 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.5	Uporządkowanie i przygotowanie terenu po „Pływalni” przy ul. Broniewskiego w Wołominie i „Oczyszczalni” przy ul. Legionów i ul. Zielonej w Wołominie oraz gminnych działek w Ossowie, w celu nadania nowych funkcji gospodarczych” - poprawa bezpieczeństwa i przygotowanie terenów inwestycyjnych	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2020	4 145 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa ul. Lipiny Kąty w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2020	7 447 038,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ul. Długiej w Duczkach - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2020	6 640 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa ul. Andersa w Wołominie - poprawa infrastruktury na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2019	2021	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa ul. Batalionów Chłopskich w Nowych Lipinach - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2020	347 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa ul. Duczkowskiej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2020	160 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa ul. Kochanowskiego - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2020	131 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa ul. Legionów w Wołominie na odc.od ul. 1 Maja do ul. Wołomińskiej - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2020	230 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa ul. Nagórnej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2020	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa ul. Tramwajowej w Żagościńcu - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2020	398 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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	2020	8 376 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa ul. Kurkowej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2020	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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	2018	2020	3 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa ul. Niskiej w Nowych Lipinach - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2020	102 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa ul. Kleeberga cd.wraz z ulicą Bohatyrowicza - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2020	320 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa ul. Żółkiewskiego i ul. Waryńskiego - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2020	190 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa ul. Mickiewicza (od Kościelnej do Wileńskiej) - poprawa infrastruktury drogowej w gminie Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2020	90 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa drogi łączącej Szosę Jadowską z Krzyżową - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2020	128 500,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa ul. Krymskiej w Leśniakowiznie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2020	370 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa ul.Polskiej - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2020	350 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.5	5 000,00
1.3.2.6	5 000,00
1.3.2.7	2 900 000,00
1.3.2.8	30 000,00
1.3.2.9	142 000,00
1.3.2.10	30 000,00
1.3.2.11	10 000,00
1.3.2.12	60 000,00
1.3.2.13	10 000,00
1.3.2.14	98 000,00
1.3.2.15	3 700 000,00
1.3.2.16	2 000 000,00
1.3.2.17	2 800 000,00
1.3.2.18	36 000,00
1.3.2.19	160 000,00
1.3.2.20	90 000,00
1.3.2.21	45 000,00
1.3.2.22	58 500,00
1.3.2.23	181 000,00
1.3.2.24	150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.25	Zagospodarowanie terenu gminy Wołomin wzdłuż modernizowanej linii kolejowej – Budowa ciągu pieszo – rowerowego w ul. Kolejowej w Wołominie na odcinku od ul. Sasina do przejścia podziemnego przy ul. Sikorskiego - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2021	3 000 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku użyteczności publicznej przy ul. Wileńskiej 23 - wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2020	158 300,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa centrum przesiadkowego w ciągu ul. Żelaznej i pl.Cicheckiego w Wołominie oraz systemu Parkuj i Jedź w ciągu ul. Przytorowej w Duczkach wraz z budową ul. Żelaznej w Wołominie i ul. Przytorowej w Duczkach - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2021	12 170 000,00	3 300 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Piastowskiej w Zagościńcu - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2020	210 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa oświetlenia w drodze wojewódzkiej nr 635 na odc. od ist.drogi woj. nr 635 do węzła "Wołomin" na drodze krajowej S-8 - Budowa oświetlenia	Urząd Miejski w Wołominie	2019	2021	150 500,00	0,00	150 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	e-Wołomin - Gmina Dobrych Rozwiązań - podniesienie poziomu informatyzacji gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2020	373 121,00	217 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.25	2 500 000,00
1.3.2.26	10 000,00
1.3.2.27	8 300 000,00
1.3.2.28	200 000,00
1.3.2.29	150 500,00
1.3.2.30	217 247,00

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wołomin na lata 2020 - 2034

Zgodnie z art. 226 - 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 z późn. zm.) jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane do przygotowania wieloletniej prognozy finansowej. Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego stanowi instrument wieloletniego planowania finansowego. Prognozę tę opracowuje się w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego, dokonania oceny zdolności kredytowej, a także wskazania możliwości inwestycyjnych.

Zgodnie z art. 226 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych do przedsięwzięć należą wieloletnie:

- 1) programy, projekty lub zadania, w tym związane z:
 - a) programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ww. ustawy,
 - b) umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym,
- 2) wieloletnie programy inwestycyjne i majątkowe.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wołomin na lata 2020 - 2034 jest kontynuacją Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjętej na lata 2019 - 2034, z uwzględnieniem koniecznych zmian. Weryfikacja dotyczy roku 2020, w którym uwzględniono dane wynikające z wielkości ujętych w budżecie na 2020 rok. Natomiast w latach 2021 - 2034 została dokonana weryfikacja związana z realizacją kontynuowanych i nowych zadań inwestycyjnych oraz programów realizowanych z udziałem środków z funduszy europejskich. Zweryfikowane zostały również planowane do uzyskania dochody bieżące oraz dochody majątkowe z tytułu dotacji, środków przeznaczonych na inwestycje oraz ze sprzedaży majątku, a także wydatki bieżące i majątkowe.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Wołomin została zbudowana zgodnie z metodyką opracowania przedstawioną przez Ministra Finansów. Wieloletnia prognoza

finansowa została oparta na utworzonej prognozie dochodów bieżących (czyli zgodnie z przepisami dochodów niebędących dochodami majątkowymi) oraz prognozie wydatków obligatoryjnych z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe.

Wartości przyjęte do budowania wieloletniej prognozy finansowej zostały oparte na wielkościach historycznych - wykonaniu budżetu w latach 2017 - 2018, przewidywanym wykonaniu budżetu za 2019 rok oraz kwotach w budżecie na 2020 rok i planowanym kształtowaniu się budżetu gminy w latach następnych.

Proponowany zakres danych ujętych w załącznikach do uchwały Rady Miejskiej w Wołominie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zawiera perspektywę długoterminową i sięga do 2034 roku. Obejmuje okres, na który zaciągnięto zobowiązania dłużne, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Ostatnie spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych przypadają na rok 2034. Natomiast kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia oraz wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne i majątkowe są określone do roku 2021.

W związku z powyższym Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wołomin została opracowana na lata 2020 - 2034.

W celu realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej gmina Wołomin będzie korzystała z finansowania środkami pochodzącymi ze źródeł zewnętrznych. Przewiduje się, że co roku udział środków zwrotnych w finansowaniu inwestycji będzie ulegał obniżeniu, a planowana nadwyżka będzie przeznaczana na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i finansowanie wydatków majątkowych.

Poprawa wyniku operacyjnego w okresie kilkuletnim jest kluczowym wyzwaniem dla gminy Wołomin. Zdolność do uzyskiwania dodatnich wyników operacyjnych jest istotna z punktu widzenia możliwości inwestycyjnych gminy. Ponadto poziom nadwyżki operacyjnej przekłada się pośrednio na poziom wiarygodności kredytowej jednostki.

Zgodnie z WPF 2020 - 2034 gmina Wołomin w każdym z lat spełnia wymogi przepisu art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, mówiącym o co najmniej zrównoważeniu dochodów bieżących i wydatków bieżących. W całym okresie prognozy przewiduje się uzyskiwanie corocznych nadwyżek operacyjnych (wydatki bieżące niższe niż dochody bieżące).

We wszystkich prognozowanych latach spełniony jest także obowiązujący od 1 stycznia 2014 r. wskaźnik z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Wyzwaniem dla gminy będzie podtrzymanie w latach następnych silnej kontroli poziomu zadłużenia w celu spełnienia reguł fiskalnych przy zachowaniu prorozwojowego charakteru budżetu.

Pomimo ograniczenia możliwości budżetowych gminy na skutek wprowadzania nowych zadań przez administrację rządową bez przekazania środków na ich realizację oraz osłabienia tempa rozwoju gospodarczego najważniejszym wyzwaniem gminy w 2020 r. i w kolejnych latach pozostanie generowanie odpowiednich środków na inwestycje w celu zapewnienia warunków finansowych dla kontynuacji realizacji wieloletnich zadań inwestycyjnych.

W dalszym ciągu ważnym aspektem polityki budżetowej gminy w 2020 r. i w następnych latach będzie proces optymalizacji zależnych lub częściowo zależnych od gminy czynników kształtujących dochody niepodatkowe i podatkowe oraz poszukiwanie zwiększania aktualnych źródeł dochodów przy wykorzystaniu możliwości, jakie dają przepisy, w tym regulacje zawarte w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Dochody i wydatki, przychody i rozchody w roku 2020 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2020 rok. Przychody i rozchody stanowią natomiast konsekwencję szacowanych dochodów i planowanych wydatków.

DOCHODY BUDŻETOWE

Prognoza dochodów na 2020 r. przewiduje wpływy w wysokości 279 767 928 zł, w tym:

- dochody majątkowe w wysokości 14 279 621 zł (dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zaplanowano w kwocie 4 918 621 zł w związku z podpisanymi umowami; dochody ze zbycia majątku w kwocie 8 650 000 zł; dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 711 000 zł zgodnie z podpisaną umową na zadanie „Budowa ul. Zielonej i ul. Granicznej w Wołominie na odcinku od skrzyżowania z Droga Wojewódzką nr 634 do skrzyżowania z ul. Cichą i Marszałkowską w Wołominie” realizowanego w zadaniu jednorocznym),

- dochody bieżące w kwocie 265 488 307 zł (dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zaplanowano w kwocie 3 186 835 zł w związku z podpisanymi umowami; pozyskane z innych źródeł - projekty oświatowe Erasmus w kwocie 128 194 zł; dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 81 987 337 zł; subwencja ogólna w kwocie 55 359 604 zł; pozostałe dochody w kwocie 124 826 337 zł.

Wzrost dochodów bieżących wiąże się głównie z wyższymi planowanymi wpływami z tytułu:

- podatku dochodowego od osób fizycznych,
- wpływami z tytułu uzyskania dofinansowania na projekty realizowane przy udziale środków z budżetu UE,
- wzrost dotacji celowych z budżetu państwa,
- rozliczenie dofinansowania projektów inwestycyjnych zrealizowanych w 2019 roku,
- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- wzrost subwencji ogólnej.

Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)

W 2020 r. udział gminy we wpływach z podatku PIT wynosić będzie 38,16 % i będzie wyższy od wskaźnika w 2019 r. o 0,08 punktu procentowego. Prognoza dochodów z udziału w PIT na lata kolejne opiera się na założeniach Ministerstwa Finansów.

Wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)

Wysokość udziału we wpływach z podatku CIT jest stała i wynosi zgodnie z obecnym stanem prawnym 6,71% od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze gminy. Podstawę prognozy dochodów z udziału w CIT stanowiła analiza historyczna wpływów z tego podatku, gdyż charakteryzuje się on na naszym terenie dużą niestabilnością. W 2020 r. zaplanowano zmniejszenie wpływów w stosunku do planu na 2019 r.

Wpływy z podatku od nieruchomości

W kalkulacji dochodów z podatku od nieruchomości uwzględniono bieżący – systematycznie zwiększający się stan bazy podatkowej, który jest podstawą wymiaru podatku oraz wzrostem ściągальności podatków; utrzymano poziom dochodów z 2019 roku.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W kalkulacji dochodów z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi uwzględniono

bieżący systematycznie zwiększający się stan bazy, który jest podstawą naliczenia opłaty oraz wzrostem jej ściągальności. Zakładany wzrost dochodów z tego tytułu będzie pochodną utrzymywania poziomu ściągальności należności, m. in. poprzez podejmowanie czynności w celu windykacji zaległości.

Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych są ściśle powiązane z aktualną sytuacją na rynku nieruchomości. Wpływy z tytułu tego podatku zostały zaplanowane na poziomie 2019 r. oraz w oparciu o analizę wpływów z lat 2017 – 2018.

Wpływy z najmu i dzierżawy mienia

Plan na 2020 r. w zakresie wpływów z najmu i dzierżawy mienia sporządzono w oparciu o analizę wpływów w latach ubiegłych i podpisane umowy.

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan na 2020 r. w zakresie wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości został opracowany na podstawie zawartych umów z użytkownikami wieczystymi.

Dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności

Dochody od osób fizycznych z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności w roku 2020 zaplanowano w kwocie 150 000 zł. Z dniem 1 stycznia 2019 roku przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów zgodnie z którymi, prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się w prawo własności tych gruntów. Z tytułu przekształcenia nowy właściciel gruntu ponosi na rzecz dotychczasowego właściciela gruntu opłatę przekształceniową. Opłata jest wnoszona przez okres 20 lat, licząc od dnia przekształcenia z możliwością wniesienia opłaty jednorazowej w kwocie pozostającej do spłaty za bonifikatą.

Wpływy z tytułu sprzedaży usług

Plan na 2020 r. został opracowany na podstawie analizy wpływów z lat 2016 – 2019.

Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości

Dochody z tytułu wpływów ze sprzedaży lokali i nieruchomości gruntowych oszacowano na podstawie nieruchomości znajdujących się w zasobie gminnym przeznaczonych do sprzedaży. Planowanym źródłem dochodów w opisanym zakresie jest przygotowanie do

sprzedaży następujących nieruchomości: sprzedaż lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobie gminy i oddanych w najem oraz sprzedaż gruntów niezabudowanych: ul. Legionów r. Zielona - 2,7 ha oznaczonego jako działki nr ew. 275/2, 276/6, 282/2 i 283/2 o łącznej powierzchni 2,7571 ha, obręb geodezyjny 0036, 36, uregulowanej w księdze wieczystej nr WA1W/00001455/3. Działki zostały ponownie zaplanowane do sprzedaży. Na początku 2020 r. roku zostanie przeprowadzony drugi przetarg na zbycie ww. działek. W 2019 r. przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zakończył się wynikiem negatywnym z uwagi na fakt, że nie wpłynęło żadne wadium. Powyższe, w naszej ocenie, wynikało przede wszystkim z braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru, na którym położona jest nieruchomość. Obecnie trwa procedura uchwalania mpzp dla terenu, na którym zlokalizowane są działki przy ul. Zielonej i Legionów w Wołominie. Uchwalenie mpzp w 2020 r. oraz zakładane przeznaczenie, czyli zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna do czterech kondygnacji niewątpliwie będą stanowiły najważniejszy argument dla potencjalnych inwestorów przy podejmowaniu decyzji o nabyciu rzecznej nieruchomości.

Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa

Dotacje celowe z budżetu państwa zostały zaplanowane na podstawie pisma Wydziału Finansów i Budżetu Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 23 października 2019 r. Nr WF-I.3111.24.15.2019, w którym zawarto informacje o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2020 r.

Zaplanowano dotację celową na zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie na 2020 rok na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie Nr DWW-3113-25/2019 z dnia 3 października 2019 roku.

Zaplanowano dotację, wynikającą z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w zakresie dotyczącym zasad działania i finansowania przedszkoli.

Subwencja ogólna

Subwencja ogólna została zaplanowana zgodnie z pismem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju nr ST3.4750.3.2019 z dnia 15 października 2019 r.

WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki gminy Wołomin na 2020 r. prognozowane są w warunkach utrzymywania się ograniczonych możliwości budżetowych w aspekcie finansowym, jak też w związku z próbą

realizacji programu ograniczania deficytu budżetowego i długu przy założeniu pełnego sfinansowania wydatków „sztywnych” takich jak koszty obsługi długu, potencjalne kwoty spłat udzielonych przez gminę poręczeń w latach poprzednich oraz zobowiązania wynikające z podpisanych umów. Wydatki bieżące zostały ustalone przy generalnym założeniu utrzymania zakresu i poziomu usług publicznych świadczonych przez gminę na rzecz mieszkańców na poziomie adekwatnym do możliwości budżetowych gminy.

Wydatki ogółem w 2020 r. wyniosą 279 420 122 zł, w tym:

- wydatki bieżące osiągną wielkość 253 000 983 zł.

Wzrost wydatków bieżących w 2020 r. w porównaniu do planu wydatków bieżących na 30 września 2019 r. nastąpił o kwotę 34 217 917 zł.

W wydatkach bieżących ujęto m. in. wydatki dotyczące wypłat świadczeń z programu 500+ dla Rodzin, wydatki dot. funkcjonowania gospodarki odpadami.

Wzrost wydatków bieżących zauważalny jest w dziale Oświata i wychowanie i wynika ze wzrostu wydatków na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli; dotacje celowe dla Przedszkoli Niepublicznych, Przedszkoli Publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub przez osobę fizyczną oraz dotacji dla dzieci wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

- wydatki majątkowe zostały zaplanowane w wysokości 26 419 139 zł wg podpisanych umów. Szczegółowe dane dotyczące planowanych inwestycji na 2020 rok zawarte zostały w uzasadnieniu do uchwały budżetowej. Wydatki majątkowe na lata następne zaplanowano w wysokości zapewniającej realizację przedsięwzięć wykazanych w załączniku do WPF. Zaplanowane na lata 2020 - 2021 wydatki majątkowe obejmują finansowanie 32 zadań. Przygotowanie niniejszego dokumentu w zakresie przedsięwzięć inwestycyjnych zostało poprzedzone analizą i weryfikacją pod względem rzeczowym dotychczasowych planów inwestycyjnych oraz nowych zamierzeń w celu dostosowania do limitów środków finansowych, które mogą być w poszczególnych latach przeznaczane z budżetu gminy na wydatki majątkowe. Zweryfikowano kwoty wydatków na przedsięwzięcia zawarte w WPF zgodnie z możliwościami finansowymi gminy, aktualnymi kosztorysami inwestorskimi i projektem budżetu na 2020 r.

Przewidywany udział wydatków majątkowych w całości wydatków gminy w 2020 r. osiągnie poziom 9,46 %.

Załącznikiem do uchwały w sprawie WPF 2019 - 2034 jest wykaz wieloletnich przedsięwzięć bieżących i majątkowych. Dla każdego z przedsięwzięć określono odrębnie:

- nazwę i cel,
- jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywanie przedsięwzięcia,
- okres realizacji i łączne nakłady finansowe,
- limity wydatków w poszczególnych latach,
- limit zobowiązań.

PORĘCZENIE

Gmina Wołomin posiada do 2032 roku poręczenie spłaty rat kapitałowych pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie na realizację projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin – Kobylka”. Wysokość poręczenia na dzień 01 stycznia 2020 r. będzie wynosiła 19 491 750 zł zgodnie z uchwałą Nr IX-114/11 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 października 2011 roku w sprawie zmiany uchwały dotyczącej udzielenia poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Wołominie.

WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne. W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 brak deficytu budżetowego. Na koniec 2020 r. różnica między planowanymi dochodami i wydatkami będzie wynosiła 347 806 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z lat ubiegłych. Wynik finansowy budżetu w latach 2021 - 2034 posiada nadwyżkę, która przeznaczona będzie na spłatę zobowiązań.

ROZCHODY

W 2020 roku zaplanowano rozchody w kwocie 8 000 000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań zgodnie z harmonogramami ich spłat wynikających z umów

emisji obligacji komunalnych. Planowane łączne zadłużenie na koniec 2020 r. wyniesie 108 229 882 zł.