

Uchwała Nr X-47/2015
Rady Miejskiej w Wołominie
z dnia 25 czerwca 2015 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołomin na lata 2015 – 2024

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

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr IV-1/2015 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Wołomin na lata 2015-2024 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Wołomin na lata 2015 - 2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015 - 2024 ” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do uchwały;
- 2) załącznik nr 2 „Wykaz wieloletnich przedsięwzięć gminy Wołomin” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do uchwały.

§2

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Wołomina.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Wołominie
Leszek Czarzasty



Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano
2015.06.22-13:35)

GŁÓWNY SPECJALISTA

Alicja Roston

NACZELNIK WYDZIAŁU
BUDŻETOWO-KSIĘGOWEGO
Z-ca Skarbnika Gminy

Bożena Wielgolaska

SKARBNIK GMINY

Marta Maliszewska

strona 1 z 24

Burmistrz

Elżbieta Radwan

Wieloletnia prognoza finansowa

RADA MIEJSKA
w Wołominie

uchwały nr X-44/2015 z dnia 2015-06-25
załącznik nr 1 do

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											w tym:	
		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	Dochody majątkowe ^x	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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Formuła	[1.1]+[1.2]													
2015	150 925 527,00	146 468 458,00	46 223 866,00	2 000 000,00	29 501 900,00	15 400 000,00	41 145 888,00	14 883 897,00	4 457 069,00	3 501 870,00	855 199,00			
2016	155 744 146,00	151 406 033,00	47 379 463,00	2 050 000,00	32 240 473,00	15 939 000,00	41 901 279,00	14 746 438,00	4 338 113,00	3 679 200,00	0,00			
2017	159 586 295,00	155 152 744,00	48 421 812,00	2 095 100,00	34 467 807,00	16 718 723,00	42 161 514,00	15 115 099,00	4 433 551,00	2 000 000,00	0,00			
2018	165 114 180,00	160 583 090,00	49 487 092,00	2 141 193,00	35 501 841,00	17 220 285,00	43 426 359,00	15 492 976,00	4 531 090,00	1 000 000,00	0,00			
2019	170 834 272,00	166 203 498,00	50 575 808,00	2 188 299,00	36 566 897,00	17 736 893,00	44 729 150,00	15 880 300,00	4 630 774,00	1 000 000,00	0,00			
2020	176 753 270,00	172 020 620,00	51 688 476,00	2 236 441,00	37 663 903,00	18 269 000,00	46 071 025,00	16 277 308,00	4 732 650,00	1 000 000,00	0,00			
2021	182 421 171,00	177 584 402,00	52 825 623,00	2 285 643,00	38 793 821,00	18 817 070,00	47 453 155,00	16 684 241,00	4 836 769,00	1 000 000,00	0,00			
2022	182 650 276,00	178 707 098,00	53 987 786,00	2 335 927,00	39 568 697,00	19 193 411,00	48 402 218,00	17 101 347,00	3 943 178,00	500 000,00	0,00			
2023	182 783 528,00	180 731 600,00	55 175 518,00	2 387 317,00	40 440 230,00	19 577 280,00	49 370 263,00	17 528 881,00	2 051 928,00	500 000,00	0,00			
2024	181 764 051,44	180 764 051,44	56 389 379,00	2 439 838,00	41 329 915,00	20 066 712,00	50 604 619,00	17 967 102,00	1 000 000,00	0,00	0,00			

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				w tym:					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	
				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						
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]										
2015	160 667 762,00	139 938 136,00	1 499 365,35	1 499 365,35	0,00	2 580 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	20 729 626,00	
2016	163 246 115,00	137 346 115,00	1 499 365,35	1 499 365,35	0,00	2 644 500,00	2 562 500,00	0,00	0,00	25 900 000,00	
2017	162 545 792,00	136 630 846,00	1 499 365,35	1 499 365,35	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	25 914 946,00	
2018	163 358 520,00	137 314 000,00	1 499 365,35	1 499 365,35	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	26 044 520,00	
2019	164 175 313,00	138 000 570,00	1 499 365,35	1 499 365,35	x	2 900 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	26 174 743,00	
2020	164 996 190,00	138 690 573,00	1 499 365,35	1 499 365,35	x	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	26 305 617,00	
2021	165 421 171,00	138 984 026,00	1 499 365,35	1 499 365,35	x	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	26 437 145,00	
2022	165 650 276,00	140 080 946,00	1 499 365,35	1 499 365,35	x	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	25 569 330,00	
2023	165 783 528,00	140 081 351,00	1 499 365,35	1 499 365,35	x	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	25 702 177,00	
2024	173 538 176,00	142 702 488,00	1 499 365,35	1 499 365,35	x	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	30 835 688,00	

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

Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu ^x	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 ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x				
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.1		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.2.1			4.3	na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.3.1
		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3			4.4	4.4.1					
Formuła		[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]														
	2015	-9 742 235,00	18 595 569,00	0,00	0,00	3 089 460,00	3 089 460,00	15 506 109,00					0,00				
	2016	-7 501 969,00	17 501 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 501 969,00					0,00				
	2017	-2 959 497,00	12 959 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 959 497,00					0,00				
	2018	1 755 660,00	8 244 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 244 340,00					0,00				
	2019	6 658 959,00	8 341 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 341 041,00					0,00				
	2020	11 757 080,00	3 242 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 242 920,00					0,00				
	2021	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00				
	2022	17 000 000,00	0,00	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					0,00				
	2024	8 225 875,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00				

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątek oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia wpływu z tytułu uwzględnienia zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ⁹	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ⁹	Kwota zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ⁹	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ⁹	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalenia dla danego roku (wielkość ujemna w przypadku)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ⁹	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalenia dla danego roku (wielkość ujemna w przypadku)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) ⁹	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ⁹	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ⁹
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[(1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[(1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}$	$\frac{[(1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[(1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}$	$\frac{[(1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[(1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}$	$\frac{[(1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[(1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}$	$\frac{[(1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[(1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}$	$\frac{[(1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[(1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}$	
2015	8,52%	7,52%	0,00	7,52%	0,07	8,52%	11,08%	TAK	TAK	
2016	9,03%	8,07%	0,00	8,07%	0,11	8,50%	9,74%	TAK	TAK	
2017	9,02%	8,08%	0,00	8,08%	0,13	8,34%	9,58%	TAK	TAK	
2018	8,78%	7,87%	0,00	7,87%	0,15	10,30%	10,30%	TAK	TAK	
2019	11,36%	10,48%	0,00	10,48%	0,17	12,98%	12,98%	TAK	TAK	
2020	10,92%	10,07%	0,00	10,07%	0,19	14,88%	14,88%	TAK	TAK	
2021	11,62%	10,80%	0,00	10,80%	0,22	17,07%	17,07%	TAK	TAK	
2022	11,55%	10,73%	0,00	10,73%	0,21	19,41%	19,41%	TAK	TAK	
2023	11,49%	10,67%	0,00	10,67%	0,23	20,85%	20,85%	TAK	TAK	
2024	6,67%	5,85%	0,00	5,85%	0,21	21,88%	21,88%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2		11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2015	0,00	0,00	59 586 253,00	11 451 868,00	21 978 880,00	7 493 929,00	14 484 951,00		13 459 265,00	5 980 634,00	1 289 727,00
2016	0,00	0,00	61 319 252,00	12 149 190,00	25 810 148,00	1 701 400,00	24 108 748,00		9 900 000,00	15 039 567,00	1 390 333,00
2017	0,00	0,00	58 660 040,00	12 118 231,00	19 035 840,00	1 710 116,00	17 325 724,00		2 400 000,00	22 796 572,00	1 397 285,00
2018	1 755 660,00	1 755 660,00	59 246 640,00	12 360 595,00	11 050 200,00	1 650 200,00	9 400 000,00		0,00	0,00	0,00
2019	6 658 959,00	6 658 959,00	59 839 106,00	12 607 808,00	3 450 000,00	1 650 000,00	1 800 000,00		0,00	0,00	0,00
2020	11 757 080,00	11 757 080,00	60 437 497,00	12 859 964,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2021	17 000 000,00	17 000 000,00	61 041 872,00	13 117 163,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2022	17 000 000,00	17 000 000,00	61 652 291,00	13 379 506,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2023	17 000 000,00	17 000 000,00	62 268 814,00	13 647 096,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2024	8 225 875,44	8 225 875,44	62 891 502,00	13 920 038,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
2015	157 394,00	141 758,00	0,00	0,00	760 199,00	760 199,00	0,00	158 854,00	141 758,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾		w tym:		w tym:		w tym:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1							
Formuła																
2015	625 560,00	541 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4** ustawy		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1.
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2]}{([2.1] - [2.1.2])}$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
2015			
2016			
2017			
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			

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

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Wołominie

Leszek Czarzasty

SKARBNIK GMINY

Marta Maliszewska

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2015.06.22-13:35)

Aleksandra Rosłon
Wielgopolaska
Wielgopolaska

Przedsięwzięcia WPF

uchwały nr 8-44/2015 z dnia 2015-06-25
załącznik nr 2 do

RADA MIEJSKA
w Wołominie

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					105 690 413,38	25 810 148,00	19 035 840,00	11 050 200,00	3 450 000,00
1.a	- wydatki bieżące				28 125 302,00	7 493 929,00	1 701 400,00	1 710 116,00	1 650 200,00	1 650 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				77 565 111,38	14 484 951,00	24 108 748,00	17 325 724,00	9 400 000,00	1 800 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:					196 080,00	104 240,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				196 080,00	104 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja Przyszłość" - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja Przyszłość"	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2015	196 080,00	104 240,00	0,00	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
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					105 494 333,38	21 874 640,00	25 810 148,00	19 035 840,00	3 450 000,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
1 500 000,00	1 500 000,00	84 325 068,00
1 500 000,00	1 500 000,00	17 205 645,00
0,00	0,00	67 119 423,00
0,00	0,00	104 240,00

0,00	0,00	104 240,00
0,00	0,00	104 240,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
1 500 000,00	1 500 000,00	84 220 828,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				27 929 222,00	7 389 689,00	1 701 400,00	1 710 116,00	1 650 200,00	1 650 000,00
1.3.1.1	Dzierżawa gruntu pod plac zabaw w Leśniakowiznie	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2018	7 200,00	1 200,00	2 400,00	2 400,00	1 200,00	0,00
1.3.1.2	Konserwacja, remonty i naprawa oświetlenia ulicznego w Gminie Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2021	9 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1.3.1.3	Serwis elektronicznego systemu płatnego parkowania na parkingu P+R przy ul. Wąskiej w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2018	36 000,00	6 000,00	12 000,00	12 000,00	6 000,00	0,00
1.3.1.4	Transport zbiorowy (autobus nocny ZTM)	Urząd Miejski w Wołominie	2012	2015	459 676,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Umowa o współpracy w ramach zakupu grupowego energii elektrycznej - doradztwo	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2015	67 650,00	33 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2013	2015	15 863 158,00	6 787 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Wsparcie techniczne oraz gwarancja na potrzeby utrzymania trwałości projektu "e-Wołomin-rozwoj usług oraz systemu zarządzania oświatą" -	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2017	58 000,00	14 000,00	15 000,00	15 716,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Wykonanie dokumentacji geodezyjno - kartograficznej do podziałów nieruchomości, niezbędnych do decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej -	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2015	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Wołomin oraz sporządzenie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	Urząd Miejski w Wołominie	2011	2015	1 595 038,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Zabezpieczenie środków finansowych związanych z utrzymaniem trwałości projektu pn. "Internet szansą rozwoju Gminy Wołomin" -	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2019	697 500,00	142 500,00	127 000,00	135 000,00	143 000,00	150 000,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
1 500 000,00	1 500 000,00	17 101 405,00
0,00	0,00	7 200,00
1 500 000,00	1 500 000,00	9 000 000,00
0,00	0,00	36 000,00
0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	33 825,00
0,00	0,00	6 787 164,00
0,00	0,00	44 716,00
0,00	0,00	13 000,00
0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	697 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
1.3.1.11	Zapewnienie kompleksowej opieki nad osobami bezdomnymi -	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2017	132 000,00	42 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				77 565 111,38	14 484 951,00	24 108 748,00	17 325 724,00	9 400 000,00	1 800 000,00
1.3.2.1	Aktualizacja dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa ulicy Szarej w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2016	1 320 000,00	20 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Aktualizacja dokumentacji projektowo - kosztorysowej ulicy Laskowej w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2015	80 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 634 na odcinku od ul. Majdarskiej we wsi Duczki do granicy z gminą Kłembów we wsi Stare Grabie w km. 34+476 do km 38+648 -	Urząd Miejski w Wołominie	2013	2015	201 660,00	51 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa muzeum w Ossowie	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2019	17 300 000,00	0,00	3 200 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	1 800 000,00
1.3.2.5	Budowa parkingu strategicznego Parku i Jedź (Park&Ride) na działce przy ulicy Wąskiej w Wołominie -	Urząd Miejski w Wołominie	2013	2015	1 440 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa sal gimnastycznej w Czarnej	Urząd Miejski w Wołominie	2011	2016	7 865 000,00	3 700 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa Skateparku na terenie OSIR Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2016	502 500,00	2 500,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa ulicy Długiej w Duczkach -	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2017	5 400 000,00	200 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa ulicy Dworskiej w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2016	1 900 000,00	100 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa ulicy Grabicznej	Urząd Miejski w Wołominie	2010	2017	7 617 120,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa ulicy Lipiny Kąty w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2016	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	132 000,00
0,00	0,00	67 119 423,00
0,00	0,00	1 320 000,00
0,00	0,00	70 000,00
0,00	0,00	51 660,00

0,00	0,00	17 000 000,00
0,00	0,00	1 150 000,00
0,00	0,00	5 700 000,00
0,00	0,00	502 500,00
0,00	0,00	5 200 000,00
0,00	0,00	1 900 000,00
0,00	0,00	7 500 000,00
0,00	0,00	1 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.12	Budowa ulicy Marszałkowskiej -	Urząd Miejski w Wołominie	2010	2018	7 637 900,00	0,00	1 500 000,00	2 500 000,00	3 400 000,00	0,00
1.3.2.13	Budowa ulicy Moniuszki na odc. od ul. Daszyńskiego do wysok. działki 149 obr. 24 w Wołominie -	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2015	1 100 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa ulicy Partyzantów w Wołominie -	Urząd Miejski w Wołominie	2013	2015	3 720 312,00	1 120 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa ulicy Sienkiewicza w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2016	1 600 000,00	500 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa ulicy Traugutta w Wołominie -	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2016	2 240 000,00	0,00	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Doposażenie ogólnodostępnego placu zabaw w Majdanie	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	555 724,00	0,00	30 000,00	525 724,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia	Urząd Miejski w Wołominie	2011	2017	1 400 000,00	250 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	Urząd Miejski w Wołominie	2010	2015	30 791,38	5 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Remont ulicy Kobyłkowskiej na odc. od ul. Sasina do działki nr. ew. 153/4 w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2016	1 300 000,00	500 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Remont ulicy Kościelnej w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2013	2015	3 439 657,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielnosci potencjału województwa	Urząd Miejski w Wołominie	2010	2015	49 447,00	19 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	7 400 000,00
0,00	0,00	750 000,00
0,00	0,00	1 120 312,00
0,00	0,00	1 600 000,00
0,00	0,00	2 090 000,00
0,00	0,00	555 724,00
0,00	0,00	650 000,00
0,00	0,00	5 061,00

0,00	0,00	1 300 000,00
0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	19 166,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.23	Stworzenie miejsca spotkań i imprez kulturalnych w Duczłach	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2017	750 000,00	0,00	150 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa ulicy Kiejstuta w Wołominie -	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2016	1 285 000,00	45 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz budowa sali gimnastycznej przy SP nr 3 w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2016	7 280 000,00	2 961 252,00	4 238 748,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej ulicy Złotej w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2015	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	750 000,00
0,00	0,00	1 245 000,00
0,00	0,00	7 200 000,00
0,00	0,00	40 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Wołominie

Leszek Czarzasty

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2015.06.22-13:35)
GŁÓWNY SPECJALISTA

Alicja Roston
Z-ca Dyrektora
Biuro

Bożena Wielgolaska

SKARBNIK GMINY

Marta Maliszewska

1. W załączniku nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2015 – 2024:

- uaktualniono kwoty dochodów i wydatków na dzień 25 czerwca 2015 roku.

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

- wprowadzono nowe zadania bieżące:

1) „Serwis elektronicznego systemu płatnego parkowania na parkingu P+R przy ul. Wąskiej w Wołominie”:

- w 2015 roku kwotę – 6 000,00 zł
- w 2016 roku kwotę – 12 000,00 zł
- w 2017 roku kwotę – 12 000,00 zł
- w 2018 roku kwotę – 6 000,00 zł

2) "Dzierżawa gruntu pod plac zabaw w Leśniakowiznie":

- w 2015 roku kwotę – 1 200,00 zł
- w 2016 roku kwotę – 2 400,00 zł
- w 2017 roku kwotę – 2 400,00 zł
- w 2018 roku kwotę – 1 200,00 zł

3) "Konservacja, remonty i naprawa oświetlenia ulicznego w Gminie Wołomin":

- w 2016 roku kwotę – 1 500 000,00 zł
- w 2017 roku kwotę – 1 500 000,00 zł
- w 2018 roku kwotę – 1 500 000,00 zł
- w 2019 roku kwotę – 1 500 000,00 zł
- w 2020 roku kwotę – 1 500 000,00 zł
- w 2021 roku kwotę – 1 500 000,00 zł

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Wołominie
Leszek Czarzasty

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano
2015.06.22-13:35)

GŁÓWNY SPECJALISTA

Alija Rosłon

KASZELNIK WYDZIAŁU
BUDŻETOWO-KSIĘGOWEGO
Z-ca Skarbnika Gminy

Bożena Wielgolaska

SKARBNIK GMINY

Marta Maliszewska