

Uchwała Nr XI-86/2015
Rady Miejskiej w Wołominie
z dnia 17 września 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

BURMISTRZ

Elżbieta Radwan

strona 1 z 24

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano
2015.09.16-16:05)

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

GŁÓWNY SPECJALISTA

Alicja Roston

NACZELNIK WYDZIAŁU
FINANSOWY I BUDŻETU
Z-ca Skarbnika Gminy

Bożena Wielgolaska

RADCA PRAWNY

Manusia Kądziański
WA-8175

SKARBNIK GMINY

Maria Maliszewska

Wieloletnia prognoza finansowa

RADA MIEJSKA
w Wołominie

uchwały nr XI-861/2015
z dnia 2015-09-17

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
						Docho	z tytułu dotacji i						
													dochody z tytułu
Lp	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			
Formula	[1.1]+[1.2]												
2015	152 240 663,00	147 992 627,00	46 223 866,00	2 000 000,00	29 501 900,00	15 400 000,00	41 444 738,00	15 853 266,00	4 248 036,00	3 502 350,00	645 686,00		
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	39 569 697,00	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	181 257 942,44	180 257 942,44	56 389 379,00	2 439 838,00	41 328 915,00	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:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej prowadzonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dołącza z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:	
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	Wydutki majątkowe ^x	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2015	160 905 185,00	141 249 663,00	1 499 365,35	1 499 365,35	0,00	2 580 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	19 655 522,00	
2016	163 246 115,00	136 746 115,00	1 499 365,35	1 499 365,35	0,00	2 644 500,00	2 562 500,00	0,00	0,00	26 500 000,00	
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	2 900 000,00	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	Wynik budżetu x	Przychody budżetu	z tego:						Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
			4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
					4.1.1	4.2					
Lp	3		4	4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3	4.3.1	4.4
Formuła	[1] - [2]		[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								4.4.1
2015	-8 664 522,00		17 517 856,00	0,00	0,00	2 517 856,00	2 517 856,00	2 517 856,00	15 000 000,00	6 146 666,00	0,00
2016	-7 501 969,00		17 501 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 501 969,00	7 501 969,00	0,00
2017	-2 959 497,00		12 959 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 959 497,00	2 959 497,00	0,00
2018	1 755 660,00		8 244 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 244 340,00	0,00	0,00
2019	6 658 959,00		8 341 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 341 041,00	0,00	0,00
2020	11 757 080,00		3 242 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 242 920,00	0,00	0,00
2021	17 000 000,00		0,00	0,00	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	0,00	0,00
2023	17 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 719 766,44		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody, budżetu ^x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów ^x wartościowych ^x	z tego:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wylączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^x art. 243 ustawy					
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wylączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wylączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wylączeń innych niż określone w art. ⁿⁱ 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2015	8 853 334,00	8 853 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	7 719 766,44	7 719 766,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki i/a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [5.1] - [2.1] - [2.1] -
2015	68 429 999,44	0,00	6 742 964,00	9 260 820,00
2016	75 931 968,44	0,00	14 659 918,00	14 659 918,00
2017	78 891 465,44	0,00	18 521 898,00	18 521 898,00
2018	77 135 805,44	0,00	23 269 090,00	23 269 090,00
2019	70 476 846,44	0,00	28 202 928,00	28 202 928,00
2020	58 719 766,44	0,00	33 330 047,00	33 330 047,00
2021	41 719 766,44	0,00	38 600 376,00	38 600 376,00
2022	24 719 766,44	0,00	38 626 152,00	38 626 152,00
2023	7 719 766,44	0,00	40 650 249,00	40 650 249,00
2024	0,00	0,00	37 555 454,44	37 555 454,44

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

[illegible]

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przewidywanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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 inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2		11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2015	0,00	0,00	59 693 992,00	11 439 815,00	20 561 880,00	7 493 929,00	13 067 951,00		12 152 734,00	5 990 634,00	1 508 627,00
2016	0,00	0,00	61 319 252,00	12 149 190,00	34 732 148,00	8 436 400,00	26 295 748,00		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	21 678 840,00	8 445 116,00	13 233 724,00		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	14 350 200,00	8 350 200,00	6 000 000,00		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	7 719 766,44	7 719 766,44	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
2015	157 394,00	141 758,00	0,00	541 199,00	541 199,00	0,00	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	12.4.2	12.5	w tym:	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	12.5.1	12.6	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Lp	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Lp	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	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 całości lub części z budżetu państwa w art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8.1								
Wyszczególnienie		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
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

Przedsięwzięcia WPF

RADA MIEJSKA
w Wołominie

uchwały nr 1-6/2015
załącznik nr 2 do
z dnia 2015-09-17

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)				119 728 413,38	20 561 880,00	34 732 148,00	21 678 840,00	14 350 200,00	3 450 000,00
1.a	- wydatki bieżące				48 295 302,00	7 493 929,00	8 436 400,00	8 445 116,00	8 350 200,00	1 650 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				71 433 111,38	13 067 951,00	26 295 748,00	13 233 724,00	6 000 000,00	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	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	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				119 532 333,38	20 457 640,00	34 732 148,00	21 678 840,00	14 350 200,00	3 450 000,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
1 500 000,00	1 500 000,00	98 273 068,00
1 500 000,00	1 500 000,00	37 375 645,00
0,00	0,00	60 897 423,00
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	98 168 828,00

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				48 099 222,00	7 389 689,00	8 436 400,00	8 445 116,00	8 350 200,00	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	Konservacja, 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	2017	137 650,00	33 825,00	35 000,00	35 000,00	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	2018	35 963 158,00	6 787 164,00	6 700 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00	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	37 271 405,00
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	103 825,00
0,00	0,00	26 887 164,00
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
			od	do						
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				71 433 111,38	13 067 951,00	26 295 748,00	13 233 724,00	6 000 000,00	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	2016	170 000,00	70 000,00	100 000,00	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 Klembów 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 Parkuj 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 sali gimnastycznej w Czarnej	Urząd Miejski w Wołominie	2011	2016	7 435 000,00	3 270 000,00	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	5 330 000,00	130 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa ulicy Dworskiej w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2016	1 900 000,00	15 000,00	1 885 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa ulicy Grabicznej	Urząd Miejski w Wołominie	2010	2017	7 617 120,00	92 000,00	6 000 000,00	908 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa ulicy Krzyżowej w Nowych Lipinach	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2016	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	132 000,00
0,00	0,00	60 897 423,00
0,00	0,00	1 320 000,00
0,00	0,00	170 000,00
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	5 270 000,00
0,00	0,00	502 500,00
0,00	0,00	5 130 000,00
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 Lipiny Kąty w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2016	1 500 000,00	1 200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa ulicy Marszałkowskiej -	Urząd Miejski w Wołominie	2010	2018	237 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa ulicy Moniuszki na odc. od ul. Daszyńskiego do wysok. działki 149 obr. 24 w Wołominie -	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2015	918 000,00	568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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
1.3.2.16	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
1.3.2.17	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
1.3.2.18	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
1.3.2.19	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia	Urząd Miejski w Wołominie	2011	2017	1 800 000,00	650 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	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
1.3.2.21	Remont ulicy Kobyłkowskiej na odc. od ul. Sasina do działki nr. ew. 153/4 oraz ulicy Krótkiej w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2015	1 200 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Remont ulicy Kościelnej w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2013	2016	3 439 657,00	48 000,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału wo	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	1 500 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	568 000,00
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	1 050 000,00
0,00	0,00	5 061,00

0,00	0,00	1 100 000,00
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						
1.3.2.24	Stworzenie miejsca spotkań i imprez kulturalnych w Duczka	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2017	750 000,00	0,00	150 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa ulicy Klejstuta 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
1.3.2.26	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
1.3.2.27	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej ulicy Szpitalnej w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2016	60 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	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	60 000,00
0,00	0,00	40 000,00

SKARBNIK GMINY
Marta Maliszewska
 Marta Maliszewska

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2015.09.16-16:05)
 NACZELNIK URZĘDU
 FINANSÓW I BUDŻETU
 Z-ca Skarbnika Gminy
 GŁÓWNY SPECJALISTA
Bożena Wielgolaska
 Bożena Wielgolaska

Przewodniczący Rady Miejskiej
 w Wołominie
Leszek Czarzasty
 Leszek Czarzasty

BURMISTRZ
Elżbieta Radwan
 Elżbieta Radwan

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

- uaktualniono kwoty dochodów i wydatków na dzień 17 września 2015 roku.
- zmniejszono wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy na kwotę 2 517 856 zł

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

- zmieniono plan w zadaniach bieżących:

1) „Umowa o współpracy w ramach zakupu grupowego energii elektrycznej – doradztwo”

- w 2015 roku kwotę – 33 825,00 zł
- w 2016 roku kwotę – 35 000,00 zł
- w 2017 roku kwotę – 35 000,00 zł

2) „usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Wołomin”

- w 2015 roku kwotę – 6 787 164 zł
- w 2016 roku kwotę – 6 700 000 zł
- w 2017 roku kwotę – 6 700 000 zł
- w 2018 roku kwotę – 6 700 000 zł

- wprowadzono nowe zadanie majątkowe:

1) „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ulicy Szpitalnej w Wołominie”

- w 2015 roku kwotę – 10 000 zł
- w 2016 roku kwotę – 50 000 zł

– zmniejszono plan w związku z oszczędnościami poprzetargowymi w zadaniach majątkowych:

1) „Budowa sali gimnastycznej w Czarnej”

- w 2015 roku na kwotę – 3 270 000 zł

– zmieniono plan w zadaniach majątkowych:

1) „Aktualizacja dokumentacji projektowo – kosztorysowej ulicy Laskowej w Wołominie”

- w 2015 roku na kwotę – 70 000 zł
- w 2016 roku na kwotę – 100 000 zł

2) „Budowa ulicy Długiej w Duczkach”

- w 2015 roku na kwotę – 130 000 zł
- w 2016 roku na kwotę – 0 zł
- w 2017 roku na kwotę – 5 000 000 zł

3) „Budowa ulicy Dworskiej w Wołominie”

- w 2015 roku na kwotę – 15 000 zł
- w 2016 roku na kwotę – 1 885 000 zł

4) „Budowa ulicy Grabicznej”

- w 2015 roku na kwotę – 92 000 zł
- w 2016 roku na kwotę – 6 000 000 zł
- w 2017 roku na kwotę – 908 000 zł

5) „Budowa ulicy Krzyżowej w Nowych Lipinach”

- w 2015 roku na kwotę – 0,00 zł
- w 2016 roku na kwotę – 1 500 000 zł

6) „Budowa ulicy Lipiny Kąty w Wołominie”

- w 2015 roku na kwotę – 1 200 000 zł
- w 2016 roku na kwotę – 300 000 zł

7) „Budowa ulicy Moniuszki na odc. od ul. Daszyńskiego do wysok. Działki 149 obr. 24 w Wołominie”

- w 2015 roku na kwotę – 568 000 zł

8) „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia”

- w 2015 roku na kwotę – 650 000 zł
- w 2016 roku na kwotę – 200 000 zł
- w 2017 roku na kwotę – 200 000 zł

9) „Remont ulicy Kobyłkowskiej na odc. od ul. Sasina do działki nr ew. 153/4 oraz ulicy Krótkiej w Wołominie”

- w 2015 roku na kwotę – 1 100 000 zł
- w 2016 roku na kwotę – 0,00 zł

10) „Remont ulicy Kościelnej w Wołominie”

- w 2015 roku na kwotę - 48 000 zł,
- w 2016 roku na kwotę - 452 000 zł,

11) „Budowa ulicy Marszałkowskiej”

- w 2015 roku na kwotę – 0 zł
- w 2016 roku na kwotę – 0 zł
- w 2017 roku na kwotę – 0 zł
- w 2018 roku na kwotę – 0 zł

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Wołominie

Leszek Czarzasty



Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano
2015.09.16-16:05)

GŁÓWNY SPECJALISTA

Alicja Roston

NACZELNIK WYDZIAŁU
FINANSÓW I BUDŻETU
Z-ca Skarbnika Gminy

Bożena Wielgolaska

SKARBNIK GMINY

Marta Maliszewska

strona 24 z 24

BURMISTRZ

Elżbieta Radwan