

# INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY WOŁOMIN NA LATA 2011-2032

Na 30 czerwca 2011 roku Gmina Wołomin uzyskała dochody w kwocie 59 302 230,60 zł, które zostały wykonane w wysokości 49,32 % w stosunku do planu dochodów (120 249 771 zł). W wymienionym okresie budżet Gminy Wołomin zwiększono po stronie dochodów o kwotę 1 654 905 zł. Zaległości wobec Gminy na 30 czerwca 2011 roku wynosiły: wymagalne – 2 788 764,46 zł, pozostałe – 11 107 856,60 zł. W celu wyegzekwowania należności gminnych w I półroczu wystawiono 346 upomnień i wezwań do zapłaty oraz 261 tytułów wykonawczych. Z egzekucji komorniczej wpłynęła kwota 527 533,08 zł.

Wydatki w tym samym okresie zostały wykonane w wysokości 51 620 292,96 zł, co stanowi 37,68% w stosunku do planu wydatków (136 979 630 zł). W I półroczu 2011 roku budżet Gminy Wołomin zwiększono po stronie wydatków o kwotę 2 388 314 zł.

Saldo operacyjne brutto (dochody bieżące – wydatki bieżące bez odsetek) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 14 254 168,40 zł. Saldo operacyjne netto (saldo operacyjne brutto – odsetki – spłata zadłużenia) osiągnęło również wartość dodatnią i wyniosło 9 510 223,80 zł.

Na koniec czerwca 2011 roku stan zobowiązań Gminy Wołomin z tytułu kredytów, pożyczek oraz obligacji samorządowych wyniósł 41 073 133,10 zł, co stanowi 34,16 % planowanych dochodów ogółem przy planowanej łącznej kwocie długu na koniec 2011 roku w wysokości 58 662 938 zł. W I półroczu 2011 roku nie zaciągnięto żadnych kredytów ani nie wyemitowano obligacji komunalnych. Emisja planowana jest na II półrocze 2011 roku.


W pierwszym półroczu 2011 roku Gmina Wołomin spłaciła kredyty i pożyczki oraz wykupiła obligacje wraz z należnymi odsetkami w kwocie 4 743 944,60 zł, co stanowi 3,95 % planowanych dochodów ogółem i jest realizowane zgodnie z harmonogramem spłat przyjętym w poszczególnych umowach. W omawianym okresie wskaźniki zadłużenia osiągnęły wartość niższą od zakładanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

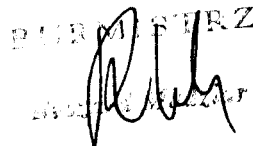
Budżet Gminy Wołomin na 30 czerwca 2011 roku zamknął się nadwyżką w wysokości 7 681 937,64 zł, przy planowanym deficycie w skali roku 16 729 859 zł.

Przedsięwzięcia umieszczone w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczące wydatków bieżących realizowane są zgodnie z potrzebą zapewnienia ciągłości działania jednostki, natomiast opis przebiegu realizacji przedsięwzięć dotyczących wydatków majątkowych zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej został dokonany w informacji opisowej o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wołomin za I półrocze 2011 roku.

## ZAŁĄCZNIKI

1. Wykaz przedsięwzięć

SKARNIK GMINY  
  
Anita Grabowska

BURMISTRZ  


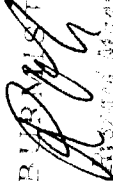
## WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2011 ROKU

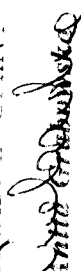
Rozdział	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2011 roku	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
	od	do										
Przedsięwzięcia ogółem				170 092 888,00	17 802 490,00	2 247 044,08	33 707 638,00	29 354 982,00	34 294 762,00	15 454 782,00	1 904 762,00	1 904 762,00
- wydatki bieżące				85 440 486,00	11 286 866,00	1 808 874,01	12 508 780,00	13 524 382,00	13 854 762,00	1 904 762,00	1 904 762,00	1 904 762,00
- wydatki majątkowe				84 652 422,00	6 535 624,00	438 170,07	21 198 876,00	15 830 000,00	20 440 000,00	13 550 000,00	0,00	0,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				129 163 188,00	17 482 090,00	2 083 223,32	31 453 176,00	27 210 000,00	32 390 000,00	13 550 000,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				44 510 786,00	10 926 466,00	1 655 053,25	10 254 300,00	11 380 000,00	11 950 000,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				84 652 422,00	6 535 624,00	438 170,07	21 198 876,00	15 830 000,00	20 440 000,00	13 550 000,00	0,00	0,00
4) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				76 970,00	44 670,00	23 296,70	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				76 970,00	44 670,00	23 296,70	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMENIUS - partnerstwo Projektu Szkół „Uczenie się przez całe życie” projekt „Comenius - szkoła czytania - potęgą wyobraźni”			WOŁOMIŃ	76 970,00	44 670,00	23 296,70	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				129 086 216,00	17 417 420,00	2 089 926,62	31 420 876,00	27 210 000,00	32 390 000,00	13 550 000,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				44 433 786,00	10 881 796,00	1 631 756,55	10 222 000,00	11 380 000,00	11 950 000,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				18 282 584,00	5 182 584,00	374 066,47	3 900 000,00	4 500 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
Drogi publiczne gminne (remonty bieżące dróg i chodników, utrzymanie dróg gruntowych, konserwacja infrastruktury drogowej) 600-60016			WOŁOMIŃ	3 290 000,00	750 000,00	5 904,00	800 000,00	840 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
Wybudowanie i konserwacja placów i dróg (zakup energii, remonty i konserwacja oświetlenia ulicznego) 900-90015			WOŁOMIŃ	5 592 000,00	1 960 000,00	936 980,84	2 282 000,00	2 600 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
Transport zbiorowy (autobus nocny ZTM, dofinansowanie biletu ZTM-KM, komunikacja miejska na terenie gminy)			WOŁOMIŃ	12 239 232,00	2 786 232,00	206 958,65	3 000 000,00	3 150 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
Wyposażenie, przystosowanie i utrzymanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy (900-90055)			WOŁOMIŃ	1 030 000,00	200 000,00	107 826,39	240 000,00	290 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				84 652 422,00	6 535 624,00	438 170,07	21 198 876,00	15 830 000,00	20 440 000,00	13 550 000,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				5 080 000,00	90 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Budowa przedszkola nr 9			WOŁOMIŃ	5 000 000,00	1 900 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa sali gimnastycznej przy ZS nr 4			WOŁOMIŃ	4 588 000,00	98 000,00	0,00	1 500 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Budowa sali gimnastycznej w Czarnie			WOŁOMIŃ	350 000,00	50 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa szklarni na terenie OSIR			WOŁOMIŃ	7 214 140,00	200 000,00	74,12	2 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Budowa Szkoły w Leśnikowicach			WOŁOMIŃ	520 000,00	20 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa ulicy Bocznej			WOŁOMIŃ	8 310 000,00	117 120,00	117 119,99	2 190 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Budowa ulicy Grabicznej			WOŁOMIŃ	3 008 925,00	600 000,00	5 935,20	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa ulicy Lipiny B			WOŁOMIŃ	8 650 000,00	237 900,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Budowa ulicy Marszałkowskiej			WOŁOMIŃ	2 490 000,00	1 300 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa ulicy Rejtana			WOŁOMIŃ	1 100 000,00	250 000,00	81 891,66	250 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja i rozbudowa oświetlenia			WOŁOMIŃ	2 285 127,00	300 000,00	960,66	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Monitoring wizyjny			WOŁOMIŃ	570 000,00	70 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa pomieszczeń ZS nr 3 i przedszkola nr 6 dla potrzeb utworzenia wspólnego bloku żywieniowego			WOŁOMIŃ	22 839 407,00	200 000,00	0,00	1 700 000,00	4 630 000,00	5 240 000,00	8 950 000,00	0,00	0,00
Przebudowa układu drogowego - ulicznego			WOŁOMIŃ	6 574 843,00	1 000 000,00	219 584,44	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remont kapitalny i rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego			WOŁOMIŃ	5 260 500,00	60 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
Remont Miejskiego Domu Kultury			WOŁOMIŃ	790 000,00	40 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa mostu na rz. Czarna w ciągu drogi gminnej w Majdanie			WOŁOMIŃ	21 480,00	12 604,00	12 604,00	8 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej n/wielosetnie dwudziestolicej potencjału województwa			WOŁOMIŃ	929 700,00	340 400,00	153 820,76	349 700,00	239 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				929 700,00	340 400,00	153 820,76	349 700,00	239 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				28 800,00	15 400,00	5 188,57	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dostęp do Internetu			WOŁOMIŃ	49 500,00	16 000,00	7 368,10	16 500,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serwis urządzeń niezbędnych do funkcjonowania Urzędu (centrała telefoniczna, system p.poż, system alarmowy)			WOŁOMIŃ	115 000,00	57 000,00	31 663,96	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Usługi ochrony obiektu			WOŁOMIŃ	444 000,00	140 000,00	64 000,00	148 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Usługi pocztowe			WOŁOMIŃ	35 400,00	11 000,00	5 054,08	11 800,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej			WOŁOMIŃ	98 000,00	49 000,00	19 314,44	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Usługi związane z serwisem i wsparciem technicznym systemów informatycznych zainstalowanych w Urzędzie			WOŁOMIŃ	159 000,00	52 000,00	21 231,61	53 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				40 000 000,00	0,00	0,00	1 904 760,00	1 904 762,00	1 904 762,00	1 904 762,00	1 904 762,00	1 904 762,00
- wydatki bieżące				40 000 000,00	0,00	0,00	1 904 760,00	1 904 762,00	1 904 762,00	1 904 762,00	1 904 762,00	1 904 762,00
Poręczenie dla PWiK			WOŁOMIŃ	40 000 000,00	0,00	0,00	1 904 760,00	1 904 762,00	1 904 762,00	1 904 762,00	1 904 762,00	1 904 762,00



## WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2011 ROKU

Przedsięwzięcia ogółem	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
			od	do						
- wydatki bieżące					1 904 762,00	1 904 762,00	1 904 762,00	1 904 762,00	1 904 762,00	122 821 466,00
- wydatki majątkowe					1 904 762,00	1 904 762,00	1 904 762,00	1 904 762,00	1 904 762,00	45 443 466,00
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 378 000,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 891 786,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 513 786,00
a) programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 970,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 970,00
<b>COMENIUS - partnerstwo Projektu Szkół "Uczenie się przez całe życie" projekt "Comenius - szkoła czytania - pojęć wyobraźni"</b>		WOŁOMIN	2010	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 970,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostające (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 814 796,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 436 796,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 282 564,00
Drogi publiczne gminne (remonty bieżące dróg i chodników, utrzymanie dróg gruntowych, konserwacja infrastruktury drogowej) 800-60016		WOŁOMIN	2011	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 290 000,00
Odbiór wody opadowej i rozporowej z terenu chodników i dróg gminnych oraz konserwacja sieci kanalizacji deszczowej 900-90001		WOŁOMIN	2011	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 585 000,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg (zakup energii, remonty i konserwacja oświetlenia ulicznego) 900-90015		WOŁOMIN	2011	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 239 232,00
Transport zbiorowy (autobus nocny ZTM, dofinansowanie biletu ZTM-KM, komunikacja miejska na terenie gminy)		WOŁOMIN	2011	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00
Wykonywanie, przyjmowanie i utrzymanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy 900-90095		WOŁOMIN	2011	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 378 000,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa przedszkola nr 9		WOŁOMIN	2011	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 060 000,00
Budowa sali gimnastycznej przy ZS nr 4		WOŁOMIN	2010	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00
Budowa sali gimnastycznej w Czarnej		WOŁOMIN	2011	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 588 000,00
Budowa składowiska na terenie OSIR		WOŁOMIN	2011	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
Budowa Szkoły w Leśniakowie		WOŁOMIN	2009	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00
Budowa ulicy Bocznnej		WOŁOMIN	2011	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
Budowa ulicy Grabicznej		WOŁOMIN	2010	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 190 000,00
Budowa ulicy Lipiny B		WOŁOMIN	2009	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
Budowa ulicy Marzaskowskiej		WOŁOMIN	2010	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00
Budowa ulicy Rajana		WOŁOMIN	2009	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
Modernizacja i rozbudowa oświetlenia		WOŁOMIN	2011	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
Monitoring wizyjny		WOŁOMIN	2005	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
Przebudowa pomieszczeń ZS nr 3 i przedszkola nr 6 dla potrzeb utworzenia wspólnego bloku żywieniowego		WOŁOMIN	2011	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00
Przebudowa układu drogowego - ulicznego		WOŁOMIN	2007	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 720 000,00
Remont łapitalny i rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego		WOŁOMIN	2008	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
Remont Miejskiego Domu Kultury		WOŁOMIN	2009	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 060 000,00
Budowa mostu na rz. Czarna w ciągu drogi gminnej w Majdanie		WOŁOMIN	2011	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej nawiązanie dwustronnej relacji potencjału województwa		WOŁOMIN	2010	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostek i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929 700,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929 700,00
Dostęp do Internetu		WOŁOMIN	2010	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 800,00
Serwis urządzeń niezbędnych do funkcjonowania Urzędu (centrala telefoniczna, system p.poż, system alarmowy)		WOŁOMIN	2011	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 500,00
Usługi ochrony obiektu		WOŁOMIN	2011	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
Usługi pocztowe		WOŁOMIN	2011	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 000,00
Usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej		WOŁOMIN	2011	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 400,00
Usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej		WOŁOMIN	2011	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00
Usługi związane z serwisem i wsparciem technicznym systemów informatycznych zaistalowanych w Urzędzie		WOŁOMIN	2011	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)					1 904 762,00	1 904 762,00	1 904 762,00	1 904 762,00	1 904 762,00	0,00
- wydatki bieżące					1 904 762,00	1 904 762,00	1 904 762,00	1 904 762,00	1 904 762,00	0,00
<b>Poręczenie dla PWiK</b>		WOŁOMIN	2012	2032	1 904 762,00	1 904 762,00	1 904 762,00	1 904 762,00	1 904 762,00	0,00

BURMISTRZ  
  
 Anna Wójcik

STAROSTA GMINY  
  
 Anna Wójcik