

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Wołominie
z dnia

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Wołomin
na lata 2021 - 2036

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 2021 r., poz. 305z późn. zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

W uchwale Nr XXVI-171/2020 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Wołomin na lata 2021-2035 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Wołomin na lata 2021 - 2036 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021 - 2036” 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
Marek Górski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr
z dnia 2021-10-27

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 ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	
2021	287 758 714,00	279 417 385,00	70 708 528,00	2 500 000,00	59 585 060,00	87 851 172,00	58 772 625,00	25 200 000,00	8 341 329,00	1 250 000,00	6 971 329,00	
2022	302 377 685,00	295 117 685,00	77 112 618,00	2 000 000,00	65 457 449,00	91 451 627,00	59 095 991,00	26 197 548,00	7 260 000,00	6 000 000,00	1 260 000,00	
2023	295 544 774,00	295 394 774,00	77 305 997,00	1 907 023,00	65 650 123,00	92 839 550,00	57 692 081,00	25 744 589,00	150 000,00	0,00	0,00	
2024	299 698 903,00	299 548 903,00	77 565 177,00	1 961 373,00	65 368 676,00	95 346 218,00	59 307 459,00	26 388 204,00	150 000,00	0,00	0,00	
2025	308 081 668,00	307 931 668,00	79 892 132,00	2 017 272,00	67 133 630,00	97 920 566,00	60 968 068,00	27 047 909,00	150 000,00	0,00	0,00	
2026	316 883 400,00	316 733 400,00	82 368 788,00	2 076 176,00	68 973 091,00	100 603 590,00	62 711 755,00	27 724 107,00	150 000,00	0,00	0,00	
2027	325 937 413,00	325 787 413,00	84 922 220,00	2 136 800,00	70 862 954,00	103 360 128,00	64 505 311,00	28 417 210,00	150 000,00	0,00	0,00	
2028	325 937 413,00	325 787 413,00	84 922 220,00	2 136 800,00	70 862 954,00	103 360 128,00	64 505 311,00	28 417 210,00	150 000,00	0,00	0,00	
2029	325 937 413,00	325 787 413,00	84 922 220,00	2 136 800,00	70 862 954,00	103 360 128,00	64 505 311,00	28 417 210,00	150 000,00	0,00	0,00	
2030	325 937 413,00	325 787 413,00	84 922 220,00	2 136 800,00	70 862 954,00	103 360 128,00	64 505 311,00	28 417 210,00	150 000,00	0,00	0,00	
2031	325 937 413,00	325 787 413,00	84 922 220,00	2 136 800,00	70 862 954,00	103 360 128,00	64 505 311,00	28 417 210,00	150 000,00	0,00	0,00	
2032	325 937 413,00	325 787 413,00	84 922 220,00	2 136 800,00	70 862 954,00	103 360 128,00	64 505 311,00	28 417 210,00	150 000,00	0,00	0,00	
2033	325 937 413,00	325 787 413,00	84 922 220,00	2 136 800,00	70 862 954,00	103 360 128,00	64 505 311,00	28 417 210,00	150 000,00	0,00	0,00	
2034	325 937 413,00	325 787 413,00	84 922 220,00	2 136 800,00	70 862 954,00	103 360 128,00	64 505 311,00	28 417 210,00	150 000,00	0,00	0,00	
2035	326 765 203,00	326 615 203,00	84 922 220,00	2 136 800,00	70 862 954,00	103 360 128,00	64 505 311,00	28 417 210,00	150 000,00	0,00	0,00	
2036	325 512 535,00	325 362 535,00	84 422 220,00	2 136 800,00	70 862 954,00	103 360 128,00	64 505 311,00	28 417 210,00	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, z późn. 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 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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2021	305 541 654,00	279 107 764,00	88 078 663,00	175 000,00	175 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	26 433 890,00	26 333 390,00	768 000,00	
2022	292 223 985,00	273 029 413,00	83 131 044,00	700 000,00	700 000,00	2 526 861,78	0,00	0,00	0,00	19 194 572,00	14 138 224,00	0,00	
2023	284 217 235,00	277 217 235,00	85 123 110,00	700 000,00	700 000,00	2 527 624,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	
2024	289 371 364,00	284 742 862,00	87 353 462,00	700 000,00	700 000,00	2 301 073,00	0,00	0,00	0,00	4 628 502,00	4 628 502,00	0,00	
2025	297 754 129,00	291 981 417,00	89 694 523,00	700 000,00	700 000,00	2 593 153,00	0,00	0,00	0,00	5 772 712,00	5 772 712,00	0,00	
2026	306 555 861,00	299 412 852,00	92 124 428,00	700 000,00	700 000,00	2 230 964,00	0,00	0,00	0,00	7 143 009,00	7 143 009,00	0,00	
2027	317 609 874,00	307 037 250,00	94 618 725,00	700 000,00	700 000,00	2 026 776,00	0,00	0,00	0,00	10 572 624,00	10 572 624,00	0,00	
2028	315 609 874,00	304 965 115,00	94 618 725,00	700 000,00	700 000,00	2 152 305,00	0,00	0,00	0,00	10 644 759,00	10 644 759,00	0,00	
2029	317 609 874,00	306 891 302,00	94 618 725,00	700 000,00	700 000,00	1 872 479,00	0,00	0,00	0,00	10 718 572,00	10 718 572,00	0,00	
2030	315 609 874,00	305 817 167,00	94 618 725,00	700 000,00	700 000,00	1 592 653,00	0,00	0,00	0,00	9 792 707,00	9 792 707,00	0,00	
2031	317 609 874,00	306 741 032,00	94 618 725,00	700 000,00	700 000,00	1 312 826,00	0,00	0,00	0,00	10 868 842,00	10 868 842,00	0,00	
2032	316 609 874,00	305 690 575,00	94 618 725,00	700 000,00	700 000,00	1 033 000,00	0,00	0,00	0,00	10 919 299,00	10 919 299,00	0,00	
2033	316 609 874,00	304 970 472,00	94 618 725,00	0,00	0,00	753 174,00	0,00	0,00	0,00	11 639 402,00	11 639 402,00	0,00	
2034	316 609 874,00	304 951 365,00	94 618 725,00	0,00	0,00	473 348,00	0,00	0,00	0,00	11 658 509,00	11 658 509,00	0,00	
2035	318 937 413,00	304 383 000,00	94 618 725,00	0,00	0,00	193 522,00	0,00	0,00	0,00	14 554 413,00	14 554 413,00	0,00	
2036	319 512 535,00	304 958 122,00	94 618 725,00	0,00	0,00	193 522,00	0,00	0,00	0,00	14 554 413,00	14 554 413,00	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
2021	-17 782 940,00	0,00	31 782 940,00	20 411 958,00	8 751 717,00	3 413 941,00	3 413 941,00	7 957 041,00	5 617 282,00
2022	10 153 700,00	10 153 700,00	1 846 300,00	1 846 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	11 327 539,00	11 327 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	10 327 539,00	10 327 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	10 327 539,00	10 327 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	10 327 539,00	10 327 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	8 327 539,00	8 327 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	10 327 539,00	10 327 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	8 327 539,00	8 327 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	10 327 539,00	10 327 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	8 327 539,00	8 327 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	9 327 539,00	9 327 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	9 327 539,00	9 327 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	9 327 539,00	9 327 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	7 827 790,00	7 827 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	6 000 000,00	6 000 000,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	11 327 539,00	11 327 539,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	10 327 539,00	10 327 539,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	10 327 539,00	10 327 539,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	10 327 539,00	10 327 539,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	8 327 539,00	8 327 539,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	10 327 539,00	10 327 539,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	8 327 539,00	8 327 539,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	10 327 539,00	10 327 539,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	8 327 539,00	8 327 539,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	9 327 539,00	9 327 539,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	9 327 539,00	9 327 539,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	9 327 539,00	9 327 539,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	7 827 790,00	7 827 790,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 911 958,00	0,00	309 621,00	11 680 603,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	129 758 258,00	0,00	22 088 272,00	22 088 272,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	118 430 719,00	0,00	18 177 539,00	18 177 539,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	108 103 180,00	0,00	14 806 041,00	14 806 041,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	97 775 641,00	0,00	15 950 251,00	15 950 251,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	87 448 102,00	0,00	17 320 548,00	17 320 548,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	79 120 563,00	0,00	18 750 163,00	18 750 163,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	68 793 024,00	0,00	20 822 298,00	20 822 298,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	60 465 485,00	0,00	18 896 111,00	18 896 111,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	50 137 946,00	0,00	19 970 246,00	19 970 246,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	41 810 407,00	0,00	19 046 381,00	19 046 381,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	32 482 868,00	0,00	20 096 838,00	20 096 838,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	23 155 329,00	0,00	20 816 941,00	20 816 941,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	13 827 790,00	0,00	20 836 048,00	20 836 048,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	22 232 203,00	22 232 203,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 404 413,00	20 404 413,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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
2021	8,77%	2,13%	2,78%	9,36%	10,41%	TAK	TAK
2022	7,13%	12,09%	15,03%	7,86%	8,91%	TAK	TAK
2023	6,84%	10,22%	10,22%	9,01%	10,06%	TAK	TAK
2024	6,18%	8,38%	8,38%	9,34%	9,34%	TAK	TAK
2025	6,15%	8,83%	x	11,21%	11,21%	TAK	TAK
2026	5,81%	9,05%	x	8,65%	9,10%	TAK	TAK
2027	4,66%	9,34%	x	8,45%	8,90%	TAK	TAK
2028	5,61%	10,33%	x	8,58%	8,58%	TAK	TAK
2029	4,59%	9,34%	x	9,75%	9,75%	TAK	TAK
2030	5,36%	9,69%	x	9,36%	9,36%	TAK	TAK
2031	4,33%	9,15%	x	9,28%	9,28%	TAK	TAK
2032	4,66%	9,50%	x	9,39%	9,39%	TAK	TAK
2033	4,53%	9,70%	x	9,49%	9,49%	TAK	TAK
2034	4,41%	9,58%	x	9,58%	9,58%	TAK	TAK
2035	3,59%	10,04%	x	9,61%	9,61%	TAK	TAK
2036	2,79%	9,28%	x	9,57%	9,57%	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 ^x	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 ^x	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			środki określone 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
2021	501 107,00	244 947,00	197 869,00	6 233 561,00	6 233 561,00	5 909 371,00	1 209 962,00	1 209 962,00	1 008 033,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 396,00	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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 przejęcia 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
2021	6 904 261,00	6 904 261,00	5 512 370,00	43 721 660,00	21 682 978,00	22 038 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 964 430,00	0,00	0,00	40 527 570,00	21 332 998,00	19 194 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	27 832 406,00	20 832 406,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	9 190 629,00	8 890 629,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 366 310,00	1 066 310,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 307 418,00	1 007 418,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 314 374,00	1 014 374,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 317 847,00	1 017 847,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 182 360,00	882 360,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 183 007,00	883 007,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 183 668,00	883 668,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	34 341,00	34 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	35 028,00	35 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	35 728,00	35 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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	10.10	10.11
2021	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	11 327 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	10 327 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	10 327 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	10 327 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	8 327 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	7 327 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	8 327 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	7 327 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	8 327 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	9 327 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	9 327 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	9 327 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

*

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
uchwały nr
z dnia 2021-10-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				232 975 767,00	43 721 660,00	40 527 570,00	27 832 406,00	9 190 629,00	1 366 310,00
1.a	- wydatki bieżące				143 659 124,00	21 682 978,00	21 332 998,00	20 832 406,00	8 890 629,00	1 066 310,00
1.b	- wydatki majątkowe				89 316 643,00	22 038 682,00	19 194 572,00	7 000 000,00	300 000,00	300 000,00
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:				15 220 219,00	7 611 659,00	3 041 803,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 068 239,00	707 398,00	77 373,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt Art Creativity Coding - Full Steam Ahead - Partnerstwa Współpracy szkół	Szkoła Podstawowa nr 7	2018	2021	91 528,00	39 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Akademia wiedzy" – rozwój edukacji cyfrowej w gminie Wołomin - rozwój edukacji w gminie	Urząd Miejski w Wołominie	2019	2021	941 295,00	241 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	e-Wołomin - Gmina Dobrych Rozwiązań - podniesienie poziomu informatyzacji gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2021	1 287 129,00	250 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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	2022	128 794,00	51 581,00	52 989,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	O! Tworzymy twoją przyszłość - Wspieranie wyłączenia społecznego i walka z ubóstwem	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie	2019	2021	13 050,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	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	73 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Realizacja projektu "OPS Skuteczny" - Skuteczna pomoc społeczna	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie	2019	2021	441 250,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	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	55 140,00	18 380,00	18 380,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitarnej - Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitarnej	Urząd Miejski w Wołominie	2020	2022	18 012,00	6 004,00	6 004,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 151 980,00	6 904 261,00	2 964 430,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	e-Wołomin - Gmina Dobrych Rozwiązań - podniesienie poziomu informatyzacji gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2021	1 697 276,00	320 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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 -	Urząd Miejski w Wołominie	2020	2021	2 888 956,00	2 082 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gminy Wołomin w ramach ZIT WOF - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2020	2022	2 493 260,00	2 393 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	1 307 418,00	1 314 374,00	1 317 847,00	1 182 360,00	1 183 007,00	1 183 668,00	34 341,00	35 028,00	35 728,00	130 232 346,00
1.a	1 007 418,00	1 014 374,00	1 017 847,00	882 360,00	883 007,00	883 668,00	34 341,00	35 028,00	35 728,00	79 599 092,00
1.b	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	50 633 254,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 653 462,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 771,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 861,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 797,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 937,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 570,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 188,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 760,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 008,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 868 691,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 535,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 082 408,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 393 260,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.2.5	Budowa Parkingu typu P+R w Lipinkach - Budowa Parkingu typu P+R w Lipinkach	Urząd Miejski w Wołominie	2020	2022	3 494 000,00	1 493 500,00	2 000 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	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	1 040 749,00	76 819,00	963 930,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Zagospodarowanie terenu gminy Wołomin wzdłuż modernizowanej linii kolejowej - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2021	2022	537 739,00	537 739,00	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				217 755 548,00	36 110 001,00	37 485 767,00	27 832 406,00	9 190 629,00	1 366 310,00
1.3.1	- wydatki bieżące				140 590 885,00	20 975 580,00	21 255 625,00	20 832 406,00	8 890 629,00	1 066 310,00
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	2023	5 760 000,00	950 000,00	950 000,00	830 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dzierżawa gruntu pod plac zabaw w Leśniakowiznie - Dzierżawa gruntu pod plac zabaw w Leśniakowiznie	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2023	14 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dzierżawa gruntu pod plac zabaw w Cięciwie - Dzierżawa gruntu pod plac zabaw w Cięciwie	Urząd Miejski w Wołominie	2020	2023	8 800,00	2 400,00	2 400,00	2 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	15 600,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dzierżawa gruntu pod plac zabaw w Nowych Grabiach - Dzierżawa gruntu pod plac zabaw w Nowych Grabiach	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2023	12 200,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	1 116 646,00	100 000,00	104 420,00	109 641,00	115 123,00	120 880,00
1.3.1.7	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	27 619,00	28 171,00	28 735,00	29 310,00	29 896,00
1.3.1.8	Najem lokalu w budynku przy ul. Prądyńskiego 22 w Wołominie na potrzeby Polskiego Związku Emerytów i Rencistów - Najem lokalu w budynku przy ul. Prądyńskiego 22 w Wołominie na potrzeby Polskiego Związku Emerytów i Rencistów	Urząd Miejski w Wołominie	2019	2021	24 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Obsługa geodezyjna gminy Wołomin - zapewnienie obsługi geodezyjnej gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2022	137 990,00	53 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Kadra instruktorska na Pływalni - doskonalenie pływania	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2022	1 502 315,00	205 240,00	42 890,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Kadra instruktorska obiektu OSiR-u - doskonalenie zajęć sportowych	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2022	370 870,00	126 640,00	15 070,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Ochrona obiektu - Pływalnia - ochrona osób i mienia	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2022	1 142 406,00	256 200,00	29 290,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Ochrona obiektu - Stadion - ochrona osób i mienia	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2022	339 970,00	100 940,00	11 430,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 494 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 749,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 739,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 307 418,00	1 314 374,00	1 317 847,00	1 182 360,00	1 183 007,00	1 183 668,00	34 341,00	35 028,00	35 728,00	119 578 884,00
1.3.1	1 007 418,00	1 014 374,00	1 017 847,00	882 360,00	883 007,00	883 668,00	34 341,00	35 028,00	35 728,00	78 814 321,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00
1.3.1.6	126 924,00	133 270,00	136 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946 379,00
1.3.1.7	30 494,00	31 104,00	31 726,00	32 360,00	33 007,00	33 668,00	34 341,00	35 028,00	35 728,00	441 187,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 130,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 710,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 490,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 370,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.14	Ochrona obiektu - Park im.Zofii i Wacława Nałkowskich - ochrona osób i mienia	Urząd Miejski w Wołominie	2019	2023	1 048 000,00	193 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Dopłata do biletów długookresowych imiennych na przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego - Transport zbiorowy dofinansowanie do biletów długookresowych	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2023	13 214 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.3.1.16	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	2024	40 652 674,00	5 097 113,00	5 140 560,00	5 140 560,00	5 140 560,00	0,00
1.3.1.17	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	2022	2 283 738,00	366 600,00	366 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	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	2023	7 369 400,00	1 085 705,00	1 225 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Transport zbiorowy (autobus nocny ZTM) - Zapewnienie transportu zbiorowego mieszkańcom gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2012	2023	1 704 476,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Konserwacja, remonty i naprawa oświetlenia ulicznego w Gminie Wołomin - Modernizacja oświetlenia - oszczędność energii	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2023	8 108 000,00	500 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Umowa o współpracy w ramach zakupu grupowego energii elektrycznej - Oszczędność środków przeznaczonych na opłatę za energię elektryczną	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2023	317 650,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.1.22	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	2024	15 677 028,00	2 931 300,00	2 470 000,00	2 540 000,00	2 510 000,00	0,00
1.3.1.23	Odbiór i zagospodarowanie odpadów z koszy ulicznych z terenu gminy Wołomin - oczyszczanie miasta	Urząd Miejski w Wołominie	2019	2023	2 977 000,00	500 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.1.24	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	2023	2 700 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Utrzymanie systemu Informacji o Terenie - utrzymanie bieżącej asysty technicznej i aktualizacji Systemu Informacji o Terenie GEO-MAP	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2023	88 450,00	18 450,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Utrzymanie zieleni w mieście i gminie Wołomin - Utrzymanie zieleni w mieście i gminie Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2023	4 473 000,00	660 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Gminna ewidencja zabytków i gminny program opieki nad zabytkami - ewidencja zabytków i gminny program opieki nad zabytkami	Urząd Miejski w Wołominie	2020	2022	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Wpisy sądowe oraz inne opłaty sądowe i opłaty w postępowaniu egzekucyjnym w sprawach o opróżnienie i wydanie lokali będących w administracji Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Wołominie - odzyskanie lokali będących w administracji Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2020	2023	90 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Wynajem toalet przenośnych wraz z serwisem - oczyszczanie miasta	Urząd Miejski w Wołominie	2019	2023	138 000,00	28 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Wołomin oraz zapobieganie bezdomności zwierząt - Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2023	2 960 000,00	460 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Wspieranie rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej - Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2023	939 000,00	169 000,00	171 000,00	173 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 518 793,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 200,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 610 705,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 451 300,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 450,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 660 000,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.33	Zapewnienie kompleksowej opieki nad osobami bezdomnymi - Zapewnienie bezdomnym mężczyznom z terenu gminy Wołomin całonocowego pobytu o ośrodku	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2023	543 000,00	70 000,00	71 000,00	72 000,00	0,00	0,00
1.3.1.34	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	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	16 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Najem pomieszczeń biurowych i garażu w Wołominie przy ul. Al. Armii Krajowej 34 na potrzeby OPS Wołomin - Użytkowanie lokali na parterze i I piętrze budynku przy Al. AK 34 oraz garażu w Wołominie przy Al. AK 34 na potrzeby OPS Wołomin	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie	2019	2025	1 119 760,00	212 636,00	212 636,00	212 636,00	212 636,00	65 534,00
1.3.1.37	Koszty użyczenia lokalu w Wołominie przy ul. Legionów 31 A Dziennego Domu Senior + - Użyczenie lokalu w Wołominie przy ul. Legionów 31 A Dziennego Domu Senior +	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie	2020	2023	42 292,00	10 723,00	10 723,00	10 723,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Koszty użyczenia lokalu w Wołominie przy ul. Warszawskiej 8 - użyczenie lokalu w Wołominie przy ul. Warszawskiej 8	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie	2020	2022	15 915,00	7 126,00	5 940,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	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	2023	450 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Sporządzanie operatów na potrzeby renty planistycznej - Sporządzanie operatów na potrzeby renty planistycznej	Urząd Miejski w Wołominie	2019	2023	330 000,00	30 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Utrzymanie systemu Rejestru Mieszkańców - utrzymanie ciągłości działania systemu Rejestru Mieszkańców	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2023	108 400,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Utrzymanie platformy Elektronicznej Administracji Urzędu - utrzymanie platformy uzyskanej w ramach projektue-Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2021	48 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	e-Wołomin - Gmina Dobrych Rozwiązań - podniesienie poziomu informatyzacji gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2021	173 915,00	31 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	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	2021	2023	119 618,00	13 530,00	53 044,00	53 044,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Zarządzanie projektem pn. Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Żąbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin i Nieporet w ramach ZIT WOF - budowa sieci ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Żąbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin i Nieporet	Urząd Miejski w Wołominie	2020	2022	19 694,00	9 847,00	9 847,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Wdrożenie jednolitych standardów obsługi inwestora dla JST województwa mazowieckiego - Wdrożenie jednolitych standardów	Urząd Miejski w Wołominie	2020	2023	16 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Zabezpieczenie środków finansowych związanych z utrzymaniem trwałości projektu pn. "Szerokopasmowy Internet dla Sołectw" oraz "Internet szansą rozwoju Gminy Wołomin" - Utrzymanie trwałości projektu dofinansowanego z RPOWM działanie 8.3 "Internet szansą rozwoju Gminy Wołomin" oraz "Internet szansą rozwoju Gminy Wołomin"	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2021	1 191 500,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Koszty użyczenia lokalu w Wołominie przy ul. Sikorskiego 88 - użyczenie lokalu w Wołominie przy ul. Sikorskiego 88	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie	2020	2023	8 531,00	3 656,00	3 656,00	1 219,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916 078,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 169,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 066,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 407,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 618,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 694,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 531,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.49	Ochrona mienia - Ochrona mienia	Urząd Miejski w Wołominie	2020	2023	600 000,00	180 000,00	200 000,00	220 000,00	0,00	0,00
1.3.1.50	System powiadamiania p.poż - monitorowanie sygnału - System powiadamiania p.poż - monitorowanie sygnału	Urząd Miejski w Wołominie	2020	2023	13 000,00	4 000,00	4 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.1.51	Usługi telekomunikacyjne tel.komórkowej - Usługi telekomunikacyjne tel.komórkowej	Urząd Miejski w Wołominie	2020	2023	99 000,00	32 000,00	33 000,00	34 000,00	0,00	0,00
1.3.1.52	Oplaty za usługi pocztowe - Oplaty za usługi pocztowe	Urząd Miejski w Wołominie	2020	2023	1 690 000,00	520 000,00	570 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.1.53	Zakup paliwa i akcesoriów samochodowych - Zakup paliwa i akcesoriów samochodowych	Urząd Miejski w Wołominie	2020	2023	518 000,00	168 000,00	170 000,00	180 000,00	0,00	0,00
1.3.1.54	Oplata za ubezpieczenie samochodów - Oplata za ubezpieczenie samochodów	Urząd Miejski w Wołominie	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.55	Leasing samochodów - zakup nowych samochodów w celu wymiany wyeksploatowanych pojazdów Urzędu Miejskiego i Straży Miejskiej	Urząd Miejski w Wołominie	2020	2024	241 000,00	72 000,00	68 000,00	68 000,00	33 000,00	0,00
1.3.1.56	Usługi serwisowe i zakupy związane z serwisem urządzeń niezbędnych do funkcjonowania Urzędu - Usługi serwisowe i zakupy związane z serwisem urządzeń niezbędnych do funkcjonowania Urzędu	Urząd Miejski w Wołominie	2020	2023	170 000,00	50 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
1.3.1.57	Wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Wołomin, miejscowego planu rewitalizacji, sporządzenie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i ustaleniu lokalizacji celu publicznego oraz ustalenie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych z jakich mogą być wykonane - Zapewnienie ład przestrzennego na terenie gminy oraz tworzenie warunków formalnych do prowadzenia inwestycji budowlanych i infrastrukturalnych	Urząd Miejski w Wołominie	2011	2023	3 522 538,00	450 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.1.58	Wynajem i magazynowanie iluminacji świątecznych - upiększenie miasta	Urząd Miejski w Wołominie	2019	2023	1 215 500,00	240 500,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.1.59	Utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy Wołomin - Utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2021	2023	3 732 144,00	1 244 048,00	1 244 048,00	1 244 048,00	0,00	0,00
1.3.1.60	Dostęp do internetu mobilnego - zapewnienie alternatywnego, mobilnego dostępu do internetu	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2022	18 200,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.61	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gm. Wołomin - wymiana infrastruktury oświetlenia ulicznego na energooszczędne ledowe	Urząd Miejski w Wołominie	2020	2031	8 585 000,00	85 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00
1.3.1.62	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	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.63	Dostarczenie energii elektrycznej do stacji ładowania pojazdów przy Nowym Centrum Przesiadkowym - dostarczenie energii elektrycznej do stacji ładowania pojazdów	Urząd Miejski w Wołominie	2021	2023	55 000,00	5 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				77 164 663,00	15 134 421,00	16 230 142,00	7 000 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.2.1	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia - Poprawa infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2011	2023	2 640 000,00	40 000,00	200 000,00	200 000,00	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	2021	6 385 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 000,00
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 000,00
1.3.1.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 000,00
1.3.1.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.1.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.1.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 500,00
1.3.1.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 732 144,00
1.3.1.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 200,00
1.3.1.61	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	8 585 000,00
1.3.1.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	40 764 563,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
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	2022	7 840 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2021	4 145 000,00	0,00	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	2021	7 447 038,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ul. Duczkowskiej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2021	195 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	2022	290 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa ul. Nagórnej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2022	30 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa ul. Niskiej w Nowych Lipinach - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2022	138 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa ul. Żółkiewskiego i ul. Waryńskiego - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2021	280 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa ul. Mickiewicza (od Kościelnej do Wileńskiej) - poprawa infrastruktury drogowej w gminie Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2021	135 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa drogi łączącej Szosę Jadowską z Krzyżową - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2021	2022	187 000,00	0,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa ul. Polskiej - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2022	500 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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	1 657 247,00	147 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku użyteczności publicznej przy ul. Wileńskiej 23 - wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszenie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2021	158 800,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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	8 558 560,00	1 647 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Piastowskiej w Zagościńcu - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	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	150 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 500,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 261,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 647 592,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.20	e-Wołomin - Gmina Dobrych Rozwiązań - podniesienie poziomu informatyzacji gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2021	446 614,00	73 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa Parkingu typu P+R w Lipinkach - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2020	2022	18 000,00	6 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa oświetlenia w drodze wojewódzkiej nr 635 na odcinku od km 10+726 do km 11+486 na terenie miasta Wołomin (ul. Geodetów) - Budowa oświetlenia	Urząd Miejski w Wołominie	2020	2022	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa Skateparku w Wołominie-projekt - Budowa Skateparku w Wołominie-projekt	Urząd Miejski w Wołominie	2020	2021	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa ul. Nowej w Wołominie - Budowa ul. Nowej w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2020	2022	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa ul. Powstańców w Wołominie - Przebudowa ul. Powstańców w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2020	2021	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa ul. Ogrodowej w Wołominie - aktualizacja projektu - Przebudowa ul. Ogrodowej w Wołominie - aktualizacja projektu	Urząd Miejski w Wołominie	2020	2021	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Utworzenie Wiejskiego Domu Kultury w Lipinkach - wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszenie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2022	3 034 941,00	1 434 941,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa domu komunalnego w Nowych Lipinach - poprawa gospodarki mieszkaniowym zasobem gminnym	Urząd Miejski w Wołominie	2020	2023	6 010 000,00	600 000,00	4 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa ul. Mickiewicza (od 1 Maja do Moniuszki) - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2020	2022	150 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Adaptacja budynku starej elektrowni przy ul. Daszyńskiego w Wołominie dla potrzeb Centrum Aktywności Wołomin - ochrona i wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie aktywności twórczej i społecznej gminy	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2022	5 676 606,00	2 526 606,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa oświetlenia w ul. 100-lecia w miejscowości Zagoścień, Helenów - Budowa oświetlenia	Urząd Miejski w Wołominie	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa placu zabaw na os. Niepodległości w Wołominie - projekt - Budowa placu zabaw	Urząd Miejski w Wołominie	2020	2021	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Modernizacja budynku MDK w Wołominie - wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszenie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2021	93 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Starym Grabiu - Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Starym Grabiu	Urząd Miejski w Wołominie	2020	2021	126 038,00	121 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Profesjonalny, nowoczesny plac zabaw na terenie Szkoły Podstawowej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zagościńcu - Plac zabaw na terenie Szkoły Podstawowej w Zagościńcu	Urząd Miejski w Wołominie	2020	2021	122 378,00	119 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Czarnej - Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Czarnej	Urząd Miejski w Wołominie	2020	2021	119 799,00	116 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Bezpieczna droga do szkoły - Bezpieczna droga do szkoły	Urząd Miejski w Wołominie	2020	2021	120 000,00	118 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Zielona Ostoja - Hufiec ZHP Wołomin - Zielona Ostoja - Hufiec ZHP Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2020	2021	140 000,00	130 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Nowy plac zabaw przy Wołomińskiej Pływalni - Nowy plac zabaw przy Wołomińskiej Pływalni	Urząd Miejski w Wołominie	2020	2021	130 000,00	127 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Budowa ul. Parkowej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2022	56 000,00	10 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 493,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 034 941,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 676 606,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 327,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 678,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 799,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 524,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 400,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 300,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.41	Budowa ul. Jodłowej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2021	635 000,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Przebudowa ul. Sikorskiego w Wołominie na odcinku od ul. Wileńskiej do ul. Gryczanej - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2022	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Rozbudowa i budowa drogi gminnej ul. Leszczyńskiej w Wołominie wraz z przebudową skrzyżowań z ul. Kurkową, ul. Partyzantów, ul. Sokolą gmina Wołomin - Rozbudowa i budowa drogi gminnej ul. Leszczyńskiej w Wołominie wraz z przebudową skrzyżowań z ul. Kurkową, ul. Partyzantów, ul. Sokolą gmina Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2020	2023	4 925 142,00	1 160 000,00	1 765 142,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Rozbudowa dróg gminnych: ul. Kolejowej na odc. od ul. Granicznej do ul. Piastowskiej wraz z odc.ul. Piastowskiej w Zagościńcu - Rozbudowa dróg gminnych: ul. Kolejowej na odc. od ul. Granicznej do ul. Piastowskiej wraz z odc.ul. Piastowskiej w Zagościńcu	Urząd Miejski w Wołominie	2020	2023	3 050 000,00	750 000,00	1 000 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Budowa dróg gminnych: ul. Błońskiej na odc.od ul. Lwowskiej do ul. Nowa Wieś, ul. Lazurowej, ul. Białostockiej, odc. ul. Wiosennej do skrzyżowania z ul. Ludową oraz odc. ulic projektowanych 01KDL, 02KDL, 06KDD w Wołominie - Budowa dróg gminnych: ul. Błońskiej na odc.od ul. Lwowskiej do ul. Nowa Wieś, ul. Lazurowej, ul. Białostockiej, odc. ul. Wiosennej do skrzyżowania z ul. Ludową oraz odc. ulic projektowanych 01KDL, 02KDL, 06KDD w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2020	2023	3 950 000,00	650 000,00	1 000 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Dofinansowanie dla Województwa Mazowieckiego - Budowa drogi wojewódzkiej nr 634 - Dofinansowanie dla Województwa Mazowieckiego dla potrzeb opracowania dokumentacji projektowej dla zadania MZDW pn."Budowa drogi wojewódzkiej nr 634 od skrzyżowania ul.1Maja z Al.Niepodległości w Wołominie do skrzyżowania ul.Szosa Jadawska z ul.Ogrodową w m.Duczki na terenie gm. Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2021	2031	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
1.3.2.47	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	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Budowa ul. Zimowej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2021	2022	1 400 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla potrzeb budowy ul. Polnej w Wołominie na odcinku od ul. Przyjacielskiej do ul. Legionów - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2021	2022	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla potrzeb budowy ul. Mostowej w m. Czarna gm. Wołomin, na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 635 ul. Witosa do nowo budowanego odcinka drogi wojewódzkiej nr 635 (łącznik do trasy S-8) - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2021	2022	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Piastowskiej w Zagościńcu - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2021	2022	320 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Wykonanie odnowienia pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego w Wołominie - Odnowienie pomieszczeń budynku Urzędu	Urząd Miejski w Wołominie	2021	2022	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 925 142,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00
1.3.2.46	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00

W załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2021-2036 uaktualniono kwoty dochodów i wydatków na dzień 27 października 2021 roku.

W załączniku nr 2 w pozycji „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. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) dokonano zmian:

w wydatkach majątkowych zmieniono limity w przedsięwzięciu zgodnie z pismem Wydziału Inwestycji Nr WI.0630.1.4.2021:24 z dnia 19 października 2021 r.

„Budowa parkingu typu P+R w Lipinkach”; z uwagi na wystąpienia Wykonawcy o niemożliwości zakończenia prac projektowych w 2021 r. i rozpoczęcie prac budowlanych, planuje się zawarcie aneksu terminowego do umowy. W związku z powyższym konieczne jest zabezpieczenie środków finansowych na 2022 r.

Limity:

2021 rok – 1 493 500 zł

2022 rok – 507 000 zł

Limity po zmianach:

2021 rok – 1 493 500 zł

2022 rok – 2 000 500 zł

W załączniku nr 2 w pozycji „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):

w wydatkach majątkowych zmieniono limity w przedsięwzięciach zgodnie z pismami Wydziału Inwestycji Nr WI.0630.1.4.2021:24 z dnia 19 października 2021 r.

- „Przebudowa Szkoły Podstawowej w Zagościńcu”; z uwagi na oszczędności na zadaniu wystąpiła konieczność zmniejszenia środków na zadaniu.

Limity:

2021 rok – 39 000 zł

Limity po zmianach:

2021 rok – 9 000 zł

- „Modernizacja budynku MDK w Wołominie”; z uwagi na oszczędności po przetargowe i rozliczenie umowy z wykonawcą wystąpiły oszczędności na zadaniu.

Limity:

2021 rok – 70 000 zł

Limity po zmianach:

2021 rok – 23 000 zł

- „Budowa ul. Nagórnej w Wołominie”; z uwagi na przedłużające się procedury związane z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, które wynikają z braku ostatecznej decyzji ZRID na budowę, zaszła konieczność zawarcia aneksu z Projektantem. W związku z powyższym płatność z 2021 roku została przeniesiona na 2022 rok.

Limity:

2021 rok – 10 000 zł

2022 rok – 10 000 zł

Limity po zmianach:

2021 rok – 0 zł

2022 rok – 10 000 zł

- „*Budowa ul. Niskiej w Nowych Lipinach*”; z uwagi na przedłużające się procedury związane z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, które wynikają z braku ostatecznej decyzji ZRID na budowę, zaszła konieczność zawarcia aneksu z Projektantem. W związku z powyższym płatność z 2021 roku została przeniesiona na 2022 rok.

Limity:

2021 rok – 36 000 zł

2022 rok – 36 000 zł

Limity po zmianach:

2021 rok – 0 zł

2022 rok – 36 000 zł

- „*Adaptacja budynku starej elektrowni przy ul. Daszyńskiego w Wołominie dla potrzeb Centrum Aktywności Wołomin*”; z uwagi na konieczność zawarcia aneksu do umowy wynikającej z wystąpienia robót dodatkowych oraz przedłużających się procedur związanych z uzgodnieniem zmian w dokumentacji z Mazowieckim konserwatorem Zabytków, zaszła konieczność przesunięcia i zwiększenia środków na zadaniu w 2022 roku.

Limity:

2021 rok – 2 526 606 zł

2022 rok – 851 652 zł

Limity po zmianach:

2021 rok – 2 526 606 zł

2022 rok – 3 150 000 zł

- „*Utworzenie Wiejskiego Domu Kultury w Lipinkach*”; z uwagi na konieczność zawarcia aneksu do umowy wynikającej z wystąpienia Wykonawcy o niemożliwości wykonania robót w 2021 r., zaszła konieczność przesunięcia i zwiększenia środków na zadaniu w 2022 roku.

Limity:

2021 rok – 1 434 941 zł

2022 rok – 560 000 zł

Limity po zmianach:

2021 rok – 1 434 941 zł

2022 rok – 1 600 000 zł

- „*Budowa ul. Legionów w Wołominie na odc. od 1Maja do ul. Wołomińskiej*”; z uwagi na wystąpienia wykonawcy o niemożliwości zakończenia prac projektowych w 2021 r., został zawarty aneks terminowy do umowy. W związku z powyższym płatność z 2021 roku została przeniesiona na 2022 rok.

Limity:

2021 rok – 60 000 zł

2022 rok – 60 000 zł

Limity po zmianach:

2021 rok – 0 zł

2022 rok – 60 000 zł

- „*Budowa ul. Nowej w Wołominie*”; z uwagi na przedłużające się procedury związane z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, zaszła konieczność zawarcia aneksu z

Projektantem. W związku z powyższym płatność z 2021 roku została przeniesiona na 2022 rok.

Limity:

2021 rok – 40 000 zł

2022 rok – 40 000 zł

Limity po zmianach:

2021 rok – 0 zł

2022 rok – 40 000 zł

- „*Budowa drogi łączącej Szosę Jadowską z ul. Krzyżową*”; z uwagi na przedłużające się procedury związane z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, zasła konieczność zawarcia aneksu z Projektantem. W związku z powyższym płatność z 2021 roku została przeniesiona na 2022 rok.

Limity:

2021 rok – 58 500 zł

2022 rok – 58 500 zł

Limity po zmianach:

2021 rok – 0 zł

2022 rok – 58 500 zł

- „*Budowa Skateparku w Wołominie*”; z uwagi na oszczędności wystąpiła konieczność zmniejszenia środków na zadaniu.

Limity:

2021 rok – 55 000 zł

Limity po zmianach:

2021 rok – 36 000 zł

- „*Budowa ul. Jodłowej w Wołominie*”; z uwagi na oszczędności wystąpiła konieczność zmniejszenia środków na zadaniu.

Limity:

2021 rok – 650 000 zł

Limity po zmianach:

2021 rok – 635 000 zł

- „*Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku użyteczności publicznej przy ul. Wileńskiej 23*”; z uwagi na oszczędności wystąpiła konieczność zmniejszenia środków na zadaniu.

Limity:

2021 rok – 30 000 zł

Limity po zmianach:

2021 rok – 10 500 zł

- „*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*”; z uwagi na zakończenie i rozliczenie zadania wystąpiła konieczność zmniejszenia środków na zadaniu.

Limity:

2021 rok – 5 000 zł

Limity po zmianach:

2021 rok – 0 zł

- „*Budowa parkingu typu P+R w Lipinkach*”; z uwagi na wystąpienia Wykonawcy o niemożliwości zakończenia prac projektowych w 2021 r. i rozpoczęcie prac budowlanych, planuje się zawarcie aneksu terminowego do umowy. W związku z powyższym konieczne jest zabezpieczenie środków

finansowych na 2022 r.

Limity:

2021 rok – 6 500 zł

2022 rok – 5 000 zł

Limity po zmianach:

2021 rok – 6 500 zł

2022 rok – 11 500 zł

- „*Modernizacja i rozbudowa oświetlenia*”; zabezpieczenie środków na opłaty przyłączeniowe.

Limity:

2021 rok – 40 000 zł

2022 rok – 0 zł

2023 rok – 0 zł

Limity po zmianach:

2021 rok – 40 000 zł

2022 rok – 200 000 zł

2023 rok – 200 000 zł

w wydatkach bieżących wprowadzono nowe przedsięwzięcia zgodnie z pismami:

1. Wydziału Administracji Nr WA.3026.10.2021 z dnia 12 października 2021 r. „*Wykonanie odnowienia pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego w Wołominie*”; wprowadzenie zadania umożliwi rozpoczęcie procedury do wykonania prac związanych z odnowieniem korytarza na parterze budynku.

Limity:

2021 rok – 0 zł

2022 rok – 250 000 zł

2. Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr WGK.3026.36.2021 z dnia 20 października 2021 r. „*Dostarczanie energii elektrycznej do stacji ładowania pojazdów przy Nowym Centrum Przesiadkowym*”; realizacja zadania ma na celu dostarczanie energii elektrycznej do stacji ładowania pojazdów przy Nowym Centrum Przesiadkowym przy ul. Żelaznej.

Limity:

2021 rok – 5 000 zł

2022 rok – 25 000 zł

2023 rok – 25 000 zł

3. Wydziału Pozyskiwania Środków Nr WPS.040.2.20.2021 z dnia 15 października 2021 r. w przedsięwzięciu „*Zabezpieczenie środków finansowych związanych z utrzymaniem trwałości projektu pn. „Szerokopasmowy Internet dla Sołectw” oraz „Internet szansą rozwoju Gminy Wołomin*”

Limity:

2021 rok – 50 000 zł

Limity po zmianach:

2021 rok – 124 000 zł

4. Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie Nr OSiR/442/2021 z dnia 14 października 2021 r. w przedsięwzięciach:

„*Kadra instruktorska obiektu OSiR-u*”

Limity:

2021 rok – 131 640 zł

2022 rok – 15 070 zł

Limity po zmianach:

2021 rok – 126 640 zł

2022 rok – 15 070 zł

„Kadra instruktorska na Pływalni”

Limity:

2021 rok – 252 240 zł

2022 rok – 42 890 zł

Limity po zmianach:

2021 rok – 205 240 zł

2022 rok – 42 890 zł