

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Miejskiej w Wołominie**  
**z dnia .....**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Wołomin**  
**na lata 2022 - 2038**

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 2022 r., poz. 1634 z późn.zm.) oraz art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz 583 z późn. zm.).

**Rada Miejska uchwała, co następuje:**

W uchwale Nr XLIII-197/2021 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Wołomin na lata 2022-2038 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Wołomin na lata 2022 - 2038 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022 - 2038” 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)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do  
uchwały nr .....  
z dnia 2022-10-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	
2022	306 887 411,00	276 844 289,00	74 141 868,00	2 812 485,00	64 746 916,00	66 646 835,00	68 496 185,00	26 215 000,00	30 043 122,00	16 600 000,00	11 973 129,00	
2023	285 621 997,00	259 095 080,00	67 857 917,00	3 540 610,00	64 890 647,00	53 545 811,00	69 260 095,00	26 744 589,00	26 526 917,00	0,00	25 526 917,00	
2024	252 770 063,00	252 620 063,00	68 565 268,00	3 576 016,00	64 303 881,00	50 609 857,00	65 565 041,00	26 912 035,00	150 000,00	0,00	0,00	
2025	254 878 050,00	254 728 050,00	70 139 003,00	3 611 776,00	63 716 638,00	51 115 956,00	66 144 677,00	27 282 155,00	150 000,00	0,00	0,00	
2026	257 427 382,00	257 277 382,00	70 947 534,00	3 647 894,00	64 248 715,00	51 627 115,00	66 806 124,00	27 554 976,00	150 000,00	0,00	0,00	
2027	258 001 194,00	257 851 194,00	70 658 049,00	3 684 372,00	64 891 202,00	51 143 386,00	67 474 185,00	27 830 527,00	150 000,00	0,00	0,00	
2028	262 600 748,00	262 450 748,00	72 375 670,00	3 721 217,00	65 540 114,00	52 664 820,00	68 148 927,00	28 108 832,00	150 000,00	0,00	0,00	
2029	263 226 396,00	263 076 396,00	72 100 468,00	3 758 429,00	65 195 615,00	53 191 468,00	68 830 416,00	28 389 920,00	150 000,00	0,00	0,00	
2030	267 878 199,00	267 728 199,00	73 832 513,00	3 796 013,00	66 857 571,00	53 723 382,00	69 518 720,00	28 673 819,00	150 000,00	0,00	0,00	
2031	268 556 519,00	268 406 519,00	73 541 878,00	3 833 973,00	66 526 146,00	54 260 615,00	70 213 907,00	28 960 557,00	150 000,00	0,00	0,00	
2032	272 261 623,00	272 111 623,00	74 318 637,00	3 872 312,00	68 201 407,00	54 803 221,00	70 916 046,00	29 250 162,00	150 000,00	0,00	0,00	
2033	274 993 778,00	274 843 778,00	75 072 863,00	3 911 035,00	68 883 421,00	55 351 253,00	71 625 206,00	29 542 663,00	150 000,00	0,00	0,00	
2034	277 753 255,00	277 603 255,00	75 834 632,00	3 950 145,00	69 572 255,00	55 904 765,00	72 341 458,00	29 838 089,00	150 000,00	0,00	0,00	
2035	279 040 315,00	278 890 315,00	75 104 008,00	3 989 646,00	70 267 977,00	56 463 812,00	73 064 872,00	30 136 469,00	150 000,00	0,00	0,00	
2036	284 459 316,00	284 309 316,00	78 485 148,00	4 029 542,00	70 970 656,00	57 028 450,00	73 795 520,00	30 437 833,00	150 000,00	0,00	0,00	
2037	287 302 407,00	287 152 407,00	79 269 999,00	4 069 837,00	71 680 362,00	57 598 734,00	74 533 475,00	30 742 211,00	150 000,00	0,00	0,00	
2038	286 439 068,00	286 289 068,00	79 467 712,00	3 970 659,00	71 397 165,00	57 174 721,00	74 278 809,00	30 049 633,00	150 000,00	0,00	0,00	

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>			
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
2022	330 070 445,00	281 465 250,00	95 694 311,00	175 000,00	175 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	48 605 195,00	44 776 281,00	1 711 997,00
2023	281 967 939,00	230 967 939,00	85 123 110,00	700 000,00	700 000,00	2 527 624,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	29 303 700,00	0,00
2024	242 584 527,00	237 956 025,00	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	244 692 514,00	238 919 802,00	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	247 241 846,00	241 308 620,00	92 124 428,00	700 000,00	700 000,00	2 230 964,00	0,00	0,00	0,00	5 933 226,00	5 933 226,00	0,00
2027	249 815 658,00	240 952 151,00	94 618 725,00	700 000,00	700 000,00	2 026 776,00	0,00	0,00	0,00	8 863 507,00	8 863 507,00	0,00
2028	252 415 212,00	243 496 660,00	94 618 725,00	700 000,00	700 000,00	2 152 305,00	0,00	0,00	0,00	8 918 552,00	8 918 552,00	0,00
2029	255 040 860,00	246 065 657,00	94 618 725,00	700 000,00	700 000,00	1 872 479,00	0,00	0,00	0,00	8 975 203,00	8 975 203,00	0,00
2030	257 692 663,00	249 660 760,00	94 618 725,00	700 000,00	700 000,00	1 592 653,00	0,00	0,00	0,00	8 031 903,00	8 031 903,00	0,00
2031	260 370 983,00	251 280 556,00	94 618 725,00	700 000,00	700 000,00	1 212 826,00	0,00	0,00	0,00	9 090 427,00	9 090 427,00	0,00
2032	263 076 087,00	253 952 988,00	94 618 725,00	700 000,00	700 000,00	1 112 826,00	0,00	0,00	0,00	9 123 099,00	9 123 099,00	0,00
2033	265 808 242,00	255 983 004,00	94 618 725,00	0,00	0,00	1 012 826,00	0,00	0,00	0,00	9 825 238,00	9 825 238,00	0,00
2034	268 567 719,00	258 741 517,00	94 618 725,00	0,00	0,00	912 826,00	0,00	0,00	0,00	9 826 202,00	9 826 202,00	0,00
2035	271 354 789,08	258 529 014,08	94 618 725,00	0,00	0,00	812 826,00	0,00	0,00	0,00	12 825 775,00	12 825 775,00	0,00
2036	277 459 316,00	261 774 045,00	94 618 725,00	0,00	0,00	712 826,00	0,00	0,00	0,00	15 685 271,00	15 685 271,00	0,00
2037	281 302 407,00	263 596 040,00	94 618 725,00	0,00	0,00	593 522,00	0,00	0,00	0,00	17 706 367,00	17 706 367,00	0,00
2038	285 833 043,00	267 871 115,00	94 618 725,00	0,00	0,00	293 522,00	0,00	0,00	0,00	17 961 928,00	17 961 928,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-23 183 034,00	0,00	39 183 034,00	13 606 025,00	1 606 025,00	17 719 213,00	17 719 213,00	7 857 796,00	3 857 796,00
2023	3 654 058,00	3 654 058,00	3 531 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	10 185 536,00	10 185 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	10 185 536,00	10 185 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	10 185 536,00	10 185 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	8 185 536,00	8 185 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	10 185 536,00	10 185 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	8 185 536,00	8 185 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	10 185 536,00	10 185 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	8 185 536,00	8 185 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	9 185 536,00	9 185 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	9 185 536,00	9 185 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	9 185 536,00	9 185 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	7 685 525,92	7 685 525,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	606 025,00	606 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	3 531 478,00	0,00	7 185 536,00	7 185 536,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	10 185 536,00	10 185 536,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	10 185 536,00	10 185 536,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	10 185 536,00	10 185 536,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	8 185 536,00	8 185 536,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	10 185 536,00	10 185 536,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	8 185 536,00	8 185 536,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	10 185 536,00	10 185 536,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	8 185 536,00	8 185 536,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	9 185 536,00	9 185 536,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	9 185 536,00	9 185 536,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	9 185 536,00	9 185 536,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	7 685 525,92	7 685 525,92	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	606 025,00	606 025,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
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
2022	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	139 066 282,92	7 548 300,00	-4 620 961,00	20 956 048,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	131 042 046,92	6 709 600,00	28 127 141,00	28 127 141,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	120 017 810,92	5 870 900,00	14 664 038,00	14 664 038,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	108 993 574,92	5 032 200,00	15 808 248,00	15 808 248,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	97 969 338,92	4 193 500,00	15 968 762,00	15 968 762,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	88 945 102,92	3 354 800,00	16 899 043,00	16 899 043,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	77 920 866,92	2 516 100,00	18 954 088,00	18 954 088,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	68 896 630,92	1 677 400,00	17 010 739,00	17 010 739,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	57 872 394,92	838 700,00	18 067 439,00	18 067 439,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	48 848 158,92	0,00	17 125 963,00	17 125 963,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	39 662 622,92	0,00	18 158 635,00	18 158 635,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	30 477 086,92	0,00	18 860 774,00	18 860 774,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	21 291 550,92	0,00	18 861 738,00	18 861 738,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	13 606 025,00	0,00	20 361 300,92	20 361 300,92
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	6 606 025,00	0,00	22 535 271,00	22 535 271,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	606 025,00	0,00	23 556 367,00	23 556 367,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 417 953,00	18 417 953,00

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	9,39%	0,95%	8,84%	10,03%	11,75%	TAK	TAK
2023	5,13%	14,91%	14,91%	8,98%	10,71%	TAK	TAK
2024	6,60%	8,40%	8,40%	9,52%	11,25%	TAK	TAK
2025	6,69%	9,04%	x	9,53%	11,25%	TAK	TAK
2026	6,45%	8,85%	x	8,28%	9,94%	TAK	TAK
2027	5,35%	9,16%	x	8,06%	9,72%	TAK	TAK
2028	6,28%	10,06%	x	7,76%	9,42%	TAK	TAK
2029	5,19%	9,00%	x	8,77%	8,77%	TAK	TAK
2030	5,90%	9,19%	x	9,92%	9,92%	TAK	TAK
2031	4,78%	8,56%	x	9,10%	9,10%	TAK	TAK
2032	4,74%	8,87%	x	9,12%	9,12%	TAK	TAK
2033	4,65%	9,05%	x	9,10%	9,10%	TAK	TAK
2034	4,55%	8,92%	x	9,13%	9,13%	TAK	TAK
2035	3,82%	9,52%	x	9,09%	9,09%	TAK	TAK
2036	3,39%	10,23%	x	9,02%	9,02%	TAK	TAK
2037	2,87%	10,52%	x	9,19%	9,19%	TAK	TAK
2038	0,39%	8,17%	x	9,38%	9,38%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej



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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2022	6 784 123,00	1 597 056,00	1 520 093,00	1 465 410,00	1 465 410,00	1 465 410,00	1 307 455,00	1 307 455,00	1 202 142,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 413,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 050,00	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	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	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 <sup>x</sup>	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
2022	1 092 019,00	1 092 019,00	877 792,00	58 875 841,00	23 264 903,00	35 610 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 937 450,00	0,00	0,00	72 837 556,00	22 825 362,00	50 012 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	16 847 225,00	13 663 725,00	3 183 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 667 516,00	328 816,00	2 338 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 057 216,00	218 516,00	838 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 067 927,00	229 227,00	838 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	939 240,00	100 540,00	838 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	843 000,00	4 300,00	838 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	843 000,00	4 300,00	838 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	843 000,00	4 300,00	838 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00	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 <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:		splaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>						
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	
2022	12 000 000,00	838 700,00	0,00	838 700,00	838 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	7 185 536,00	838 700,00	0,00	838 700,00	838 700,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	10 185 536,00	838 700,00	0,00	838 700,00	838 700,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	10 185 536,00	838 700,00	0,00	838 700,00	838 700,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	10 185 536,00	838 700,00	0,00	838 700,00	838 700,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	8 185 536,00	838 700,00	0,00	838 700,00	838 700,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	10 185 536,00	838 700,00	0,00	838 700,00	838 700,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	8 185 536,00	838 700,00	0,00	838 700,00	838 700,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	10 185 536,00	838 700,00	0,00	838 700,00	838 700,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	8 185 536,00	838 700,00	0,00	838 700,00	838 700,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	9 185 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	9 185 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	9 185 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	7 685 525,92	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	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	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.

<sup>x</sup> - 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 2022-10-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				260 410 159,00	58 882 841,00	72 837 556,00	16 847 225,00	2 667 516,00	1 057 216,00
1.a	- wydatki bieżące				140 268 960,00	23 264 903,00	22 825 362,00	13 663 725,00	328 816,00	218 516,00
1.b	- wydatki majątkowe				120 141 199,00	35 617 938,00	50 012 194,00	3 183 500,00	2 338 700,00	838 700,00
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:				8 467 972,00	1 882 666,00	2 418 863,00	14 050,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 472 531,00	811 435,00	481 413,00	14 050,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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	131 604,00	55 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt Effective Schools Of Modern Age - Współpraca z innymi krajami w celu rozszerzenia horyzontów kulturowych i językowych	I Liceum Ogólnokształcące w Wołominie	2019	2022	92 041,00	50 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Program Erasmus + Projekt "Ecogames in my Curriculum" w ramach akcji "Partnerstwa współpracy szkół" - Partnerstwo współpracy szkół	Szkoła Podstawowa nr 7	2022	2024	602 357,00	241 869,00	346 438,00	14 050,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Projekt "Cyfrowa Gmina" - Sprawne wykorzystywanie technologii-zwiększenie cyberbezpieczeństwa	Urząd Miejski w Wołominie	2022	2023	573 377,00	438 402,00	134 975,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 995 441,00	1 071 231,00	1 937 450,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa Parkingu typu P+R w Lipinkach - Budowa Parkingu typu P+R w Lipinkach	Urząd Miejski w Wołominie	2020	2023	3 549 100,00	158 100,00	1 897 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Virtual WOF - moduł e - turystyka - budowa i wdrożenie systemu mikronawigacji na terenie Gminy Wołomin w ramach komponentu e - turystyka	Urząd Miejski w Wołominie	2022	2023	2 707,00	2 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Virtual WOF - moduł e - dostępność - budowa i wdrożenie systemu mikronawigacji na terenie Gminy Wołomin w ramach komponentu e - dostępność	Urząd Miejski w Wołominie	2022	2023	58 945,00	18 995,00	39 950,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	1 067 927,00	939 240,00	843 000,00	843 000,00	843 000,00	156 851 621,00
1.a	229 227,00	100 540,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	60 674 089,00
1.b	838 700,00	838 700,00	838 700,00	838 700,00	838 700,00	96 177 532,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 315 579,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306 898,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 799,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 981,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 380,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 004,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 357,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 377,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 008 681,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055 600,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 707,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 945,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.2.7	Virtual WOF - moduł e - środowisko - budowa i wdrożenie systemu mikronawigacji na terenie Gminy Wołomin w ramach komponentu budowa i wdrożenie systemu mikronawigacji na terenie Gminy Wołomin w ramach komponentu e - środowisko	Urząd Miejski w Wołominie	2022	2023	891 429,00	891 429,00	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				251 942 187,00	57 000 175,00	70 418 693,00	16 833 175,00	2 667 516,00	1 057 216,00
1.3.1	- wydatki bieżące				138 796 429,00	22 453 468,00	22 343 949,00	13 649 675,00	328 816,00	218 516,00
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	6 080 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	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	0,00	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	2 000,00	0,00	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	2024	21 600,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Najem gruntu od PKP S.A. w ciągu ul. Żelaznej w Wołominie pod budowę Centrum Przesiadkowego i modernizację ulicy Żelaznej - Najem gruntu od PKP S.A. w ciągu ul. Żelaznej w Wołominie pod budowę Centrum Przesiadkowego i modernizację ulicy Żelaznej	Urząd Miejski w Wołominie	2022	2027	1 116 646,00	104 420,00	109 641,00	115 123,00	120 880,00	126 924,00
1.3.1.7	Najem gruntu pod budowę ul.Przytorowej w Duczkach i ul. Parkowej w Lipinkach - Najem gruntu pod budowę ul.Przytorowej w Duczkach i ul. Parkowej w Lipinkach	Urząd Miejski w Wołominie	2022	2028	534 898,00	25 417,00	71 979,00	79 177,00	83 136,00	87 292,00
1.3.1.8	Obsługa geodezyjna gminy Wołomin - zapewnienie obsługi geodezyjnej gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2024	204 990,00	50 000,00	15 000,00	17 000,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Kadra instruktorska na Pływalni - doskonalenie pływania	Ośrodek Sportu i Rekreacji "Huragan"	2017	2023	1 761 088,00	283 704,00	37 524,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Kadra instruktorska obiektu OSiR-u - doskonalenie zajęć sportowych	Ośrodek Sportu i Rekreacji "Huragan"	2018	2023	586 023,00	110 709,00	16 768,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Ochrona obiektu - Pływalnia - ochrona osób i mienia	Ośrodek Sportu i Rekreacji "Huragan"	2017	2023	1 607 723,00	290 000,00	30 410,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Ochrona obiektu - Stadion - ochrona osób i mienia	Ośrodek Sportu i Rekreacji "Huragan"	2017	2023	602 411,00	115 000,00	12 040,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Kadra ratownicza Pływalni OSiR - bezpieczeństwo osób korzystających z krytej pływalni	Ośrodek Sportu i Rekreacji "Huragan"	2021	2023	322 558,00	286 846,00	35 712,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	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	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Sporządzenie operatów na potrzeby renty planistycznej - Sporządzenie operatów na potrzeby renty planistycznej	Urząd Miejski w Wołominie	2020	2024	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891 429,00
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 067 927,00	939 240,00	843 000,00	843 000,00	843 000,00	152 536 042,00
1.3.1	229 227,00	100 540,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	59 367 191,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00
1.3.1.6	133 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 258,00
1.3.1.7	91 657,00	96 240,00	0,00	0,00	0,00	534 898,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 228,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 477,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 410,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 040,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 558,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.16	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 ładu przestrzennego na terenie gminy oraz tworzenie warunków formalnych do prowadzenia inwestycji budowlanych i infrastrukturalnych	Urząd Miejski w Wołominie	2011	2024	3 772 538,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	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	2023	2 650 338,00	366 600,00	396 270,00	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	7 204 400,00	1 060 000,00	1 323 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	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	1 301 548,00	259 910,00	259 910,00	259 910,00	105 500,00	0,00
1.3.1.20	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	48 292,00	13 723,00	13 723,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Koszty użyczenia lokalu w Wołominie przy ul. Warszawskiej 8 - użyczenie lokalu w Wołominie przy ul. Warszawskiej 8	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie	2020	2023	31 307,00	10 666,00	10 666,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Koszty użyczenia lokalu w Wołominie przy ul. Sikorskiego 88 - użyczenie lokalu w Wołominie przy ul. Sikorskiego 88	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie	2020	2023	8 624,00	3 726,00	1 242,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Dopłata do biletów długookresowych imiennych na przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego - Transport zbiorowy dofinansowanie do biletów długookresowych	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2024	14 414 000,00	2 700 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Ochrona obiektu - Park im.Zofii i Wacława Nałkowskich - ochrona osób i mienia	Urząd Miejski w Wołominie	2019	2023	1 113 000,00	265 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Transport zbiorowy (autobus nocny ZTM) - Zapewnienie transportu zbiorowego mieszkańcom gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2012	2024	1 734 476,00	174 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Konserwacja, remonty i naprawa oświetlenia ulicznego w Gminie Wołomin - Modernizacja oświetlenia - oszczędność energii	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2023	7 958 000,00	450 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	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	16 957 028,00	2 800 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Odbiór i zagospodarowanie odpadów z koszy ulicznych z terenu gminy Wołomin - oczyszczanie miasta	Urząd Miejski w Wołominie	2019	2023	2 677 000,00	500 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	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	3 050 000,00	900 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Utrzymanie zieleni w mieście i gminie Wołomin - Utrzymanie zieleni w mieście i gminie Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2023	4 223 000,00	750 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Wynajem toalet przenośnych wraz z serwisem - oczyszczanie miasta	Urząd Miejski w Wołominie	2019	2023	128 000,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 870,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 383 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 230,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 446,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 332,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 968,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700 000,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 000,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.32	Wynajem i magazynowanie iluminacji świątecznych - upiększenie miasta	Urząd Miejski w Wołominie	2019	2023	1 215 500,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy Wołomin - Utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2021	2023	4 404 048,00	1 760 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Umowa o współpracy w ramach zakupu grupowego energii elektrycznej - Oszczędność środków przeznaczonych na opłatę za energię elektryczną	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2025	347 650,00	30 000,00	60 000,00	30 000,00	15 000,00	0,00
1.3.1.35	Utrzymanie systemu Informacji o Terenie - utrzymanie bieżącej asysty technicznej i aktualizacji Systemu Informacji o Terenie GEO-MAP	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2024	105 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Utrzymanie systemu Rejestru Mieszkańców - utrzymanie ciągłości działania systemu Rejestr Mieszkańców	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2024	114 400,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Utrzymanie platformy Elektronicznej Administracji Urzędu - utrzymanie platformy uzyskanej w ramach projektue-Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2024	42 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Dostęp do internetu mobilnego - zapewnienie alternatywnego, mobilnego dostępu do internetu	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2024	37 100,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
1.3.1.39	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	40 323 364,00	4 809 960,00	5 141 205,00	5 141 205,00	0,00	0,00
1.3.1.40	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	171 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Zapewnienie kompleksowej opieki nad osobami bezdomnymi - Zapewnienie bezdomnym mężczyznom z terenu gminy Wołomin całodobowego pobytu o ośrodku	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2023	543 000,00	71 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Utrzymanie zintegrowanego Systemu Dziedzinnego z e-Usługami pozyskanego w ramach projektu "e-Wołomin - Gmina Dobrych Rozwiązań" - Utrzymanie zintegrowanego Systemu Dziedzinnego z e -Usługami pozyskanego w ramach projektu "e-Wołomin - Gmina Dobrych Rozwiązań"	Urząd Miejski w Wołominie	2021	2024	165 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
1.3.1.44	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Zarządzanie projektem pn. Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin i Nieporęt w ramach ZIT WOF - budowa sieci ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin i Nieporęt	Urząd Miejski w Wołominie	2020	2022	19 694,00	9 847,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Ochrona mienia - Ochrona budynku i mienia Urzędu	Urząd Miejski w Wołominie	2020	2024	740 000,00	210 000,00	250 000,00	280 000,00	0,00	0,00
1.3.1.48	System powiadamiania p.poż - monitorowanie sygnału - System powiadamiania p.poż - monitorowanie sygnału	Urząd Miejski w Wołominie	2020	2024	15 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Usługi telekomunikacyjne tel.komórkowej - Usługi telekomunikacyjne tel.komórkowej	Urząd Miejski w Wołominie	2020	2023	96 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 160 000,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 092 370,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 000,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 847,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.50	Oplaty za usługi pocztowe - Oplaty za usługi pocztowe	Urząd Miejski w Wołominie	2020	2024	1 980 000,00	620 000,00	660 000,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.1.51	Zakup paliwa i akcesoriów samochodowych - Zakup paliwa i akcesoriów samochodowych	Urząd Miejski w Wołominie	2020	2023	228 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	Leasing samochodów - zakup nowych samochodów w celu wymiany wyeksploatowanych pojazdów Urzędu Miejskiego i Straży Miejskiej	Urząd Miejski w Wołominie	2020	2024	241 000,00	68 000,00	68 000,00	33 000,00	0,00	0,00
1.3.1.53	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gm. Wołomin - wymiana infrastruktury oświetlenia ulicznego na energooszczędne ledowe	Urząd Miejski w Wołominie	2020	2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.54	Utrzymanie lokali użytkowych przy ul. Mieszka I w Wołominie - Środowiskowy Dom Samopomocy - Utrzymanie lokali użytkowych przy ul. Mieszka I	Urząd Miejski w Wołominie	2021	2024	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.55	Porozumienie trójstronne - opłaty od składanych pozwów o eksmisję oraz opłaty w postępowaniach komorniczych 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. od osób zalegających z opłatami	Urząd Miejski w Wołominie	2021	2022	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	Konserwacja systemu monitoringu - zabezpieczenie mienia i osób przebywających w Urzędzie	Urząd Miejski w Wołominie	2021	2024	59 000,00	19 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.1.57	Konserwacja systemu p.poż - bezpieczeństwo pracowników, dokumentów oraz mienia znajdującego się w Urzędzie	Urząd Miejski w Wołominie	2021	2023	15 000,00	7 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.58	Serwis centrali telefonicznej - utrzymanie w pełnej sprawności centrali telefonicznej	Urząd Miejski w Wołominie	2021	2023	15 000,00	7 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.59	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz segregowanych z Urzędu Miejskiego w Wołominie - utrzymanie czystości i porządku	Urząd Miejski w Wołominie	2021	2024	115 000,00	35 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.1.60	Konserwacja klimatyzatorów i wentylacji mechanicznej - utrzymanie prawidłowego działania systemów informatycznych	Urząd Miejski w Wołominie	2021	2024	46 000,00	13 000,00	15 000,00	18 000,00	0,00	0,00
1.3.1.61	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	2022	1 192 300,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.62	"Laboratoria przyszłości" w Szkole Podstawowej nr 2 - zakup wyposażenia do szkoły	Szkoła Podstawowa nr 2 w Wołominie	2021	2022	129 601,00	29 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.63	"Laboratoria przyszłości" w Sportowej Szkole Podstawowej nr 5 - zakup wyposażenia do szkoły	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 5 w Wołominie	2021	2022	128 001,00	25 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.64	"Laboratoria przyszłości" w Szkole Podstawowej nr 3 - zakup wyposażenia do szkoły	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Wołominie	2021	2022	102 301,00	20 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.65	"Laboratoria przyszłości" w Szkole Podstawowej nr 7 - zakup wyposażenia do szkoły	Szkoła Podstawowa nr 7	2021	2022	280 501,00	109 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.66	"Laboratoria przyszłości" w Szkole Podstawowej nr 4 - zakup wyposażenia do szkoły	Szkoła Podstawowa nr 4 w Wołominie	2021	2022	190 001,00	65 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.67	"Laboratoria przyszłości" w Szkole Podstawowej w Czarnej - zakup wyposażenia do szkoły	Szkoła Podstawowa w Czarnej	2021	2022	81 601,00	30 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00
1.3.1.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
1.3.1.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00
1.3.1.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 217,00
1.3.1.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 999,00
1.3.1.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 756,00
1.3.1.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 734,00
1.3.1.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 608,00
1.3.1.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 159,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.68	"Laboratoria przyszłości" w Szkole Podstawowej w Duczkach - zakup wyposażenia do szkoły	Szkoła Podstawowa w Duczkach	2021	2022	129 601,00	26 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.69	"Laboratoria przyszłości" w Szkole Podstawowej w Zagościńcu - zakup wyposażenia do szkoły	Szkoła Podstawowa w Zagościńcu	2021	2022	125 701,00	19 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.70	Najem lokalu przy ul. Wileńskiej 88 - Najem lokalu przy ul. Wileńskiej 88 na potrzeby organizacji społecznych	Urząd Miejski w Wołominie	2022	2024	20 700,00	6 700,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
1.3.1.71	Użyczenie pomieszczeń w budynku przy ul. Legionów 31A w Wołominie - Oplaty eksploatacyjne związane z Użyczeniem pomieszczeń w budynku przy ul. Legionów 31A w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2022	2024	20 300,00	6 300,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
1.3.1.72	"Laboratoria przyszłości w Szkole Podstawowej nr 1 w Wołominie - zakup wyposażenia do szkoły	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Wołominie	2021	2022	61 968,00	1 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.73	Dzierżawa gruntu zajętego pod rów odprowadzający wody opadowe z terenu miasta - odprowadzanie wody opadowej z terenu miasta	Urząd Miejski w Wołominie	2022	2038	72 209,00	3 690,00	4 059,00	4 260,00	4 300,00	4 300,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				113 145 758,00	34 546 707,00	48 074 744,00	3 183 500,00	2 338 700,00	838 700,00
1.3.2.1	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia - Poprawa infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2011	2023	2 570 700,00	130 700,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	8 040 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	2023	4 945 000,00	215 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ul. Nagórnej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2023	40 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa ul. Niskiej w Nowych Lipinach - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2023	174 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa drogi łączącej Szosę Jadowską z Krzyżową - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2021	2023	245 500,00	58 500,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa Parkingu typu P+R w Lipinkach - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2020	2023	18 000,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa Skateparku w Wołominie - Budowa skateparku w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2022	2023	2 264 330,00	160 000,00	2 104 330,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa ul. Nowej w Wołominie - Budowa ul. Nowej w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2020	2021	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Utworzenie Wiejskiego Domu Kultury w Lipinkach - wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2023	2 189 081,00	734 140,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa domu komunalnego w Nowych Lipinach - poprawa gospodarki mieszkaniowym zasobem gminnym	Urząd Miejski w Wołominie	2020	2023	6 530 000,00	4 565 000,00	1 355 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa ul. Mickiewicza (od 1 Maja do Moniuszki) - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2020	2023	225 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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	5 826 606,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa ul. Parkowej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2022	56 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 026,00
1.3.1.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 583,00
1.3.1.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 700,00
1.3.1.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 300,00
1.3.1.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 968,00
1.3.1.73	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	72 209,00
1.3.2	838 700,00	838 700,00	838 700,00	838 700,00	838 700,00	93 168 851,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 700,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 715 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 264 330,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 140,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 920 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.15	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	2 085 400,00	1 585 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa i budowa drogi gminnej ul. Leszczyńskiej w Wołominie wraz z przebudową skrzyżowań z ul. Kurkową, ul. Partyzantów, ul. Sokolą oraz remont ul. Brzozowej w Wołominie na odc. od ul. Partyzantów do końca ulicy (1 etap) i od ul. Partyzantów do ul. 1 Maja (2 etap) - Rozbudowa i budowa drogi gminnej ul. Leszczyńskiej w Wołominie wraz z przebudową skrzyżowań z ul. Kurkową, ul. Partyzantów, ul. Sokolą oraz remont ul. Brzozowej w Wołominie na odc. od ul. Partyzantów do końca ulicy (1 etap) i od ul. Partyzantów do ul. 1 Maja (2 etap)	Urząd Miejski w Wołominie	2020	2023	6 125 142,00	3 340 142,00	1 625 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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	2022	2 610 000,00	2 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa dróg gminnych: ul. Błońskiej na odc.od ul. Lwowskiej do ul. Nowa Wieś, ul. Łazurowej, 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. Łazurowej, 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	4 250 000,00	3 432 050,00	167 950,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	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 Jadowska z ul.Ogrodową w m.Duczki na terenie gm. Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2021	2024	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa ul. Zimowej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2021	2022	1 428 000,00	728 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	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	58 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla potrzeb budowy ul. Mostowej w m. Czarna gm. Wołomin, na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 635 ul. Witosza 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	2023	150 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa przedszkola przy ul. Wiejskiej w Wołominie - wzrost poziomu upowszechniania usług w zakresie edukacji przedszkolnej oraz podniesienie jej jakości	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2023	9 993 172,00	5 180 000,00	4 813 172,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Poszukiwanie i rozpoznanie zasobów wód termalnych otworem Wołomin GT-1 w Wołominie - Poszukiwanie i rozpoznanie zasobów wód termalnych	Urząd Miejski w Wołominie	2022	2023	17 850 000,00	4 085 000,00	13 765 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Plac zabaw na os. Niepodległości w Wołominie - budowa placu zabaw	Urząd Miejski w Wołominie	2021	2022	600 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 585 400,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 965 142,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 610 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 993 172,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 850 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.27	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
1.3.2.28	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gm. Wołomin - wymiana infrastruktury oświetlenia ulicznego na energooszczędne ledowe	Urząd Miejski w Wołominie	2022	2031	8 387 000,00	838 700,00	838 700,00	838 700,00	838 700,00	838 700,00
1.3.2.29	Przebudowa ul. Ogrodowej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2022	80 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa chodnika na odcinku Majdan - Mostówka - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2022	1 326 000,00	535 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa ul. Powstańców w Wołominie - Przebudowa ul. Powstańców w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2020	2022	85 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Virtual WOF- moduł e-dostępność - budowa i wdrożenie systemu mikronawigacji na terenie Gminy Wołomin w ramach komponentu e - dostępność	Urząd Miejski w Wołominie	2022	2023	13 558,00	4 369,00	9 189,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Rozbudowa drogi gminnej na odcinku od wysokości działki ew. nr 244 i 231/2 obr. 0014 Duczki-04 w miejscowości Duczki do wysokości działki ew. nr 46/37 obr. 0004 Mostówka w miejscowości Mostówka - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2022	2025	5 000 000,00	0,00	1 500 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.34	Rozbudowa drogi gminnej ul. Granicznej polegająca na budowie ciągu pieszo - rowerowego na odcinku od ul. Marszałkowskiej do ul. Aleja Niepodległości w Wołominie - Rozbudowa drogi gminnej ul. Granicznej	Urząd Miejski w Wołominie	2022	2023	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa ul. Krótkiej w Duczkach - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2022	2023	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez rozbudowę dróg publicznych w Gminie Wołomin: ul. Mickiewicza, ul. Parkowa, ul. Wesola - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2022	2023	10 020 000,00	520 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Rozbudowa drogi gminnej ul. Traugutta w Wołominie na odc. od skrzyżowania z ul. Legionów do skrzyżowania z ul. Sikorskiego - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2022	2023	5 170 000,00	270 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wołominie - projekt "Biblioteka Sąsiedzka" - wkład własny	Urząd Miejski w Wołominie	2022	2024	509 609,00	152 906,00	311 903,00	44 800,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Modernizacja budynku MDK w Wołominie - rozbudowa obiektu o szyb windy - Modernizacja budynku MDK w Wołominie - rozbudowa obiektu o szyb windy	Urząd Miejski w Wołominie	2022	2023	2 500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Budowa ul. Żółkiewskiego i ul. Waryńskiego - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2022	280 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Duczkach wraz z przebudową pomieszczeń - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Duczkach wraz z przebudową pomieszczeń	Urząd Miejski w Wołominie	2021	2023	203 660,00	52 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Budowa łącznika od ul. Brzozowej w Wołominie-projekt - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2022	2023	77 000,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	838 700,00	838 700,00	838 700,00	838 700,00	838 700,00	8 387 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 300,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 558,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 020 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 170 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 609,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00

Załącznik Nr 1

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2022-2038 dokonano zmian wg stanu na dzień 28 października 2022 r.: uaktualniono plan dochodów, wydatków, deficytu, przychodów, rozchodów i zadłużenia na koniec 2022 r.

- plan dochodów wynosi 306 887 411 zł, w tym: dochody bieżące – 276 844 289 zł, dochody majątkowe – 30 043 122 zł;
- plan wydatków wynosi 330 070 445 zł: wydatki bieżące – 281 465 250 zł, wydatki majątkowe – 48 605 195 zł,
- deficyt wynosi 23 183 034 zł,
- przychody wynoszą 39 183 034 zł,
- rozchody wynoszą 16 000 000 zł, w tym: 12 000 000 zł – wykup obligacji wg zawartych umów; 4 000 000 zł – wcześniejsza spłata istniejącego długu jst z wolnych środków (wykup obligacji z 2017 roku wg zawartej umowy przypadających do spłaty w 2023 roku),
- zadłużenie na koniec 2022 r. wynosi 139 066 282,92.

**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 wprowadzono zmiany limitów w przedsięwzięciach zgodnie z pismami Wydziału Inwestycji: Nr WI.0632.1.2022 z dnia 14 października 2022 r. i Nr WI.0632.1.2022:16 z dnia 18 października 2022 r.

„Budowa drogi łączącej Szosę Jadowską z Krzyżową”. Ze względu na prowadzone przez Wojewodę Mazowieckiego postępowanie odwoławcze od decyzji Starosty Wołomińskiego nr 8pz/2020 z dnia 7 maja 2020 r. znak:WAB.6740.14.4.2020, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na „budowie drogi gminnej ul. Batalionów Chłopskich w Nowych Lipinach gm. Wołomin” wykonawca nie ma możliwości zakończenia prac projektowych oraz złożenia wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla potrzeb budowy drogi łączącej Szosę Jadowską z ul. Krzyżową. Prowadzone przez Wojewodę Mazowieckiego postępowanie odwoławcze jest efektem wniesionego w dniu 01.06.2020 r. odwołania od ww. decyzji Starosty Wołomińskiego. Do czasu uprawomocnienia się decyzji będącej przedmiotem odwołania Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wołominie nie ma możliwości wprowadzenia podziałów nieruchomości oraz nadania nowych numerów dla nieruchomości ujętych w projektach podziału nieruchomości w ul. Batalionów Chłopskich w Nowych Lipinach, w tym na skrzyżowaniu z projektowaną przez Wykonawcę drogę łączącą Szosę Jadowską z ul. Krzyżową. Powyższe jest niezbędne dla potrzeb opracowania przez Wykonawcę nowej mapy do celów projektowych, projektu podziału nieruchomości, a następnie opracowania projektu zagospodarowania terenu i materiałów wymaganych do wniosku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

limity:

2022 rok – 58 500 zł

2023 rok – 0 zł

limity po zmianach:

2022 rok – 58 500 zł

2023 rok – 58 500 zł

„Budowa ul. Mickiewicza (od 1 Maja do Moniuszki)”. Ze względu na poniższe okoliczności, tj.:

równoległa realizacja przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 634 (ul. 1 Maja) na działkach ew. nr 1/6 obr. 0030 Wołomin i 272/2 obr. 0029 Wołomin, które podlegają podziałowi; brak możliwości aktualizacji mapy do celów projektowych, z uwagi na konieczność wpisania do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zatwierdzonych (nowych) podziałów działek; z uwagi na powyższe brak możliwości opracowania przez Wykonawcę robót kompletnego projektu zagospodarowania terenu stanowiącego załącznik do wniosku o wydanie decyzji ZRID dla ul. Mickiewicza, wykonawca robót nie ma możliwości wykonania dokumentacji projektowej i uzyskania decyzji ZRID w 2022 roku i zakończenia zadania.

*limity:*

2022 rok – 75 000 zł

2023 rok – 0 zł

*limity po zmianach:*

2022 rok – 75 000 zł

2023 rok – 75 000 zł

*„Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb budowy ul. Mostowej w m. Czarna gm. Wołomin, na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 635 ul. Witosza do nowo budowanego odcinka drogi wojewódzkiej nr 635 (łącznie do trasy S-8)”. Ze względu na poniższe okoliczności, tj.: długotrwały proces uzgadniania rozwiązań projektowych z mieszkańcami przyległych nieruchomości; odniesienie się przez Wykonawcę do licznych uwag i sugestii mieszkańców, co wymagało opracowania przez Wykonawcę kilku koncepcji projektu zagospodarowania terenu, które były każdorazowo przesyłane mieszkańcom do zaopiniowania; brak zatwierdzonej koncepcji projektu zagospodarowania terenu wstrzymał wykonawcę przed kontynuowaniem prac projektowych, tj. ostatecznym ustaleniem linii rozgraniczających inwestycji drogowej, a tym samym zlecenia opracowania map prawnych podziału nieruchomości oraz ustalenia kolizji z istniejącą infrastrukturą uzbrojenia terenu. Powyższe skutkowało brakiem możliwości wystąpienia do właściwych gestorów sieci z wnioskiem o wydanie warunków technicznych przebudowy tej infrastruktury, przedłożenia materiałów na naradę koordynacyjną w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz opracowania i przedstawienia do zatwierdzenia poszczególnych projektów budowlanych i wykonawczych, wykonawca robót nie ma możliwości wykonania dokumentacji projektowej i uzyskania decyzji ZRID w 2022 roku i zakończenia zadania.*

*limity:*

2022 rok – 75 000 zł

2023 rok – 0 zł

*limity po zmianach:*

2022 rok – 75 000 zł

2023 rok – 75 000 zł

*„Budowa ul. Legionów w Wołominie na odc. od ul. 1 Maja do ul. Wołomińskiej”. W związku z planowanym przeprowadzeniem postępowania przetargowego na roboty budowlane dot. rozbudowy drogi gminnej ul. Legionów w Wołominie na odcinku od skrzyżowania z ul. Partyzantów do ul. Wołomińskiej w październiku, zasadne jest zabezpieczenie środków finansowych na roboty budowlane w budżecie na 2022 r.*

*limity:*

2022 rok – 60 000 zł

2023 rok – 4 500 000 zł

*limity po zmianach:*

2022 rok – 215 000 zł

2023 rok – 4 500 000 zł

„Budowa Skateparku w Wołominie”. Środki finansowe przeznaczone na 2022 rok nie zostaną wykorzystane do końca bieżącego roku.

*limity:*

2022 rok – 1 000 000 zł

2023 rok – 1 300 000 zł

*limity po zmianach:*

2022 rok – 160 000 zł

2023 rok – 2 104 330 zł

„Budowa ul. Zimowej w Wołominie”. Zadanie inwestycyjne zostało zakończone, roboty budowlane odebrane. Nastąpiło rozliczenie umowy z Wykonawcą. Z uwagi na występujące oszczędności na zadaniu WI proponuje zdjęcie środków finansowych zgodnie z ww. tabelą.

*limity:*

2022 rok – 740 000 zł

*limity po zmianach:*

2022 rok – 728 000 zł

„Budowa domu komunalnego w Nowych Lipinach”. WI wnioskuję o przesunięcie środków budżetowych wynikających z oszczędności po przetargowych z 2022 roku na 2023.

*limity:*

2022 rok – 4 615 000 zł

2023 rok – 1 305 000 zł

*limity po zmianach:*

2022 rok – 4 565 000 zł

2023 rok – 1 355 000 zł

„Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Duczkach wraz z przebudową pomieszczeń”. Gmina Wołomin uruchomiła procedurę związaną z odstąpieniem od umowy z Projektantem. W ślad za powyższym zaszła konieczność wyboru kolejnego Projektanta, WI przeprowadzi postępowanie przetargowe jeszcze w 2022 roku, a płatności z tego tytułu WI wnioskuję o przesunięcie na 2023 r.

*limity:*

2022 rok – 100 000 zł

2023 rok – 0 zł

*limity po zmianach:*

2022 rok – 52 000 zł

2023 rok – 100 000 zł

„Budowa przedszkola przy ul. Wiejskiej w Wołominie”. WI wnioskuję o przesunięcie wolnych kwot wynikających z oszczędności przetargowych z 2022 roku na 2023.

*limity:*

2022 rok – 5 750 000 zł

2023 rok – 4 900 000 zł

*limity po zmianach:*

2022 rok – 5 180 000 zł

2023 rok – 4 813 172 zł

„Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla potrzeb budowy ul. Polnej w Wołominie na odcinku od ul. Przyjacielskiej do ul. Legionów”. Projektant wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej do Starosty Wołomińskiego. Termin

zakończenia prac projektowych wraz z uzyskaniem decyzji ZRID to 12.12.2022 r.

*limity:*

2022 rok – 65 000 zł

*limity po zmianach:*

2022 rok – 58 000 zł

„*Utworzenie Wiejskiego Domu Kultury w Lipinkach*”. Z uwagi na rozliczenie I etapu zadania inwestycyjnego oraz z uwagi na kontynuację kolejnych etapów inwestycji w ramach uzyskanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Wołominie dofinansowania ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego WI wnioskuje o zdjęcie wolnych środków na ww. zadaniu. Dodatkowo WI wnioskuje o wprowadzenie do WPF na 2023 środków związanych z obsługą mediów i konsekwencją zawartych dotychczas umów z gestorami sieci.

*limity:*

2022 rok – 884 140 zł

2023 rok – 0 zł

*limity po zmianach:*

2022 rok – 734 140 zł

2023 rok – 20 000 zł

„*Budowa łącznika od ul. Brzozowej w Wołominie – projekt*”. Z uwagi na wydłużony proces związany z uzgodnieniem z mieszkańcami koncepcji drogi, wykonawca dokumentacji projektowej nie miał możliwości zakończenia w umownym terminie prac projektowych i uzyskania w imieniu zamawiającego decyzji zezwalającej na realizacji inwestycji drogowej. Zachodzi konieczność zawarcia aneksu z projektantem, gdzie zostanie zmieniony termin realizacji przedmiotu umowy z rozliczeniem umowy w 2023 roku.

*limity:*

2022 rok – 38 500 zł

2023 rok – 0 zł

*limity po zmianach:*

2022 rok – 38 500 zł

2023 rok – 38 500 zł

„*Budowa ul. Nagórnej w Wołominie*”. Z uwagi na konieczność zawarcia aneksu z Projektantem konieczne stało się przesunięcie środków na ww. zadaniu w latach. Prowadzone przez Wojewodę Mazowieckiego postępowanie odwoławcze od decyzji Starosty Wołomińskiego nr 20pz/2018 z dnia 22 maja 2018 r. znak: WAB.6740.14.68.2017, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Budowa ul. Nałkowskiego w Kobyłce oraz Wołominie wraz z budową skrzyżowań ul. Nałkowskiego z ulicą Kozią, Nagórna oraz Ossowska w Wołominie uniemożliwia jednostce projektowej zakończenie prac projektowych oraz złożenie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, będących przedmiotem umowy w planowanym terminie. Prowadzone przez Wojewodę Mazowieckiego postępowanie odwoławcze było efektem wniesionego w terminie odwołania od ww. decyzji Starosty Wołomińskiego. Decyzja stała się ostateczna dopiero pod koniec września 2022 roku. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wołominie do tej pory nie miał możliwości wprowadzenia podziałów nieruchomości oraz nadania nowych numerów dla nieruchomości ujętych w projektach podziału nieruchomości w ul. Nałkowskiego, w tym na skrzyżowaniu z projektowaną przez Wykonawcę drogą gminną będącą przedmiotem umowy. Po uzyskaniu mapy do celów projektowych projektant będzie mógł przystąpić do kontynuacji prac



projektowych. Rozliczenie umowy będzie możliwe w 2023 roku.

*limity:*

2022 rok – 10 000 zł

2023 rok – 0 zł

*limity po zmianach:*

2022 rok – 10 000 zł

2023 rok – 10 000 zł

„Budowa ul. Niskiej w Nowych Lipinach”. Z uwagi na konieczność zawarcia aneksu z Projektantem konieczne stało się przesunięcie środków na ww. zadaniu w latach. Prowadzone przez Wojewodę Mazowieckiego postępowanie odwoławcze od decyzji Starosty Wołomińskiego nr 8pz/2020 z dnia 7 maja 2020 r. znak: WAB.6740.14.4.2020, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na „budowie drogi gminnej ul. Batalionów Chłopskich w Nowych Lipinach gm. Wołomin” uniemożliwia jednostce projektowej zakończenie prac projektowych oraz złożenie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, będących przedmiotem umowy w planowanym terminie. Prowadzone przez Wojewodę Mazowieckiego postępowanie odwoławcze jest efektem wniesionego w terminie odwołania od ww. decyzji Starosty Wołomińskiego. Do czasu uprawomocnienia się decyzji będącej przedmiotem odwołania Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wołominie nie ma możliwości wprowadzenia podziałów nieruchomości oraz nadania nowych numerów dla nieruchomości ujętych w projektach podziału nieruchomości w ul. Batalionów Chłopskich, w tym na skrzyżowaniu z projektowaną przez wykonawcę drogą gminną będącą przedmiotem umowy. Powyższe jest niezbędne dla potrzeb opracowania przez wykonawcę nowej mapy do celów projektowych, projektu podziału nieruchomości, a następnie opracowania projektu zagospodarowania terenu i materiałów wymaganych do wniosku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Powyższe powoduje, że planowany na listopad termin zakończenia prac projektowych nie jest możliwy i konieczna będzie zmiana terminu zakończenia prac projektowych, z proponowanym terminem ich zakończenia w 2023 roku.

*limity:*

2022 rok – 36 000 zł

2023 rok – 0 zł

*limity po zmianach:*

2022 rok – 36 000 zł

2023 rok – 36 000 zł

„Przebudowa ul. Sikorskiego w Wołominie na odcinku od ul. Wileńskiej do ul. 1 Maja”. Roboty budowlane są na etapie końcowym. Pozostała kwota stanowi oszczędność z tytułu postępowania przetargowego.

*limity:*

2022 rok – 1 650 000 zł

*limity po zmianach:*

2022 rok – 1 585 400 zł

„Budowa chodnika na odcinku Majdan – Mostówka”. Zwiększenie planu pozwoli na zapewnienie środków finansowych na dokończenie robót budowlanych związanych z budową chodnika na odcinku Majdan – Mostówka zgodnie z zamiennym projektem budowlanym stanowiącym załącznik nr 2 do decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 36/2019 z dnia 26.03.2019 r. znak: WAB.6740.14.47.2016 na realizację inwestycji drogowej polegającej na: „Rozbudowie drogi gminnej polegającej na budowie chodnika na odcinku Majdan – Mostówka, od skrzyżowania z ul.

Mińską w miejscowości Majdan do działki nr ew. 46/43 w miejscowości Mostówka, gmina Wołomin”

*limity:*

2022 rok – 370 000 zł

*limity po zmianach:*

2022 rok – 535 300 zł

w wydatkach bieżących wprowadzono zmiany limitów w przedsięwzięciu zgodnie z pismem Wydziału Urbanistyki z dnia 17 października 2022 r. „Wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Wołomin, miejscowego planu rewitalizacji, sporządzenie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji 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”

*limity:*

2022 rok – 470 000 zł

2023 rok – 400 000 zł

2024 rok – 400 000 zł

*limity po zmianach:*

2022 rok – 400 000 zł

2023 rok – 400 000 zł

2024 rok – 400 000 zł

w wydatkach bieżących wprowadzono zmianę limitów zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr WGK.3026.52.2022 z dnia 14 października 2022 r. w przedsięwzięciach:

„Zapewnienie Wspólnego biletu mieszkańcom Gminy w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie do Warszawy i z Warszawy”

*limity:*

2022 rok – 5 169 960 zł

2023 rok – 5 141 205 zł

2024 rok – 5 141 205 zł

*limity po zmianach:*

2022 rok – 4 809 960 zł

2023 rok – 5 141 205 zł

2024 rok – 5 141 205 zł

„Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy Wołomin”

*limity:*

2022 rok – 1 700 000 zł

2023 rok – 1 400 000 zł

*limity po zmianach:*

2022 rok – 1 760 000 zł

2023 rok – 1 400 000 zł

„Bieżąca konserwacja dróg o nawierzchni twardej nieulepszanej i dróg gruntowych na terenie gminy Wołomin”

*limity:*

2022 rok – 850 000 zł

2023 rok – 550 000 zł

*limity po zmianach:*

2022 rok – 900 000 zł

2023 rok – 550 000 zł

*„Utrzymanie zieleni w mieście i gminie Wołomin”*

*limity:*

2022 rok – 700 000 zł

2023 rok – 1 000 000 zł

*limity po zmianach:*

2022 rok – 750 000 zł

2023 rok – 1 000 000 zł

w wydatkach bieżących wprowadzono zmiany limitów w przedsięwzięciu zgodnie z pismem Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie Nr OSiR/457/2022 z dnia 14 października 2022 r.

*„Kadra instruktorska na obiekcie OSiR”*

*limity:*

2022 rok – 159 209 zł

2023 rok – 16 768 zł

*limity po zmianach:*

2022 rok – 110 709 zł

2023 rok – 16 768 zł