

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Wołominie
z dnia
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Wołomin
na lata 2024-2041

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 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

W uchwale Nr LXXV-168/2023 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Wołomin na lata 2024-2041 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Wołomin na lata 2024-2041 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2041" 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 podpisania.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Wołominie
Aneta Adamus

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 2024-11-28

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:	z podatku od nieruchomości		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	
2024	324 361 670,47	308 282 737,47	86 415 148,00	4 779 840,00	104 734 016,00	41 438 501,00	70 915 232,47	29 450 000,00	16 078 933,00	4 076 100,00	11 575 176,00	
2025	314 061 192,00	306 036 072,00	98 395 843,00	5 519 932,00	98 820 143,00	29 627 171,00	73 672 983,00	30 434 300,00	8 025 120,00	0,00	8 025 120,00	
2026	313 339 258,00	313 339 258,00	99 101 519,00	5 699 510,00	102 666 769,00	30 259 885,00	75 611 575,00	31 682 106,00	0,00	0,00	0,00	
2027	324 141 413,00	324 141 413,00	103 512 904,00	5 858 095,00	105 694 439,00	31 151 441,00	77 924 534,00	32 664 251,00	0,00	0,00	0,00	
2028	333 570 442,00	333 570 442,00	107 470 183,00	6 000 085,00	108 211 800,00	31 892 727,00	79 847 647,00	33 480 857,00	0,00	0,00	0,00	
2029	343 082 600,00	343 082 600,00	111 530 785,00	6 140 337,00	110 792 095,00	32 652 545,00	81 818 838,00	34 317 878,00	0,00	0,00	0,00	
2030	342 934 600,00	342 934 600,00	111 530 785,00	6 140 337,00	110 792 095,00	32 652 545,00	81 818 838,00	34 317 878,00	0,00	0,00	0,00	
2031	342 934 600,00	342 934 600,00	111 530 785,00	6 140 337,00	110 792 095,00	32 652 545,00	81 818 838,00	34 317 878,00	0,00	0,00	0,00	
2032	342 934 600,00	342 934 600,00	111 530 785,00	6 140 337,00	110 792 095,00	32 652 545,00	81 818 838,00	34 317 878,00	0,00	0,00	0,00	
2033	342 934 600,00	342 934 600,00	111 530 785,00	6 140 337,00	110 792 095,00	32 652 545,00	81 818 838,00	34 317 878,00	0,00	0,00	0,00	
2034	342 934 600,00	342 934 600,00	111 530 785,00	6 140 337,00	110 792 095,00	32 652 545,00	81 818 838,00	34 317 878,00	0,00	0,00	0,00	
2035	342 934 600,00	342 934 600,00	111 530 785,00	6 140 337,00	110 792 095,00	32 652 545,00	81 818 838,00	34 317 878,00	0,00	0,00	0,00	
2036	342 934 600,00	342 934 600,00	111 530 785,00	6 140 337,00	110 792 095,00	32 652 545,00	81 818 838,00	34 317 878,00	0,00	0,00	0,00	
2037	342 934 600,00	342 934 600,00	111 530 785,00	6 140 337,00	110 792 095,00	32 652 545,00	81 818 838,00	34 317 878,00	0,00	0,00	0,00	
2038	342 934 600,00	342 934 600,00	111 530 785,00	6 140 337,00	110 792 095,00	32 652 545,00	81 818 838,00	34 317 878,00	0,00	0,00	0,00	
2039	342 934 600,00	342 934 600,00	111 530 785,00	6 140 337,00	110 792 095,00	32 652 545,00	81 818 838,00	34 317 878,00	0,00	0,00	0,00	
2040	336 934 600,00	336 934 600,00	110 530 785,00	5 140 337,00	108 792 095,00	31 652 545,00	80 818 838,00	34 317 878,00	0,00	0,00	0,00	
2041	340 782 872,00	340 782 872,00	108 732 562,00	6 140 337,00	110 792 095,00	32 652 545,00	81 818 838,00	34 317 878,00	0,00	0,00	0,00	

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2024.11.21-20:52)

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:	z podatku od nieruchomości		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	

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	
2024	356 907 372,00	320 049 026,00	131 956 754,00	200 000,00	200 000,00	10 838 331,00	0,00	0,00	0,00	36 858 346,00	36 858 346,00	3 727 550,00	
2025	303 623 606,00	275 062 138,00	115 809 981,00	700 000,00	700 000,00	8 730 442,00	0,00	0,00	0,00	28 561 468,00	28 560 368,00	0,00	
2026	302 901 672,00	289 353 239,00	122 204 860,00	700 000,00	700 000,00	8 231 349,00	0,00	0,00	0,00	13 548 433,00	13 548 433,00	0,00	
2027	315 703 827,00	306 533 275,00	127 499 116,00	700 000,00	700 000,00	7 732 257,00	0,00	0,00	0,00	9 170 552,00	9 170 552,00	0,00	
2028	323 132 856,00	315 485 767,00	132 204 338,00	700 000,00	700 000,00	6 509 479,00	0,00	0,00	0,00	7 647 089,00	7 647 089,00	0,00	
2029	334 645 014,00	323 961 615,00	136 542 025,00	700 000,00	700 000,00	6 065 841,00	0,00	0,00	0,00	10 683 399,00	10 683 399,00	0,00	
2030	332 645 014,00	323 597 976,00	136 542 025,00	700 000,00	700 000,00	5 702 202,00	0,00	0,00	0,00	9 047 038,00	9 047 038,00	0,00	
2031	334 645 014,00	323 154 338,00	136 542 025,00	700 000,00	700 000,00	5 258 564,00	0,00	0,00	0,00	11 490 676,00	11 490 676,00	0,00	
2032	333 645 014,00	322 790 700,00	136 542 025,00	700 000,00	700 000,00	4 894 926,00	0,00	0,00	0,00	10 854 314,00	10 854 314,00	0,00	
2033	333 645 014,00	322 419 117,00	136 542 025,00	1 055 000,00	1 055 000,00	4 523 343,00	0,00	0,00	0,00	11 225 897,00	11 225 897,00	0,00	
2034	333 645 014,00	322 047 533,00	136 542 025,00	0,00	0,00	4 151 759,00	0,00	0,00	0,00	11 597 481,00	11 597 481,00	0,00	
2035	333 145 013,00	321 675 949,00	136 542 025,00	0,00	0,00	3 780 176,00	0,00	0,00	0,00	11 469 064,00	11 469 064,00	0,00	
2036	330 934 600,00	321 284 366,00	136 542 025,00	0,00	0,00	3 388 592,00	0,00	0,00	0,00	9 650 234,00	9 650 234,00	0,00	
2037	330 934 600,00	320 804 366,00	136 542 025,00	0,00	0,00	2 908 592,00	0,00	0,00	0,00	10 130 234,00	10 130 234,00	0,00	
2038	326 934 600,00	320 324 366,00	136 542 025,00	0,00	0,00	2 428 592,00	0,00	0,00	0,00	6 610 234,00	6 610 234,00	0,00	
2039	326 934 600,00	319 684 366,00	136 542 025,00	0,00	0,00	1 788 592,00	0,00	0,00	0,00	7 250 234,00	7 250 234,00	0,00	
2040	328 934 600,00	321 044 366,00	136 542 025,00	0,00	0,00	1 148 592,00	0,00	0,00	0,00	7 890 234,00	7 890 234,00	0,00	
2041	334 447 206,22	318 614 395,22	136 542 025,00	0,00	0,00	508 592,00	0,00	0,00	0,00	15 832 811,00	15 832 811,00	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)}	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
2024	-32 545 701,53	0,00	42 835 287,53	39 075 667,00	28 786 081,00	2 495 853,00	2 495 853,00	1 263 767,53	1 263 767,53
2025	10 437 586,00	10 437 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	10 437 586,00	10 437 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	8 437 586,00	8 437 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	10 437 586,00	10 437 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	8 437 586,00	8 437 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	10 289 586,00	10 289 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	8 289 586,00	8 289 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	9 289 586,00	9 289 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	9 289 586,00	9 289 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	9 289 586,00	9 289 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	9 789 587,00	9 789 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	6 335 665,78	0,00	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:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:		
								łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	10 289 586,00	10 289 586,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	10 437 586,00	10 437 586,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	10 437 586,00	10 437 586,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	8 437 586,00	8 437 586,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	10 437 586,00	10 437 586,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	8 437 586,00	8 437 586,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	10 289 586,00	10 289 586,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	8 289 586,00	8 289 586,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	9 289 586,00	9 289 586,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	9 289 586,00	9 289 586,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	9 289 586,00	9 289 586,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	9 789 587,00	9 789 587,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	6 335 665,78	6 335 665,78	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:								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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 146 687,98	5 385 575,20	-11 766 288,53	-8 006 668,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	168 939 733,98	4 616 207,20	30 973 934,00	30 973 934,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	157 732 779,98	3 846 839,20	23 986 019,00	23 986 019,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	148 525 825,98	3 077 471,20	17 608 138,00	17 608 138,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	137 318 871,98	2 308 103,20	18 084 675,00	18 084 675,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	128 111 917,98	1 538 735,20	19 120 985,00	19 120 985,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	117 052 963,98	769 367,20	19 336 624,00	19 336 624,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	107 994 010,78	0,00	19 780 262,00	19 780 262,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	98 704 424,78	0,00	20 143 900,00	20 143 900,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	89 414 838,78	0,00	20 515 483,00	20 515 483,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	80 125 252,78	0,00	20 887 067,00	20 887 067,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	70 335 665,78	0,00	21 258 651,00	21 258 651,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	58 335 665,78	0,00	21 650 234,00	21 650 234,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	46 335 665,78	0,00	22 130 234,00	22 130 234,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	30 335 665,78	0,00	22 610 234,00	22 610 234,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	14 335 665,78	0,00	23 250 234,00	23 250 234,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	6 335 665,78	0,00	15 890 234,00	15 890 234,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	22 168 476,78	22 168 476,78

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
2024	8,21%	-0,29%	1,24%	10,13%	10,75%	TAK	TAK
2025	7,21%	14,36%	x	9,11%	9,73%	TAK	TAK
2026	6,87%	11,38%	x	8,12%	8,69%	TAK	TAK
2027	5,78%	8,65%	x	8,25%	8,82%	TAK	TAK
2028	5,87%	8,15%	x	7,88%	8,46%	TAK	TAK
2029	4,92%	8,11%	x	6,96%	7,53%	TAK	TAK
2030	5,40%	8,07%	x	7,25%	7,83%	TAK	TAK
2031	4,61%	8,07%	x	8,35%	8,35%	TAK	TAK
2032	4,57%	8,07%	x	9,54%	9,54%	TAK	TAK
2033	4,45%	8,07%	x	8,64%	8,64%	TAK	TAK
2034	4,33%	8,07%	x	8,17%	8,17%	TAK	TAK
2035	4,37%	8,07%	x	8,09%	8,09%	TAK	TAK
2036	4,96%	8,07%	x	8,08%	8,08%	TAK	TAK
2037	4,80%	8,07%	x	8,07%	8,07%	TAK	TAK
2038	5,94%	8,07%	x	8,07%	8,07%	TAK	TAK
2039	5,73%	8,07%	x	8,07%	8,07%	TAK	TAK
2040	3,00%	5,58%	x	8,07%	8,07%	TAK	TAK
2041	2,22%	7,36%	x	7,71%	7,71%	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 ^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
2024	619 013,00	619 013,00	561 733,00	487 680,00	487 680,00	409 652,00	781 345,00	781 345,00	556 164,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769 368,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769 839,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769 368,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 314,00	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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	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
2024	7 498 316,00	7 498 316,00	5 484 652,00	60 240 023,00	29 315 056,00	30 924 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	481 172,00	0,00	0,00	62 765 135,00	34 203 701,00	28 561 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	769 368,00	0,00	0,00	36 816 148,00	24 267 715,00	12 548 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	50 000,00	0,00	0,00	23 063 681,00	22 294 313,00	769 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	20 995 926,00	20 226 558,00	769 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	11 905 940,00	11 136 572,00	769 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	963 668,00	194 300,00	769 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	963 668,00	194 300,00	769 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	194 300,00	194 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	194 300,00	194 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	194 300,00	194 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	194 300,00	194 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	194 300,00	194 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	194 300,00	194 300,00	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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	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
2024	10 289 586,00	769 368,00	0,00	769 368,00	769 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	10 289 586,00	769 368,00	0,00	769 368,00	769 368,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	10 289 586,00	769 368,00	0,00	769 368,00	769 368,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	8 289 586,00	769 368,00	0,00	769 368,00	769 368,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	10 289 586,00	769 368,00	0,00	769 368,00	769 368,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	8 289 586,00	769 368,00	0,00	769 368,00	769 368,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	10 289 586,00	769 368,00	0,00	769 368,00	769 368,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	8 289 586,00	769 367,20	0,00	769 367,20	769 367,20	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	9 289 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	9 289 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	9 289 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	9 789 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	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 2024-11-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				352 827 932,00	60 240 023,00	62 765 135,00	36 816 148,00	23 063 681,00	20 995 926,00
1.a	- wydatki bieżące				245 689 517,00	29 315 056,00	34 203 701,00	24 267 715,00	22 294 313,00	20 226 558,00
1.b	- wydatki majątkowe				107 138 415,00	30 924 967,00	28 561 434,00	12 548 433,00	769 368,00	769 368,00
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:				12 097 294,00	8 082 061,00	971 289,00	1 289 904,00	623 395,00	352 314,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 879 321,00	733 745,00	621 697,00	769 839,00	623 395,00	352 314,00
1.1.1.1	Program Erasmus + Projekt "Ecogames in my Curriculum" w ramach akcji "Partnerstwa współpracy szkół" - Partnerstwo współpracy szkół	Szkoła Podstawowa nr 7	2022	2024	748 372,00	160 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego poprzez rozwój zielonej energii w Gminie Wołomin - Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego	Urząd Miejski w Wołominie	2023	2024	331 871,00	141 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Mazowsze bez smogu - Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych w Gminie Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2023	2028	1 583 347,00	322 602,00	251 120,00	321 262,00	336 049,00	352 314,00
1.1.1.5	Szkoła przyjazna klimatowi 2.0 - podnoszenie świadomości nt. zmian klimatu	Urząd Miejski w Wołominie	2024	2027	396 500,00	0,00	97 500,00	175 500,00	123 500,00	0,00
1.1.1.6	Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania - stworzenie systemu usług społecznych świadczonych na rzecz osób starszych wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WOŁOMINIE	2024	2027	819 231,00	109 231,00	273 077,00	273 077,00	163 846,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 217 973,00	7 348 316,00	349 592,00	520 065,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie Systemu Cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2024	2025	873 979,00	524 387,00	349 592,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Szkoła przyjazna klimatowi 2.0 - podnoszenie świadomości nt. zmian klimatu	Urząd Miejski w Wołominie	2024	2027	520 065,00	0,00	0,00	520 065,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	2024	6 823 929,00	6 823 929,00	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				340 730 638,00	52 157 962,00	61 793 846,00	35 526 244,00	22 440 286,00	20 643 612,00
1.3.1	- wydatki bieżące				241 810 196,00	28 581 311,00	33 582 004,00	23 497 876,00	21 670 918,00	19 874 244,00
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	2025	9 290 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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	2026	24 300,00	3 900,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1	11 905 940,00	963 668,00	963 668,00	194 300,00	194 300,00	194 300,00	194 300,00	194 300,00	194 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00
1.a	11 136 572,00	194 300,00	194 300,00	194 300,00	194 300,00	194 300,00	194 300,00	194 300,00	194 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00
1.b	769 368,00	769 368,00	769 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	11 905 940,00	963 668,00	963 668,00	194 300,00	194 300,00	194 300,00	194 300,00	194 300,00	194 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	11 136 572,00	194 300,00	194 300,00	194 300,00	194 300,00	194 300,00	194 300,00	194 300,00	194 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	207 942 017,00
1.a	132 060 343,00
1.b	75 881 674,00
1.1	11 318 963,00
1.1.1	3 100 990,00
1.1.1.1	160 062,00
1.1.1.3	141 850,00
1.1.1.4	1 583 347,00
1.1.1.5	396 500,00
1.1.1.6	819 231,00
1.1.2	8 217 973,00
1.1.2.1	873 979,00
1.1.2.2	520 065,00
1.1.2.3	6 823 929,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	196 623 054,00
1.3.1	128 959 353,00
1.3.1.1	3 000 000,00
1.3.1.2	9 900,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.3	Dzierżawa gruntu pod plac zabaw w Cięciwie - Dzierżawa gruntu pod plac zabaw w Cięciwie	Urząd Miejski w Wołominie	2020	2026	18 200,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	2024	21 600,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	570 608,00	84 000,00	90 720,00	95 256,00	100 019,00	105 020,00
1.3.1.6	Dzierżawa gruntu zajętego pod rów odprowadzający wody opadowe z terenu miasta - odprowadzanie wody opadowej z terenu miasta	Urząd Miejski w Wołominie	2022	2038	72 750,00	4 260,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00
1.3.1.7	Obsługa geodezyjna gminy Wołomin - zapewnienie obsługi geodezyjnej gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2025	367 990,00	60 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Wołomin oraz zapobieganie bezdomności zwierząt - Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2025	4 150 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Kadra instruktorska na Pływalni - doskonalenie pływania	Ośrodek Sportu i Rekreacji "Huragan"	2017	2026	2 598 742,00	425 056,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Kadra instruktorska obiektu OSiR-u - doskonalenie zajęć sportowych	Ośrodek Sportu i Rekreacji "Huragan"	2018	2026	829 391,00	127 853,00	22 150,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Ochrona obiektu - Pływalnia - ochrona osób i mienia	Ośrodek Sportu i Rekreacji "Huragan"	2017	2025	2 267 313,00	335 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Ochrona obiektu - Stadion - ochrona osób i mienia	Ośrodek Sportu i Rekreacji "Huragan"	2017	2025	879 871,00	142 000,00	15 500,00	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	2025	1 308 901,00	579 085,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Sporządzenie operatów na potrzeby renty planistycznej - Sporządzenie operatów na potrzeby renty planistycznej	Urząd Miejski w Wołominie	2020	2026	250 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.1.15	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	2026	5 461 738,00	620 000,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00
1.3.1.16	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	2025	2 384 222,00	122 797,00	357 855,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	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	2025	10 750 602,00	1 450 091,00	2 108 111,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	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	1 402 790,00	329 993,00	30 317,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.3	9 000,00
1.3.1.4	3 000,00
1.3.1.5	475 015,00
1.3.1.6	64 460,00
1.3.1.7	145 000,00
1.3.1.8	1 100 000,00
1.3.1.9	476 056,00
1.3.1.10	150 003,00
1.3.1.11	386 000,00
1.3.1.12	157 500,00
1.3.1.13	648 085,00
1.3.1.14	30 000,00
1.3.1.15	1 840 000,00
1.3.1.16	480 652,00
1.3.1.17	3 558 202,00
1.3.1.18	360 310,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.19	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	2026	108 087,00	19 615,00	19 615,00	19 615,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Koszty użyczenia lokalu w Wołominie przy ul. Warszawskiej 8 - użyczenie lokalu w Wołominie przy ul. Warszawskiej 8	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie	2020	2025	62 012,00	15 766,00	13 139,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Koszty użyczenia lokalu w Wołominie przy ul. Sikorskiego 88 - użyczenie lokalu w Wołominie przy ul. Sikorskiego 88	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie	2020	2028	45 783,00	7 244,00	7 244,00	7 244,00	7 244,00	2 415,00
1.3.1.22	Dopłata do biletów długookresowych imiennych na przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego - Transport zbiorowy dofinansowanie do biletów długookresowych	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2025	16 724 000,00	2 810 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Koszty użyczenia lokalu w Wołominie przy ul. Legionów 31A lokal 3 - użyczenie lokalu w Wołominie przy ul. Legionów 31A lokal 3	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie	2023	2026	275 778,00	55 336,00	54 765,00	41 074,00	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	2025	1 706 000,00	338 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Konserwacja, remonty i naprawa oświetlenia ulicznego w Gminie Wołomin - Modernizacja oświetlenia - oszczędność energii	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2026	9 651 000,00	593 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.1.26	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	2029	55 691 699,00	3 174 296,00	7 892 716,00	9 489 383,00	10 436 004,00	10 942 272,00
1.3.1.27	Odbiór i zagospodarowanie odpadów z koszy ulicznych z terenu gminy Wołomin - oczyszczanie miasta	Urząd Miejski w Wołominie	2019	2025	3 969 000,00	692 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Transport zbiorowy (autobus nocny ZTM) - Zapewnienie transportu zbiorowego mieszkańcom gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2012	2025	2 104 392,00	250 716,00	229 600,00	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	2025	6 013 000,00	1 090 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Wynajem i magazynowanie iluminacji świątecznych - upiększenie miasta	Urząd Miejski w Wołominie	2019	2025	1 735 500,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Wynajem toalet przenośnych wraz z serwisem - oczyszczanie miasta	Urząd Miejski w Wołominie	2019	2025	158 000,00	20 000,00	25 000,00	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	15 000,00	0,00	0,00	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	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Oprogramowanie do składania ofert realizacji zadań publicznych WITKAC - zapewnienie informatycznego narzędzia obsługi procedur oraz składania ofert realizacji zadań publicznych	Urząd Miejski w Wołominie	2023	2026	50 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	2026	51 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Dostęp do internetu mobilnego - zapewnienie alternatywnego, mobilnego dostępu do internetu	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2026	73 100,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	2028	68 220 576,00	5 847 015,00	6 308 754,00	6 624 382,00	6 955 190,00	7 303 076,00
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	2025	1 333 000,00	178 100,00	216 900,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	10 942 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.19	58 845,00
1.3.1.20	28 905,00
1.3.1.21	31 391,00
1.3.1.22	5 810 000,00
1.3.1.23	151 175,00
1.3.1.24	788 000,00
1.3.1.25	1 793 000,00
1.3.1.26	41 934 671,00
1.3.1.27	1 492 000,00
1.3.1.29	480 316,00
1.3.1.30	2 090 000,00
1.3.1.31	800 000,00
1.3.1.33	45 000,00
1.3.1.34	45 000,00
1.3.1.35	0,00
1.3.1.36	30 000,00
1.3.1.37	13 500,00
1.3.1.38	45 000,00
1.3.1.39	33 038 417,00
1.3.1.40	395 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
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	2025	957 199,00	283 899,00	130 300,00	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	2025	1 080 000,00	600 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	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	2026	2 210 000,00	700 000,00	700 000,00	70 000,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Ochrona mienia - Ochrona budynku i mienia Urzędu	Urząd Miejski w Wołominie	2020	2026	1 290 000,00	250 000,00	290 000,00	320 000,00	0,00	0,00
1.3.1.47	System powiadamiania p.poż - monitorowanie sygnału - System powiadamiania p.poż - monitorowanie sygnału	Urząd Miejski w Wołominie	2020	2026	25 000,00	4 000,00	5 000,00	6 000,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Usługi telekomunikacyjne tel.komórkowej - Usługi telekomunikacyjne tel.komórkowej	Urząd Miejski w Wołominie	2020	2026	188 000,00	30 000,00	32 000,00	35 000,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Opłaty za usługi pocztowe - Opłaty za usługi pocztowe	Urząd Miejski w Wołominie	2020	2026	2 845 000,00	650 000,00	780 000,00	860 000,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Zakup paliwa i akcesoriów samochodowych - Zakup paliwa i akcesoriów samochodowych	Urząd Miejski w Wołominie	2020	2026	324 000,00	30 000,00	35 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.1.51	Leasing samochodów - zakup nowych samochodów w celu wymiany wyeksploatowanych pojazdów Urzędu Miejskiego i Straży Miejskiej	Urząd Miejski w Wołominie	2020	2024	241 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	Konserwacja klimatyzatorów i wentylacji mechanicznej - utrzymanie prawidłowego działania systemów informatycznych	Urząd Miejski w Wołominie	2021	2026	76 000,00	15 000,00	15 000,00	18 000,00	0,00	0,00
1.3.1.53	Utrzymanie lokali użytkowych przy ul. Mieszka I w Wołominie - Środowiskowy Dom Samopomocy - Utrzymanie lokali użytkowych przy ul. Mieszka I	Urząd Miejski w Wołominie	2021	2028	967 000,00	120 000,00	130 000,00	135 000,00	139 000,00	143 000,00
1.3.1.54	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	2026	150 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.1.55	Konserwacja systemu monitoringu - zabezpieczenie mienia i osób przebywających w Urzędzie	Urząd Miejski w Wołominie	2021	2025	96 000,00	21 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	Konserwacja systemu p.poż - bezpieczeństwo pracowników, dokumentów oraz mienia znajdującego się w Urzędzie	Urząd Miejski w Wołominie	2021	2026	41 000,00	8 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
1.3.1.58	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz segregowanych z Urzędu Miejskiego w Wołominie - utrzymanie czystości i porządku	Urząd Miejski w Wołominie	2021	2026	188 000,00	35 000,00	40 000,00	45 000,00	0,00	0,00
1.3.1.59	Dzierżawa słupów energetycznych - dzierżawa słupów energetycznych od PGE	Urząd Miejski w Wołominie	2023	2037	2 311 000,00	151 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00
1.3.1.60	Najem lokalu przy ul. Wileńskiej 88 - Najem lokalu przy ul. Wileńskiej 88 na potrzeby organizacji społecznych	Urząd Miejski w Wołominie	2022	2024	29 300,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.61	Użyczenie pomieszczeń w budynku przy ul.Legionów 31A w Wołominie - Opłaty eksploatacyjne związane z Użyczeniem pomieszczeń w budynku przy ul.Legionów 31A w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2022	2024	20 300,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.59	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.41	414 199,00
1.3.1.42	850 000,00
1.3.1.43	1 470 000,00
1.3.1.46	860 000,00
1.3.1.47	15 000,00
1.3.1.48	97 000,00
1.3.1.49	2 290 000,00
1.3.1.50	105 000,00
1.3.1.51	33 000,00
1.3.1.52	48 000,00
1.3.1.53	667 000,00
1.3.1.54	90 000,00
1.3.1.55	44 000,00
1.3.1.56	26 000,00
1.3.1.58	120 000,00
1.3.1.59	2 166 000,00
1.3.1.60	15 600,00
1.3.1.61	7 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.63	Dzierżawa słupów energetycznych PGE pod monitoring miejski - Dzierżawa słupów energetycznych PGE pod monitoring	Urząd Miejski w Wołominie	2023	2037	514 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
1.3.1.64	Świadczenie usług telekomunikacyjnych - internet w lokalu przy Al. Armii Krajowej 34 - dostęp do internetu w lokalu przy Al. Armii Krajowej 34	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WOŁOMINIE	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.65	Świadczenie usług telekomunikacyjnych - telefonia komórkowa na potrzeby OPS Wołomin - telefonia komórkowa na potrzeby OPS Wołomin	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WOŁOMINIE	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.66	Świadczenie usług telekomunikacyjnych - telefonia stacjonarna w lokalu przy Al. Armii Krajowej 34 - telefonia stacjonarna w lokalu przy Al. Armii Krajowej 34	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WOŁOMINIE	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.67	Świadczenie usług telekomunikacyjnych - telefonia komórkowa - Klub Integracji Społecznej w Wołominie działającego w strukturach OPS wołomin - telefonia komórkowa na potrzeby Klub Integracji Społecznej w Wołominie	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WOŁOMINIE	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.68	Świadczenie usług telekomunikacyjnych - internet domowy z usługą TV i telefon domowy w lokalu Dziennego Domu Senior+ przy ul. Legionów 31A - internet domowy z usługą TV i telefon domowy w lokalu Dziennego Domu Senior+ przy ul. Legionów 31A	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WOŁOMINIE	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.69	Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nałkowskiej w Wołominie - program "Blisko ludzi, smaków i kultury" - wkład własny - wkład własny w programie "Blisko ludzi, smaków i kultury"	Urząd Miejski w Wołominie	2023	2024	16 805,00	7 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.70	Virtual WOF - moduł e - środowisko - budowa, wdrożenie i utrzymanie systemu pomiaru jakości powietrza w Gminie Wołomin w ramach komponentu e - środowisko - budowa, wdrożenie i utrzymanie systemu pomiaru jakości powietrza w Gminie Wołomin w ramach komponentu e - środowisko	Urząd Miejski w Wołominie	2022	2026	53 140,00	10 628,00	10 628,00	10 628,00	0,00	0,00
1.3.1.71	Polityka Ochrony Drzew - Ochrona drzew	Urząd Miejski w Wołominie	2023	2024	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.72	Aktualizacja Gminnego Programu Rewitalizacji Wołomin 2023 z perspektywą do 2030 - Aktualizacja Gminnego Programu Rewitalizacji	Urząd Miejski w Wołominie	2023	2024	90 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.73	Utrzymanie oprogramowania do elektronicznej rekrutacji szkół i przedszkoli zakupionego w ramach Cyfrowej Gminy - utrzymanie ciągłości dostępu do funkcjonalności oprogramowania	Urząd Miejski w Wołominie	2024	2025	70 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.75	Inspektor nadzoru elektroenergetycznego - nadzór elektroenergetyczny	Urząd Miejski w Wołominie	2024	2026	170 000,00	45 000,00	60 000,00	65 000,00	0,00	0,00
1.3.1.76	Świadczenie usług polegających na zarządzaniu parkingami na terenie Gminy Wołomin - zarządzanie parkingami	Urząd Miejski w Wołominie	2024	2026	120 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.1.77	Obsługa systemu Wirtualnej Karty Mieszkańca - ciągłość funkcjonowania informatycznego systemu obsługi Wirtualnej Karty Mieszkańca	Urząd Miejski w Wołominie	2024	2026	250 000,00	140 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
1.3.1.78	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wołominie - działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	Urząd Miejski w Wołominie	2024	2028	6 162 580,00	1 425 936,00	1 184 161,00	1 184 161,00	1 184 161,00	1 184 161,00
1.3.1.79	Świadczenie Usług telekomunikacyjnych - Usługi telekomunikacyjne dla OPS	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WOŁOMINIE	2024	2026	39 999,00	13 333,00	13 333,00	13 333,00	0,00	0,00
1.3.1.80	Opracowanie dokumentu "Wołomin przyszłości - strategia zrównoważonego rozwoju gminy do 2035 roku" - Opracowanie strategii zrównoważonego rozwoju Gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2024	2025	58 425,00	0,00	58 425,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1.3.1.63	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.63	490 000,00
1.3.1.64	0,00
1.3.1.65	0,00
1.3.1.66	0,00
1.3.1.67	0,00
1.3.1.68	0,00
1.3.1.69	7 910,00
1.3.1.70	31 884,00
1.3.1.71	52 000,00
1.3.1.72	20 000,00
1.3.1.73	70 000,00
1.3.1.75	170 000,00
1.3.1.76	120 000,00
1.3.1.77	250 000,00
1.3.1.78	6 162 580,00
1.3.1.79	39 999,00
1.3.1.80	58 425,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.82	Remont ul. Kościuszki w Wołominie na odcinku od ul. Lipińskiej do ul. 1 Maja z wyłączeniem skrzyżowania z ul. Traugutta - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2024	2025	770 500,00	770 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.84	Świadczenie usług pocztowych na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie - Świadczenie usług pocztowych	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WOŁOMINIE	2024	2026	360 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
1.3.1.85	Konserwacja dróg gruntowych na terenie Gminy Wołomin - Konserwacja dróg gruntowych na terenie Gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2024	2027	4 970 000,00	1 070 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
1.3.1.86	Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na lata 2025-2027 - Działania Gminy związane z realizacją ustaw o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz przeciwdziałaniu narkomanii	Urząd Miejski w Wołominie	2024	2027	4 065 000,00	0,00	1 355 000,00	1 355 000,00	1 355 000,00	0,00
1.3.1.87	Opracowanie wniosków i studiów wykonalności projektów FEM i KPO - Opracowanie wniosków i studiów	WOŁOMIN	2024	2025	39 853,00	31 882,00	7 971,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				98 920 442,00	23 576 651,00	28 211 842,00	12 028 368,00	769 368,00	769 368,00
1.3.2.1	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia - Poprawa infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2011	2025	2 802 495,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przedszkole Nr 5 - wioska dzieci z Bullerbyn w ogrodzie kota w butach - Przedszkole Nr 5 - wioska dzieci z Bullerbyn	Urząd Miejski w Wołominie	2022	2024	215 305,00	51 000,00	0,00	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	2024	125 000,00	95 000,00	0,00	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	2024	135 000,00	59 000,00	0,00	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	2024	148 500,00	90 000,00	0,00	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	2024	2 891 932,00	2 678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa Skateparku w Wołominie - Budowa skateparku w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2023	2024	3 354 400,00	1 184 400,00	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	2024	2 538 101,00	170 000,00	0,00	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	2025	74 380,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w obszarze Gminnego Planu Rewitalizacji Gminy Wołomin - Rewitalizacja przestrzeni miejskiej	Urząd Miejski w Wołominie	2022	2024	1 633 741,00	600 000,00	0,00	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	2025	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Szkoła Podstawowa Nr 2- modernizacja łazienek - modernizacja łazienek w Szkole Podstawowa Nr 2 w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2022	2024	369 225,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa ul. Polnej w Wołominie na odcinku od ul. Przyjacielskiej do ul. Legionów - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2021	2025	2 657 441,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1.3.1.82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	769 368,00	769 368,00	769 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.82	770 500,00
1.3.1.84	360 000,00
1.3.1.85	4 970 000,00
1.3.1.86	4 065 000,00
1.3.1.87	39 853,00
1.3.2	67 663 701,00
1.3.2.1	200 000,00
1.3.2.2	51 000,00
1.3.2.4	95 000,00
1.3.2.5	59 000,00
1.3.2.6	90 000,00
1.3.2.7	2 678 000,00
1.3.2.8	1 184 400,00
1.3.2.10	170 000,00
1.3.2.12	67 000,00
1.3.2.15	600 000,00
1.3.2.19	300 000,00
1.3.2.20	170 000,00
1.3.2.21	2 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.23	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	2024	9 955 363,00	4 450 124,00	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	2020	2031	8 596 380,00	769 368,00	769 368,00	769 368,00	769 368,00	769 368,00
1.3.2.29	Przebudowa ul. Powstańców w Wołominie - Przebudowa ul. Powstańców w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2020	2025	150 418,00	18 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	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	3 498 771,00	1 729 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Rozbudowa drogi gminnej ul. Granicznej na odcinku od ul. Marszałkowskiej do ul. Aleja Niepodległości w Wołominie - Rozbudowa drogi gminnej ul. Granicznej	Urząd Miejski w Wołominie	2022	2025	295 500,00	0,00	246 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa ul. Krótkiej w Duczkach - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2023	2025	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wołominie - projekt "Biblioteka Sąsiedzka" - wkład własny	Urząd Miejski w Wołominie	2022	2025	4 104 609,00	1 844 050,00	1 795 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa łącznika od ul. Brzozowej w Wołominie-projekt - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2023	2024	351 500,00	313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Virtual WOF - moduł e - środowisko - budowa, wdrożenie i utrzymanie systemu pomiaru jakości powietrza w Gminie Wołomin w ramach komponentu e - środowisko - budowa, wdrożenie i utrzymanie systemu pomiaru jakości powietrza w Gminie Wołomin w ramach komponentu e - środowisko	Urząd Miejski w Wołominie	2022	2024	255 717,00	34 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Przebudowa ul. Poniatowskiego w Wołominie na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Partyzantów - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2022	2024	130 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 na odcinku na terenie gmin: Kobyłka, Wołomin - odcinek km 26+634 do km. 31+970 - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2023	2026	1 573 000,00	0,00	0,00	1 573 000,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Budowa drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od m. Czarna na terenie gminy Wołomin do skrzyżowania z drogą krajową nr 2 w rejonie m. Nowy Konik gmina Halinów - Budowa drogi wojewódzkiej nr 635	Urząd Miejski w Wołominie	2023	2025	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 635 w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów na odcinku od km 9+247 (skrzyżowanie z ul. Radzywińska) do km 10+828 (skrzyżowanie z ul. Nowa Wieś) na terenie gminy Wołomin - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 635	Urząd Miejski w Wołominie	2023	2025	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Nabycie działek 39/1 i 39/2 obręb Ossów-04 położonych w Ossowie przy ul. Gen. Tadeusza Jordana-Rozwadowskiego - Nabycie nieruchomości w Ossowie	Urząd Miejski w Wołominie	2023	2024	288 245,00	188 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Piastowskiej w Zagościńcu - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2023	2025	398 000,00	0,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Budowa ul. Orwida w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2023	2025	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Wykonanie projektu chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Podmiejskiej w Zagościńcu - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2023	2025	167 981,00	0,00	106 100,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	769 368,00	769 368,00	769 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.23	4 450 124,00
1.3.2.28	6 154 944,00
1.3.2.29	68 500,00
1.3.2.30	1 729 071,00
1.3.2.31	246 500,00
1.3.2.32	100 000,00
1.3.2.33	3 639 800,00
1.3.2.36	313 000,00
1.3.2.37	34 317,00
1.3.2.38	60 000,00
1.3.2.41	1 573 000,00
1.3.2.42	100 000,00
1.3.2.43	200 000,00
1.3.2.44	188 245,00
1.3.2.45	238 000,00
1.3.2.46	59 000,00
1.3.2.47	106 100,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.48	Wykonanie projektu chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Łukasiewicza w Wołominie na odcinku od ul. Geodetów do granicy wsi Zagościniec - ul. Podmiejskiej - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2023	2025	275 000,00	0,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie OSiR "Huragan" w Wołominie - Budowa instalacji fotowoltaicznej	Urząd Miejski w Wołominie	2023	2024	308 500,00	158 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Otwarta pracownia przyrodniczo - turystyczna "Zielona Ostoja" oraz altana programowa - Hufiec ZHP Wołomin - pracownia przyrodniczo - turystyczna	Urząd Miejski w Wołominie	2023	2025	580 100,00	255 100,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Odnowa tkanki mieszkaniowej na obszarze rewitalizacji Gminy Wołomin - Odnowa tkanki mieszkaniowej	Urząd Miejski w Wołominie	2023	2025	174 000,00	74 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Przebudowa istniejącej linii oświetlenia ulicznego zlokalizowanej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 634 i drogi wojewódzkiej nr 635 w Wołominie (skrzyżowanie ul. Szosa Jadowska i Al. Niepodległości w Wołominie) w ramach zadania pn. Rozbudowa dr. woj. nr 634 na odc. km 32+638,92-32+891,95 oraz dr. woj. nr 635 na odc. w km 12+152,92 -12+284,00 na terenie miasta Wołomin - Przebudowa istniejącej linii oświetlenia ulicznego	Urząd Miejski w Wołominie	2023	2025	209 850,00	0,00	209 850,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej ul. Sosnowej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2024	2025	180 000,00	10 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej ul. Przyjacielskiej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2024	2025	260 000,00	10 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Budowa ul. Nałkowskiego w Wołominie i Kobyłce - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin i Kobyłki	Urząd Miejski w Wołominie	2024	2025	5 200 000,00	1 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Budowa ul. Duczkowskiej od ul. Ciasnej w Wołominie wraz z sięgaczem - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2024	2025	4 510 000,00	1 010 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Budowa drogi gminnej ul. Oleńki w Wołominie na odcinku od ul. Lipińskiej do ul. 1 Maja - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2024	2025	1 970 000,00	970 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowej w Wołominie na odcinku od ul. Powstańców do ulicy Legionów - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2023	2026	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Budowa ul. Rzeszowskiej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2023	2024	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Remont ul. Kościuszki w Wołominie na odcinku od ul. Lipińskiej do ul. 1 Maja z wyłączeniem skrzyżowania z ul. Traugutta - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Budowa nowej siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie przy ul. Wileńskiej 23 w Wołominie - Budowa Ośrodka Pomocy Społecznej	Urząd Miejski w Wołominie	2024	2026	12 250 000,00	50 000,00	7 014 000,00	5 186 000,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Budowa odwodnienia ulic – studnie chłonne - Odwodnienie ulic	Urząd Miejski w Wołominie	2023	2024	121 300,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Budowa przedszkola przy ul. Wiejskiej w Wołominie - wzrost poziomu upowszechniania usług w zakresie edukacji przedszkolnej oraz podniesienie jej jakości	Urząd Miejski w Wołominie	2023	2024	5 460 000,00	2 688 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.48	266 000,00
1.3.2.49	158 500,00
1.3.2.50	555 100,00
1.3.2.51	174 000,00
1.3.2.52	209 850,00
1.3.2.54	180 000,00
1.3.2.55	260 000,00
1.3.2.56	5 200 000,00
1.3.2.57	4 510 000,00
1.3.2.58	1 970 000,00
1.3.2.59	3 000 000,00
1.3.2.60	22 000,00
1.3.2.61	0,00
1.3.2.62	12 250 000,00
1.3.2.63	112 000,00
1.3.2.64	2 688 168,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.65	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	2024	5 913 606,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	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	2024	2 621 500,00	252 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Przebudowa bieżni okrężnej na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji "Huragan" w Wołominie -	Urząd Miejski w Wołominie	2023	2024	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Budowa ul. Jesiennej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2024	2025	1 908 000,00	1 408 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej budowy ul. Majdańskiej w Duczkach - I odcinek (od Szosy Jadowskiej do końca asfaltu) - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2024	2025	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Budowa ul. Parkowej w Wołominie (odc. od ul. Lwowskiej do ul. Krakowskiej) - Poprawa infrastruktury dogowej	Urząd Miejski w Wołominie	2024	2025	44 120,00	44 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Wykonanie dokumentacji projektowej przedłużenia ulicy Kleeberga w Wołominie w kierunku ul. Nowa Wieś oraz sięgacza od ul. Letniej w Wołominie - Poprawa infrastruktury dogowej	Urząd Miejski w Wołominie	2024	2025	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Termomodernizacja dudyńki Szkoły Podstawowej w Duczkach wraz z przebudową pomieszczeń - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Duczkach	Urząd Miejski w Wołominie	2024	2025	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Rozbudowa i przebudowa budynku przy ul. Fieldorfa 22 na potrzeby utworzenia żłobka publicznego - utworzenia żłobka publicznego	Urząd Miejski w Wołominie	2024	2025	228 500,00	68 500,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Aktualizacja dokumentacji projektowo – kosztorysowej ul. Gryczanej w Wołominie na odcinku od ul. Legionów do ul. Szarej - Aktualizacja dokumentacji projektowo – kosztorysowej ul. Gryczanej w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2024	2025	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Rozbudowa ul. Legionów od skrzyżowania z ul. 1 Maja do skrzyżowania z ul. Partyzantów w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2024	2025	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Opracowanie dokumentacji projektowej "Zagospodarowanie Placu 3 Maja w Wołominie na podstawie koncepcji konkursowej" - Opracowanie dokumentacji projektowej	Urząd Miejski w Wołominie	2024	2025	500 000,00	75 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Wzmocnienie efektywności energetycznej poprzez wykonanie termomodernizacji budynku Miejskiego Domu Kultury w Wołominie - Wzmocnienie efektywności energetycznej MDK	Urząd Miejski w Wołominie	2024	2025	115 000,00	10 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Budowa ul. Widnej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2024	2027	2 003 745,00	3 745,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.79	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku Muzeum Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie - Tworzenie, ulepszenie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury	Urząd Miejski w Wołominie	2024	2025	110 000,00	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	Dostępna przestrzeń publiczna - dostosowanie klatki schodowej i oznakowania w Urzędzie	Urząd Miejski w Wołominie	2024	2025	452 217,00	41 943,00	410 274,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.65	36 000,00
1.3.2.66	252 500,00
1.3.2.67	10 000,00
1.3.2.68	1 908 000,00
1.3.2.69	260 000,00
1.3.2.70	44 120,00
1.3.2.71	100 000,00
1.3.2.72	3 000,00
1.3.2.73	228 500,00
1.3.2.74	160 000,00
1.3.2.75	2 500 000,00
1.3.2.76	500 000,00
1.3.2.77	115 000,00
1.3.2.78	2 003 745,00
1.3.2.79	110 000,00
1.3.2.80	452 217,00

Załącznik Nr 1

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2024-2041 dokonano zmian wg stanu na dzień 28 listopada 2024 r., uaktualniono plan dochodów i wydatków:

- plan dochodów wynosi 324 361 670,47 zł, w tym: dochody bieżące – 308 282 737,47 zł, dochody majątkowe – 16 078 933,00 zł,
- plan wydatków wynosi 356 907 372,00 zł, w tym: wydatki bieżące – 320 049 026,00 zł, wydatki majątkowe – 36 858 346,00 zł
- deficyt wynosi – 32 545 701,53 zł
- przychody wynoszą 42 835 287,53 zł, w tym wolne środki – 1 263 767,53 zł.

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

W wydatkach majątkowych wprowadzono zmianę limitów w przedsięwzięciach wg wniosku Wydziału Inwestycji Nr WI.0632.19.2024 z dnia 15 listopada 2024 r., w tym:

- „*Budowa ul. Krótkiej w Duczkach*”.

limity:

2024 rok – 100 000 zł

2025 rok - 100 000 zł

limity po zmianach:

2024 rok – 0 zł

2025 rok – 100 000 zł

- „*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. 004 Mostówka w miejscowości Mostówka*”

limity:

2024 rok – 1 753 071 zł

limity po zmianach:

2024 rok – 1 729 071 zł

- „*Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Piastowskiej w Zagościńcu*”.

limity:

2024 rok – 238 000 zł

2025 rok - 238 000 zł

limity po zmianach:

2024 rok – 0 zł

2025 rok – 238 000 zł

- „*Otwarta pracownia przyrodniczo – turystyczna „Zielona Ostoja” oraz altana programowa – Hufiec ZHP Wołomin*”

limity:

2024 rok – 375 000 zł

2025 rok - 300 000 zł

limity po zmianach:

2024 rok – 255 100 zł
2025 rok – 300 000 zł

- „Budowa odwodnienia ulic – studnie chłonne”

limity:

2024 rok – 100 000 zł

limity po zmianach:

2024 rok – 112 000 zł

- „Budowa ul. Orwida w Wołominie”.

limity:

2024 rok – 59 000 zł

2025 rok - 59 000 zł

limity po zmianach:

2024 rok – 0 zł

2025 rok – 59 000 zł

- „Wykonanie projektu chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Podmiejskiej w Zagościńcu”.

limity:

2024 rok – 106 100 zł

2025 rok - 106 100 zł

limity po zmianach:

2024 rok – 0 zł

2025 rok – 106 100 zł

- „Wykonanie projektu chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Łukasiewicza w Wołominie na odcinku od ul. Geodetów do granicy wsi Zagościńiec – ul. Podmiejskiej”.

limity:

2024 rok – 266 000 zł

2025 rok - 266 000 zł

limity po zmianach:

2024 rok – 0 zł

2025 rok – 266 000 zł

- „Rozbudowa drogi gminnej ul. Granicznej na odcinku od ul. Marszałkowskiej do ul. Aleja Niepodległości w Wołominie”.

limity:

2024 rok – 246 500 zł

2025 rok - 246 500 zł

limity po zmianach:

2024 rok – 0 zł

2025 rok – 246 500 zł

- „Budowa ul. Mickiewicza (od ul. 1 Maja do ul. Moniuszki)”.

limity:

2024 rok – 67 000 zł

2025 rok - 67 000 zł

limity po zmianach:

2024 rok – 0 zł

2025 rok – 67 000 zł

- „Przebudowa ul. Powstańców w Wołominie”

limity:

2024 rok – 20 000 zł
2025 rok - 0 zł
limity po zmianach:
2024 rok – 18 500 zł
2025 rok – 50 000 zł

- „Budowa ul. Jesiennej w Wołominie”.

limity:
2024 rok – 1 370 000 zł
2025 rok – 500 000 zł
limity po zmianach:
2024 rok – 1 408 000 zł
2025 rok - 500 000 zł

- „Budowa łącznika od ul. Brzozowej w Wołominie”

limity:
2024 rok – 310 000 zł
limity po zmianach:
2024 rok – 313 000 zł

- „Odnowa tkanki mieszkaniowej na obszarze rewitalizacji Gminy Wołomin”.

limity:
2024 rok – 100 000 zł
2025 rok - 100 000 zł
limity po zmianach:
2024 rok – 74 000 zł
2025 rok – 100 000 zł

- „Rozbudowa i przebudowa budynku przy ul. Fieldorfa 22 na potrzeby utworzenia żłobka publicznego”

limity:
2024 rok – 112 000 zł
2025 rok – 160 000 zł
limity po zmianach:
2024 rok – 68 500 zł
2025 rok – 160 000 zł

W wydatkach majątkowych wprowadzono nowe przedsięwzięcie i limity wg wniosku Wydziału Inwestycji Nr WI.0632.19.2024 z dnia 15 listopada 2024 r., w tym:

- „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budynku Muzeum Zofii i Wacława Natkowskich w Wołominie”. WI wnioskuje o zabezpieczenie środków na 2025 r. w celu zawarcia z wykonawcą projektu aneksu terminowego. Zmiana terminu wynika z długotrwałych procedur związanych z uzgodnieniem dokumentacji u konserwatora zabytków.

limity:
2024 rok – 60 000 zł
2025 rok – 50 000 zł

W wydatkach majątkowych wprowadzono zmiany limitów w przedsięwzięciu „Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej w Wołominie – projekt „Biblioteka Sąsiedzka” – wkład własny” wg wniosku Wydziału Organizacji Urzędu.

limity:

2024 rok – 1 514 050 zł
2025 rok – 1 795 750 zł
limity po zmianach:
2024 rok – 1 844 050 zł
2025 rok – 1 795 750 zł

W wydatkach majątkowych wprowadzono nowe przedsięwzięcie „*Dostępna przestrzeń publiczna*” i limity wg wniosku Wydziału Administracji Nr WA.3026.2.2024:23 z dnia 31 października 2024 r.
limity:
2024 rok – 41 943 zł
2025 rok – 410 274 zł

W wydatkach bieżących wprowadzono nowe przedsięwzięcie „*Opracowanie wniosków i studiów wykonalności projektów FEM i KPO*” i limity:
limity:
2024 rok – 31 882 zł
2025 rok - 7 971 zł

W wydatkach bieżących wprowadzono zmiany limitów w przedsięwzięciu „*Zapewnienie kompleksowej opieki nad osobami bezdomnymi*” wg wniosku Wydziału Polityki Społecznej Nr WPS.3026.54.2024 z dnia 23 października 2024 r.
limity:
2024 rok – 281 572 zł
2025 rok – 130 300 zł
limity po zmianach:
2024 rok – 283 899 zł
2025 rok – 130 300 zł

W wydatkach bieżących wprowadzono zmianę limitów w przedsięwzięciu „*Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wołominie*” wg wniosku Wydziału Polityki Społecznej Nr WPS.3026.61.2024 z dnia 20 listopada 2024 r
limity:
2024 rok – 1 426 877 zł
2025 rok – 1 184 161 zł
2026 rok – 1 184 161 zł
2027 rok – 1 184 161 zł
2028 rok - 1 184 161 zł
limity po zmianach:
2024 rok – 1 425 936 zł
2025 rok – 1 184 161 zł
2026 rok – 1 184 161 zł
2027 rok – 1 184 161 zł
2028 rok - 1 184 161 zł

W wydatkach bieżących wprowadzono zmiany limitów w przedsięwzięciu „*Obsługa geodezyjna Gminy Wołomin*” wg wniosku Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Nr WGGN.3026.28.2024 z dnia 19 listopada 2024 r.
limity:
2024 rok – 85 000 zł
2025 rok – 85 000 zł
limity po zmianach:
2024 rok – 60 000 zł

2025 rok – 85 000 zł

W wydatkach bieżących wprowadzono zmianę limitów w przedsięwzięciach wg wniosku Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie Nr DFK.311.106.2024 z dnia 15 listopada 2024 r.

- „Świadczenie usług gastronomicznych na rzecz klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie”

limity:

2024 rok – 219 439 zł

2025 rok – 357 855 zł

limity po zmianach:

2024 rok – 122 797 zł

2025 rok – 357 855 zł

- „Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w miejscu ich zamieszkania w Wołominie”

limity:

2024 rok – 1 658 940 zł

2025 rok – 2 108 111 zł

limity po zmianach:

2024 rok – 1 450 091 zł

2025 rok – 2 108 111 zł

W wydatkach bieżących wprowadzono zmianę limitów w przedsięwzięciach wg wniosku Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie Nr OSiR/445/2024 z dnia 15 listopada 2024 r., w tym:

„Kadra instruktorska na Pływalni”

limity:

2024 rok – 487 556 zł

2025 rok - 51 000 zł

limity po zmianach:

2024 rok – 425 056 zł

2025 rok - 51 000 zł

„Kadra ratownicza Pływalni OSiR”

limity:

2024 rok – 651 085 zł

2025 rok - 69 000 zł

limity po zmianach:

2024 rok – 579 085 zł

2025 rok - 69 000 zł

„Kadra instruktorska obiektu OSiR”

limity:

2024 rok – 150 853 zł

2025 rok – 22 150 zł

limity po zmianach:

2024 rok – 127 853 zł

2025 rok - 22 150 zł

„Ochrona obiektu – Pływalnia”

limity:

2024 rok – 365 000 zł
2025 rok – 51 000 zł
limity po zmianach:
2024 rok – 335 000 zł
2025 rok - 51 000 zł

W wydatkach bieżących wprowadzono zmianę limitów w przedsięwzięciach wg wniosku Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr WGK.3026.49.2024 z dnia 04 listopada 2024 r., w tym:

- „*Gminna Komunikacja Publiczna – zakup usług transportowych w Gminie Wołomin*”

limity:

2024 rok – 3 050 000 zł
2025 rok – 7 748 000 zł
2026 rok – 9 310 000 zł
2027 rok – 10 240 000 zł
2028 rok – 10 733 000 zł

limity po zmianach:

2024 rok – 3 174 296 zł
2025 rok – 7 892 716 zł
2026 rok – 9 489 383 zł
2027 rok – 10 436 004 zł
2028 rok – 10 942 272 zł

- „*Doplata do biletów długookresowych imiennych na przejazdy środkami transportu zbiorowego*”

limity:

2024 rok – 2 700 000 zł
2025 rok – 3 000 000 zł

Limity po zmianach:

2024 rok – 2 810 000 zł
2025 rok – 3 000 000 zł

- „*Dzierżawa słupów energetycznych*”

limity:

2024 rok – 145 000 zł
2025 rok – 145 000 zł
2026 rok – 145 000 zł
2027 rok – 145 000 zł
2028 rok – 145 000 zł
2029 rok – 145 000 zł
2030 rok – 145 000 zł
2031 rok – 145 000 zł
2032 rok – 145 000 zł
2033 rok – 145 000 zł
2034 rok – 145 000 zł
2035 rok – 145 000 zł
2036 rok – 145 000 zł
2037 rok – 145 000 zł

limity po zmianach:

2024 rok – 151 000 zł
2025 rok – 155 000 zł
2026 rok – 155 000 zł
2027 rok – 155 000 zł

2028 rok – 155 000 zł
2029 rok – 155 000 zł
2030 rok – 155 000 zł
2031 rok – 155 000 zł
2032 rok – 155 000 zł
2033 rok – 155 000 zł
2034 rok – 155 000 zł
2035 rok – 155 000 zł
2036 rok – 155 000 zł
2037 rok – 155 000 zł

- „*Ochrona obiektu – Park im. Zofii i Wacława Nałkowskich*”

limity:

2024 rok – 400 000 zł
2025 rok – 450 000 zł

limity po zmianach:

2024 rok – 338 000 zł
2025 rok – 450 000 zł

- „*Odbiór i zagospodarowanie odpadów z koszy ulicznych z terenu gminy Wołomin*”

limity:

2024 rok – 700 000 zł
2025 rok – 800 000 zł

limity po zmianach:

2024 rok – 692 000 zł
2025 rok – 800 000 zł

- „*Konserwacja, remonty i naprawa oświetlenia ulicznego w Gminie Wołomin*”

limity:

2024 rok – 600 000 zł
2025 rok – 600 000 zł
2026 rok – 600 000 zł

limity po zmianach:

2024 rok – 593 000 zł
2025 rok – 600 000 zł
2026 rok – 600 000 zł

- „*Inspektor nadzoru elektroenergetycznego*”

limity:

2024 rok – 50 000 zł
2025 rok – 60 000 zł
2026 rok – 65 000 zł

limity po zmianach:

2024 rok – 45 000 zł
2025 rok – 60 000 zł
2026 rok – 65 000 zł

W wydatkach bieżących wprowadzono nowe przedsięwzięcie i limity wg wniosku Wydziału Polityki Społecznej z dnia 21 listopada 2024 r.

„*Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na lata 2025 – 2027*”

limity:

2025 rok – 1 355 000 zł

2026 rok – 1 355 000 zł

2027 rok – 1 355 000 zł