

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Wołominie
z dnia 30 czerwca 2020 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Wołomin
na lata 2020 - 2034

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 2019 r., poz. 869 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§1

W uchwale Nr XVI-188/2019 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Wołomin na lata 2020-2034 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Wołomin na lata 2020 - 2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020 - 2034 ” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do uchwały;
- 2) załącznik nr 2 „Wykaz wieloletnich przedsięwzięć gminy Wołomin” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do uchwały.

§2

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Wołomina.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Wołominie
Marek Górski

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr
z dnia 2020-06-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								w tym:	
			z tego:						Dochody majątkowe ^x	z tego:		
			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⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	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	
2020	286 186 657,00	271 832 036,00	70 591 562,00	1 800 000,00	56 803 019,00	85 790 617,00	56 846 838,00	22 600 000,00	14 354 621,00	8 500 000,00	5 704 621,00	
2021	270 906 060,00	266 756 060,00	71 428 337,00	2 358 968,00	55 375 689,00	85 659 943,00	51 933 123,00	23 534 000,00	4 150 000,00	0,00	4 000 000,00	
2022	273 665 260,00	273 515 260,00	73 785 472,00	2 436 814,00	56 760 081,00	86 882 728,00	53 650 165,00	24 725 409,00	150 000,00	0,00	0,00	
2023	280 460 475,00	280 310 475,00	76 072 822,00	2 512 355,00	58 179 083,00	86 882 728,00	56 663 487,00	24 725 409,00	150 000,00	0,00	0,00	
2024	286 361 163,00	286 211 163,00	77 355 007,00	2 587 726,00	59 633 560,00	88 554 796,00	58 080 074,00	25 343 544,00	150 000,00	0,00	0,00	
2025	293 446 156,00	293 296 156,00	79 705 657,00	2 665 358,00	61 124 399,00	90 268 666,00	59 532 076,00	25 977 133,00	150 000,00	0,00	0,00	
2026	293 446 156,00	293 296 156,00	79 705 657,00	2 665 358,00	61 124 399,00	90 268 666,00	59 532 076,00	25 977 133,00	150 000,00	0,00	0,00	
2027	294 446 156,00	294 296 156,00	80 705 657,00	2 665 358,00	61 124 399,00	90 268 666,00	59 532 076,00	25 977 133,00	150 000,00	0,00	0,00	
2028	294 446 156,00	294 296 156,00	80 705 657,00	2 665 358,00	61 124 399,00	90 268 666,00	59 532 076,00	25 977 133,00	150 000,00	0,00	0,00	
2029	294 446 156,00	294 296 156,00	80 705 657,00	2 665 358,00	61 124 399,00	90 268 666,00	59 532 076,00	25 977 133,00	150 000,00	0,00	0,00	
2030	295 446 156,00	295 296 156,00	80 705 657,00	2 665 358,00	61 124 399,00	90 268 666,00	59 532 076,00	25 977 133,00	150 000,00	0,00	0,00	
2031	295 446 156,00	295 296 156,00	80 705 657,00	2 665 358,00	61 124 399,00	90 268 666,00	59 532 076,00	25 977 133,00	150 000,00	0,00	0,00	
2032	298 446 156,00	298 296 156,00	80 705 657,00	2 665 358,00	61 124 399,00	90 268 666,00	59 532 076,00	25 977 133,00	150 000,00	0,00	0,00	
2033	296 446 156,00	296 296 156,00	80 705 657,00	2 665 358,00	61 124 399,00	90 268 666,00	59 532 076,00	25 977 133,00	150 000,00	0,00	0,00	
2034	296 517 242,00	296 367 242,00	78 810 410,00	2 665 358,00	61 124 399,00	90 268 666,00	59 532 076,00	25 977 133,00	150 000,00	0,00	0,00	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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				
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	286 805 184,00	261 430 098,00	78 205 188,00	525 000,00	525 000,00	3 275 000,00	0,00	0,00	25 375 086,00	25 374 586,00	710 127,00	
2021	258 906 060,00	245 685 560,00	75 556 689,00	700 000,00	700 000,00	3 310 219,00	0,00	3 310 219,00	13 220 500,00	10 379 480,00	0,00	
2022	259 665 260,00	256 253 520,00	78 390 065,00	700 000,00	700 000,00	3 263 108,00	0,00	3 263 108,00	3 411 740,00	3 000 000,00	0,00	
2023	269 460 475,00	264 698 389,00	81 329 692,00	700 000,00	700 000,00	2 763 108,00	0,00	2 763 108,00	4 762 086,00	4 762 086,00	0,00	
2024	277 361 163,00	272 294 677,00	84 379 555,00	700 000,00	700 000,00	2 343 108,00	0,00	2 343 108,00	5 066 486,00	5 066 486,00	0,00	
2025	284 446 156,00	279 379 670,00	87 543 788,00	700 000,00	700 000,00	1 943 108,00	0,00	1 943 108,00	5 066 486,00	5 066 486,00	0,00	
2026	284 446 156,00	279 780 535,00	87 543 788,00	700 000,00	700 000,00	1 543 108,00	0,00	1 543 108,00	4 665 621,00	4 665 621,00	0,00	
2027	287 446 156,00	277 480 535,00	87 543 788,00	700 000,00	700 000,00	1 243 108,00	0,00	1 243 108,00	9 965 621,00	9 965 621,00	0,00	
2028	287 446 156,00	277 280 535,00	87 543 788,00	700 000,00	700 000,00	1 043 108,00	0,00	1 043 108,00	10 165 621,00	10 165 621,00	0,00	
2029	287 446 156,00	277 120 535,00	87 543 788,00	700 000,00	700 000,00	863 108,00	0,00	863 108,00	10 325 621,00	10 325 621,00	0,00	
2030	288 446 156,00	277 000 535,00	87 543 788,00	700 000,00	700 000,00	703 108,00	0,00	703 108,00	11 445 621,00	11 445 621,00	0,00	
2031	287 446 156,00	276 370 535,00	87 543 788,00	700 000,00	700 000,00	543 108,00	0,00	543 108,00	11 075 621,00	0,00	0,00	
2032	290 446 156,00	276 760 535,00	87 543 788,00	700 000,00	700 000,00	383 108,00	0,00	383 108,00	13 685 621,00	0,00	0,00	
2033	288 446 156,00	274 680 535,00	87 543 788,00	0,00	0,00	223 108,00	0,00	223 108,00	13 765 621,00	0,00	0,00	
2034	288 398 715,00	274 629 228,00	87 543 788,00	0,00	0,00	71 554,00	0,00	71 554,00	13 769 487,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					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	
2020	-618 527,00	0,00	8 618 527,00	8 618 527,00	618 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	8 118 527,00	8 118 527,00	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:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			w tym:			
							kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	8 118 527,00	8 118 527,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu							
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	5.2	6	6.1
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 118 527,00	0,00	10 401 938,00	10 401 938,00			
2021	x	x	x	x	0,00	112 118 527,00	0,00	21 070 500,00	21 070 500,00			
2022	x	x	x	x	0,00	98 118 527,00	0,00	17 261 740,00	17 261 740,00			
2023	x	x	x	x	0,00	87 118 527,00	0,00	15 612 086,00	15 612 086,00			
2024	x	x	x	x	0,00	78 118 527,00	0,00	13 916 486,00	13 916 486,00			
2025	x	x	x	x	0,00	69 118 527,00	0,00	13 916 486,00	13 916 486,00			
2026	x	x	x	x	0,00	60 118 527,00	0,00	13 515 621,00	13 515 621,00			
2027	x	x	x	x	0,00	53 118 527,00	0,00	16 815 621,00	16 815 621,00			
2028	x	x	x	x	0,00	46 118 527,00	0,00	17 015 621,00	17 015 621,00			
2029	x	x	x	x	0,00	39 118 527,00	0,00	17 175 621,00	17 175 621,00			
2030	x	x	x	x	0,00	32 118 527,00	0,00	18 295 621,00	18 295 621,00			
2031	x	x	x	x	0,00	24 118 527,00	0,00	18 925 621,00	18 925 621,00			
2032	x	x	x	x	0,00	16 118 527,00	0,00	21 535 621,00	21 535 621,00			
2033	x	x	x	x	0,00	8 118 527,00	0,00	21 615 621,00	21 615 621,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	21 738 014,00	21 738 014,00			

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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
2020	6,06%	8,48%	13,05%	11,14%	9,07%	TAK	TAK
2021	6,63%	13,46%	13,46%	12,69%	10,63%	TAK	TAK
2022	7,50%	11,00%	11,00%	14,76%	12,70%	TAK	TAK
2023	5,69%	9,50%	9,50%	12,50%	12,50%	TAK	TAK
2024	4,55%	8,23%	8,23%	11,32%	11,32%	TAK	TAK
2025	4,43%	7,81%	x	9,58%	9,58%	TAK	TAK
2026	4,43%	7,42%	x	10,08%	9,85%	TAK	TAK
2027	3,43%	8,85%	x	9,41%	9,41%	TAK	TAK
2028	3,43%	8,85%	x	9,47%	9,47%	TAK	TAK
2029	3,43%	8,84%	x	8,81%	8,81%	TAK	TAK
2030	3,41%	9,27%	x	8,50%	8,50%	TAK	TAK
2031	3,90%	9,50%	x	8,47%	8,47%	TAK	TAK
2032	3,85%	10,54%	x	8,65%	8,65%	TAK	TAK
2033	3,88%	10,60%	x	9,04%	9,04%	TAK	TAK
2034	3,94%	10,58%	x	9,49%	9,49%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	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:		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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:
			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2020	2 875 444,00	2 875 444,00	2 448 389,00	4 918 621,00	4 918 621,00	4 594 431,00	4 980 217,00	4 980 217,00	4 155 888,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 881,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 407,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 przejścia 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
2020	4 148 237,00	4 148 237,00	3 318 590,00	47 756 811,00	23 686 754,00	24 070 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 070 000,00	0,00	0,00	30 467 122,00	17 246 622,00	13 220 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	655 870,00	0,00	0,00	10 140 144,00	6 728 404,00	3 411 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	5 058 104,00	5 058 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 967 978,00	4 967 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	221 395,00	221 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	161 329,00	161 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	164 556,00	164 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	167 847,00	167 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	171 203,00	171 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	174 627,00	174 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	178 121,00	178 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	181 683,00	181 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	185 317,00	185 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	189 022,00	189 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wypłat z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty 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
2020	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	8 118 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* 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 2020-06-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				189 424 644,00	47 756 811,00	30 467 122,00	10 140 144,00	5 058 104,00	4 967 978,00
1.a	- wydatki bieżące				105 322 365,00	23 686 754,00	17 246 622,00	6 728 404,00	5 058 104,00	4 967 978,00
1.b	- wydatki majątkowe				84 102 279,00	24 070 057,00	13 220 500,00	3 411 740,00	0,00	0,00
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:				21 257 441,00	9 033 531,00	8 316 215,00	688 277,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 705 621,00	4 885 294,00	246 215,00	32 407,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt Art Creativity Coding - Full Steam Ahead - Partnerstwa Współpracy szkół	Szkoła Podstawowa nr 7	2018	2020	109 828,00	44 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Realizacja projektu konkursowego Wigor ++ - zwiększenie dostępności usług społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie	2018	2020	1 869 492,00	989 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	"Patrząc w przyszłość" - rozwój edukacji cyfrowej w Gminie Wołomin - rozwój edukacji cyfrowej	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2020	1 881 528,00	1 156 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	"Szkoly przyszłości" - rozwój edukacji cyfrowej - rozwój edukacji cyfrowej	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2020	740 421,00	245 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	"Akademia wiedzy" – rozwój edukacji cyfrowej w gminie Wołomin - rozwój edukacji w gminie	Urząd Miejski w Wołominie	2019	2021	966 761,00	840 000,00	126 761,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	e-Wołomin - Gmina Dobrych Rozwiązań - podniesienie poziomu informatyzacji gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2020	1 252 075,00	995 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Projekt Eat Well-Move More - Do Better - Współpraca z innymi krajami w celu rozszerzenia horyzontów kulturowych i językowych	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Wołominie	2019	2021	128 794,00	52 313,00	58 907,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	O! Tworzymy swoją przyszłość - Wspieranie wyłączenia społecznego i walka z ubóstwem	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie	2019	2021	13 050,00	7 650,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Projekt Effective Schools Of Modern Age - Współpraca z innymi krajami w celu rozszerzenia horyzontów kulturowych i językowych	I Liceum Ogólnokształcące w Wołominie	2019	2021	92 041,00	58 413,00	10 513,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Realizacja projektu "OPS Skuteczny" - Skuteczna pomoc społeczna	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie	2019	2021	441 250,00	371 987,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych, w tym turystów poprzez dostarczenie pakietu e-usług ułatwiających wielopłaszczyznową interakcję z gminami i korzystanie z usług publicznych przy wykorzystaniu technologii mobilnych.	Urząd Miejski w Wołominie	2019	2022	63 163,00	18 380,00	18 380,00	26 403,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Rodzina ostoją – program wsparcia dla wołomińskich rodzin - wsparcie dla wołomińskich rodzin	Urząd Miejski w Wołominie	2019	2020	98 273,00	67 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	1 Rodzina ostoją – program wsparcia dla wołomińskich rodzin - wsparcie dla wołomińskich rodzin	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie	2018	2020	30 933,00	30 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - Sprawna koordynacja projektu	Urząd Miejski w Wołominie	2020	2022	18 012,00	6 004,00	6 004,00	6 004,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	221 395,00	161 329,00	164 556,00	167 847,00	171 203,00	174 627,00	178 121,00	181 683,00	185 317,00	189 022,00	100 154 327,00
1.a	221 395,00	161 329,00	164 556,00	167 847,00	171 203,00	174 627,00	178 121,00	181 683,00	185 317,00	189 022,00	59 452 030,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 702 297,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 038 023,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 163 916,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 768,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989 648,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156 402,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 742,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966 761,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 781,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 220,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 926,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 487,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 163,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 273,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 933,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 012,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 551 820,00	4 148 237,00	8 070 000,00	655 870,00	0,00	0,00
1.1.2.1	e-Wołomin - Gmina Dobrych Rozwiązań - podniesienie poziomu inoformatyzacji gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2020	1 622 263,00	944 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych, w tym turystów poprzez dostarczenie pakietu e-usług ułatwiających wielopłaszczyznową interakcję z gminami i korzystanie z usług publicznych przy wykorzystaniu technologii mobilnych.	Urząd Miejski w Wołominie	2019	2021	1 375 500,00	105 500,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa centrum przesiadkowego w ciągu ul. Żelaznej i pl.Cicheckiego w Wołominie oraz systemu Parkuj i Jedź w ciągu ul. Przytorowej w Duczkach wraz z budową ul. Żelaznej w Wołominie i ul. Przytorowej w Duczkach -	Urząd Miejski w Wołominie	2020	2021	6 864 057,00	1 864 057,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gminy Wołomin w ramach ZIT WOF - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2020	2022	3 690 000,00	1 234 130,00	1 800 000,00	655 870,00	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				168 167 203,00	38 723 280,00	22 150 907,00	9 451 867,00	5 058 104,00	4 967 978,00
1.3.1	- wydatki bieżące				97 616 744,00	18 801 460,00	17 000 407,00	6 695 997,00	5 058 104,00	4 967 978,00
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	2022	5 000 000,00	950 000,00	975 000,00	995 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dzierżawa gruntu pod place zabaw w miejscowościach Leśniakowizna i Nowe Grabie - Utworzenie placu zabaw w miejscowościach Leśniakowizna i Nowe Grabie	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2022	12 200,00	3 400,00	3 400,00	1 200,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Konserwacja, remonty i naprawa oświetlenia ulicznego w Gminie Wołomin - Modernizacja oświetlenia - oszczędność energii	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2021	7 058 000,00	600 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	2021	1 879 038,00	328 500,00	328 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	2021	4 968 296,00	923 895,00	1 209 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Transport zbiorowy (autobus nocny ZTM) - Zapewnienie transportu zbiorowego mieszkańcom gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2012	2021	1 406 676,00	165 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Umowa o współpracy w ramach zakupu grupowego energii elektrycznej - Oszczędność środków przeznaczonych na opłatę za energię elektryczną	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2023	317 650,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
1.3.1.8	Wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Wołomin oraz sporządzenie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Zapewnienie ładu przestrzennego na terenie gminy oraz tworzenie warunków formalnych do prowadzenia inwestycji budowlanych i infrastrukturalnych	Urząd Miejski w Wołominie	2011	2022	2 594 538,00	300 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 874 107,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944 550,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 500,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 864 057,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
1.3	221 395,00	161 329,00	164 556,00	167 847,00	171 203,00	174 627,00	178 121,00	181 683,00	185 317,00	189 022,00	82 116 304,00
1.3.1	221 395,00	161 329,00	164 556,00	167 847,00	171 203,00	174 627,00	178 121,00	181 683,00	185 317,00	189 022,00	54 288 114,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 920 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 102 563,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.9	Zapewnienie "Wspólnego biletu" mieszkańcom Gminy w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie do Warszawy i z Warszawy - Zapewnienie transportu zbiorowego mieszkańcom Gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2024	38 564 357,00	4 607 619,00	4 607 619,00	4 607 619,00	4 607 619,00	4 607 619,00
1.3.1.10	Zapewnienie kompleksowej opieki nad osobami bezdomnymi - Zapewnienie bezdomnym mężczyznom z terenu gminy Wołomin całonocnego pobytu o ośrodku	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2020	330 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Obsługa geodezyjna gminy Wołomin - zapewnienie obsługi geodezyjnej gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2021	84 990,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Dzierżawa gruntu pod plac zabaw oraz plac na potrzeby integracji mieszkańców we wsi Mostówka - Utworzenie placu na potrzeby placu zabaw i integracji mieszkańców we wsi Mostówka	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2022	12 600,00	2 400,00	2 400,00	600,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Odbiór i zagospodarowanie odpadów z koszy ulicznych z terenu gminy Wołomin - oczyszczanie miasta	Urząd Miejski w Wołominie	2019	2021	1 290 000,00	430 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Programy polityki zdrowotnej - Ochrona zdrowia mieszkańców	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2020	348 950,00	121 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Wspieranie rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej - Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2020	426 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Wynajem iluminacji świątecznych - upiększenie miasta	Urząd Miejski w Wołominie	2019	2022	875 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.1.17	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	2021	200 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	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	2021	8 026 429,00	2 872 750,00	2 800 701,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Kadra instruktorska na Pływalni - doskonalenie pływania	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2021	1 421 285,00	670 795,00	77 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Kadra instruktorska obiektu OSiR-u - doskonalenie zajęć sportowych	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2021	247 760,00	146 660,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Ochrona obiektu - Pływalnia - ochrona osób i mienia	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2021	888 216,00	416 916,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Ochrona obiektu - Stadion - ochrona osób i mienia	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2021	237 700,00	129 600,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Asysta techniczna platformy eWołomin - utrzymanie platformy uzyskanej w ramach projektu eWołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2020	30 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Dostęp do internetu mobilnego - zapewnienie alternatywnego, mobilnego dostępu do internetu	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2022	8 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Dopłata do biletów długookresowych imiennych na przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego - Transport zbiorowy dofinansowanie do biletów długookresowych	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2021	8 214 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Utrzymanie systemu Informacji o Terenie - utrzymanie bieżącej asysty technicznej i aktualizacji Systemu Informacji o Terenie GEO-MAP	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2022	60 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Wołomin oraz zapobieganie bezdomności zwierząt - Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2021	2 400 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 038 095,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 250,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 673 451,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747 895,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 260,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 216,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 700,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.28	Bieżąca konserwacja dróg o nawierzchni twardej nieulepszonej i dróg gruntowych na terenie gminy Wołomin - Poprawa stanu dróg na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2021	1 400 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Utrzymanie oprogramowania do tworzenia wypisów i wyrysów z MPZP - iGEOPLAN - utrzymanie ciągłości dostępu do funkcjonalności oprogramowania	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2022	20 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Utrzymanie systemu Rejestru Mieszkańców - utrzymanie ciągłości działania systemu Rejestr Mieszkańców	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2022	78 800,00	19 700,00	19 700,00	19 700,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Wynajem toalet przenośnych wraz z serwisem - oczyszczanie miasta	Urząd Miejski w Wołominie	2019	2021	75 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Ochrona obiektu - Park im.Zofii i Wacława Nałkowskich - ochrona osób i mienia	Urząd Miejski w Wołominie	2019	2021	635 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Utrzymanie zieleni w mieście i gminie Wołomin - Utrzymanie zieleni w mieście i gminie Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2021	2 480 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	e-Wołomin - Gmina Dobrych Rozwiązań - podniesienie poziomu informatyczności gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2020	165 700,00	147 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Transport zbiorowy autobus linii L-40 - Zapewnienie transportu zbiorowego mieszkańcom Gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2020	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Utrzymanie zintegrowanego Systemu Dziedziny z e-Uslugami pozyskanego w ramach projektu "e-Wołomin - Gmina Dobrych Rozwiązań" - Utrzymanie zintegrowanego Systemu Dziedziny z e-Uslugami pozyskanego w ramach projektu "e-Wołomin - Gmina Dobrych Rozwiązań"	Urząd Miejski w Wołominie	2022	2023	106 088,00	0,00	0,00	53 044,00	53 044,00	0,00
1.3.1.37	Najem gruntu pod budowę Centrum Przesiadkowego w ciągu ul. Żelaznej w Wołominie - Najem gruntu pod budowę Centrum Przesiadkowego w ciągu ul. Żelaznej w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2019	2034	2 071 055,00	116 118,00	118 502,00	120 872,00	123 289,00	125 755,00
1.3.1.38	Najem gruntu w Duczkach przy ul. Przytorowej pod budowę ogólnodostępnego parkingu- "Parkuj i jedź" - Najem gruntu w Duczkach przy ul. Przytorowej pod budowę ogólnodostępnego parkingu- "Parkuj i jedź"	Urząd Miejski w Wołominie	2019	2034	483 265,00	27 078,00	27 619,00	28 171,00	28 735,00	29 310,00
1.3.1.39	Czynsz do Spółdzielni za lokale mieszkalne położone w budynku przy ul. Mieszka I 1 w Wołominie - nieruchomość wykorzystywana jako Dom Pomocy Środowiskowej - Czynsz do Spółdzielni za lokale DPS	Urząd Miejski w Wołominie	2019	2021	240 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Najem lokalu w budynku przy ul. Prądyńskiego 22 w Wołominie na potrzeby Polskiego Związku Emerytów i Rencistów - Najem lokalu w budynku przy ul. Prądyńskiego 22 w Wołominie na potrzeby Polskiego Związku Emerytów i Rencistów	Urząd Miejski w Wołominie	2019	2021	24 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Najem lokalu w budynku przy ul. Wileńskiej 88 w Wołominie dla Klubu Seniora Słoneczna - Najem lokalu w budynku przy ul. Wileńskiej 88 w Wołominie dla Klubu Seniora Słoneczna	Urząd Miejski w Wołominie	2019	2021	16 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Opracowanie gminnej ewidencji zabytków i gminnego programu opieki nad zabytkami - zapewnienie warunków prawnych i organizacyjnych dla ochrony zabytków i opieki nad nimi na obszarze Gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2019	2020	60 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Sporządzanie operatów na potrzeby renty planistycznej - Sporządzanie operatów na potrzeby renty planistycznej	Urząd Miejski w Wołominie	2019	2022	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.44	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	1 088 087,00	203 682,00	205 294,00	205 294,00	205 294,00	205 294,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 100,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 125,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 088,00
1.3.1.37	128 270,00	130 835,00	133 452,00	136 121,00	138 843,00	141 620,00	144 453,00	147 342,00	150 289,00	153 294,00	2 009 055,00
1.3.1.38	29 896,00	30 494,00	31 104,00	31 726,00	32 360,00	33 007,00	33 668,00	34 341,00	35 028,00	35 728,00	468 265,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.44	63 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088 087,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.45	Koszty użyczenia lokalu w Wołominie przy ul. Legionów 31 A Dziennego Domu Senior + - Użyczenie lokalu w Wołominie przy ul. Legionów 31 A Dziennego Domu Senior +	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie	2020	2023	40 492,00	10 123,00	10 123,00	10 123,00	10 123,00	0,00
1.3.1.46	Koszty użyczenia lokalu w Wołominie przy ul. Warszawskiej 8 - użyczenie lokalu w Wołominie przy ul. Warszawskiej 8	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie	2020	2022	8 072,00	2 849,00	2 849,00	2 374,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Zabezpieczenie środków finansowych związanych z utrzymaniem trwałości projektu pn. "Szerokopasmowy Internet dla Sołectw" oraz "Internet szansą rozwoju Gminy Wołomin" - Utrzymanie trwałości projektu dofinansowanego z RPOWM działania 8.3 "Internet szansą rozwoju Gminy Wołomin" oraz "Internet szansą rozwoju Gminy Wołomin"	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2021	1 123 500,00	80 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				70 550 459,00	19 921 820,00	5 150 500,00	2 755 870,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia - Poprawa infrastruktury osietleniowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2011	2023	2 610 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Zagościńcu - Wzrost poziomu upowszechniania usług w zakresie edukacji szkolnej oraz podniesienie jej jakości	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2020	6 520 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kompleksu rekreacyjnego na terenie OSiR Huragan Wołomin - projekt - stworzenie warunków do rozwijania usług lokalnych w tym rekreacji, sportu, kultury i związanej z nimi infrastruktury	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2021	260 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gminy Wołomin w ramach ZIT WOF - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2022	5 700 000,00	1 244 130,00	1 800 000,00	655 870,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Uporządkowanie i przygotowanie terenu po „Pływalni” przy ul. Broniewskiego w Wołominie i „Oczyszczalni” przy ul. Legionów i ul. Zielonej w Wołominie oraz gminnych działek w Ossowie, w celu nadania nowych funkcji gospodarczych” - poprawa bezpieczeństwa i przygotowanie terenów inwestycyjnych	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2020	4 145 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa ul. Lipiny Kąty w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2020	7 447 038,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ul. Długiej w Duczkach - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2020	6 640 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa ul. Andersa w Wołominie - poprawa infrastruktury na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2019	2021	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa ul. Batalionów Chłopskich w Nowych Lipinach - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2020	347 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa ul. Duczkowskiej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2020	160 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa ul. Kochanowskiego - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2020	131 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa ul. Legionów w Wołominie na odc.od ul. 1 Maja do ul. Wołomińskiej - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2020	230 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa ul. Nagórnej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2020	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa ul. Tramwajowej w Zagościńcu - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2020	398 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 492,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 072,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 828 190,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.15	Budowa przedszkola przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Wołominie - wzrost poziomu upowszechniania usług w zakresie edukacji przedszkolnej oraz podniesienie jej jakości	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2020	8 126 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa ul. Kurkowej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2020	2 944 000,00	1 944 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa ul. Zielonej i odcinka ul. Legionów od ul. Zielonej do ul. Wołomińskiej w Wołominie wraz ze skrzyżowaniem, jako ciągu połączenia komunikacyjnego - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2020	3 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa ul. Niskiej w Nowych Lipinach - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2020	102 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa ul. Kleeberga cd.wraz z ulicą Bohatrywicza - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2020	320 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa ul. Żółkiewskiego i ul. Waryńskiego - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2020	190 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa ul. Mickiewicza (od Kościelnej do Wileńskiej) - poprawa infrastruktury drogowej w gminie Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2020	90 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa drogi łączącej Szosę Jadowską z Krzyżową - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2020	128 500,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa ul. Krymskiej w Leśniakowiznie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2020	370 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa ul.Polskiej - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2020	350 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Zagospodarowanie terenu gminy Wołomin wzdłuż modernizowanej linii kolejowej – Budowa ciągu pieszo – rowerowego w ul. Kolejowej w Wołominie na odcinku od ul. Sasina do przejścia podziemnego przy ul. Sikorskiego - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2021	3 000 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku użyteczności publicznej przy ul. Wileńskiej 23 - wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2020	158 300,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa centrum przesiadkowego w ciągu ul. Żelaznej i pl.Cicheckiego w Wołominie oraz systemu Parkuj i Jedź w ciągu ul. Przytorowej w Duczkach wraz z budową ul. Żelaznej w Wołominie i ul. Przytorowej w Duczkach - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2021	12 170 000,00	1 435 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Piastowskiej w Zagościńcu - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2020	210 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa oświetlenia w drodze wojewódzkiej nr 635 na odc. od ist.drogi woj. nr 635 do węzła "Wołomin" na drodze krajowej S-8 - Budowa oświetlenia	Urząd Miejski w Wołominie	2019	2021	150 500,00	0,00	150 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	e-Wołomin - Gmina Dobrych Rozwiązań - podniesienie poziomu informatyzacji gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2020	373 121,00	217 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa Parkingu typu P+R w Lipinkach - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2020	2022	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa oświetlenia w drodze wojewódzkiej nr 635 na odcinku od km 10+726 do km 11+486 na terenie miasta Wołomin (ul. Geodetów) - Budowa oświetlenia	Urząd Miejski w Wołominie	2020	2022	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 944 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 500,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435 943,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 500,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 247,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00

W załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2020-2034 uaktualniono kwoty dochodów i wydatków na dzień 30 czerwca 2020 roku.

W załączniku nr 2 w pozycji „Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz.869, z późn.zm.)

1.

do wydatków majątkowych przeniesiono zadania i limity z pozycji „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) w przedsięwzięciach:

- „Budowa centrum przesiadkowego w ciągu ul. Żelaznej i pl. Cicheckiego w Wołominie oraz systemu Parkuj i Jedź w ciągu ul. Przytorowej w Duczkach wraz z budową ul. Żelaznej w Wołominie i ul. Przytorowej w Duczkach”

Limity:

- **2020 rok – 0 zł**

- **2021 rok - 0 zł**

Limity po zmianie:

- **2020 rok – 1 864 057 zł**

- **2021 rok – 5 000 000 zł**

- „Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gminy Wołomin w ramach ZIT WOF”

Limity:

- **2020 rok – 0 zł**

- **2021 rok - 0 zł**

- **2022 rok - 0 zł**

Limity po zmianie:

- **2020 rok – 1 234 130 zł**

- **2021 rok –1 800 000 zł**

- **2022 rok - 655 870,00**

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

- w wydatkach majątkowych zmieniono limity w przedsięwzięciach zgodnie z pismem Wydziału Inwestycji Nr WI.0630.2.4.2020 z dnia 09 czerwca 2020 r.:

„Budowa ul. Kurkowej w Wołominie”

Limity:

- **2020 rok – 2 000 000 zł**

Limity po zmianie:

- **2020 rok – 1 944 000 zł**

„Budowa Szkoły Podstawowej w Zagościńcu”

Limity:

- **2020 rok – 3 500 000 zł**

Limity po zmianie:

- **2020 rok – 3 350 000 zł**

„Przebudowa przedszkola przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Wołominie”

Limity:

- **2020 rok – 3 700 000 zł**

Limity po zmianie:

- **2020 rok – 3 450 000 zł**

- „Budowa centrum przesiadkowego w ciągu ul. Żelaznej i pl. Cicheckiego w Wołominie oraz systemu Parkuj i Jedź w ciągu ul. Przytorowej w Duczkach wraz z budową ul. Żelaznej w Wołominie i ul. Przytorowej w Duczkach”

Limity:

- **2020 rok – 3 300 000 zł**

- **2021 rok - 5 000 000 zł**

Limity po zmianie:

- **2020 rok – 1 435 943 zł**

- **2021 rok – 0 zł**

- „Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gminy Wołomin w ramach ZIT WOF”

Limity:

- **2020 rok – 1 244 130 zł**

- **2021 rok - 1 800 000 zł**

- **2022 rok - 655 870 zł**

Limity po zmianie:

- **2020 rok – 10 000 zł**

w wydatkach majątkowych wprowadzono limity i przedsięwzięcie zgodnie z pismem Wydziału Inwestycji Nr WI.0630.2.4.2020 z dnia 09 czerwca 2020 r.:

„Budowa oświetlenia w drodze wojewódzkiej nr 635 na odcinku od km 10+726 do 11+486 na terenie miasta Wołomin ul. Geodetów”; zwrot kosztów budowy oświetlenia w drodze wojewódzkiej nr 635 na odcinku od km 10+726 do km 11+486 na terenie miasta Wołomin (ul. Geodetów). MZDW wystosowało pismo do Gminy Wołomin w sprawie podpisania stosownej umowy dot. zwrotów kosztów ww. oświetlenia. Planowane koszty podlegające zwrotowi obejmują wartość robót budowlanych, nadzoru inwestorskiego oraz prac projektowych. Z uwagi na to, że oświetlenie uliczne dróg wojewódzkich znajdujących się na terenie gminy należy do zadań własnych gminy.

Limity:

- **2020 rok – 0 zł**

- **2021 rok – 0 zł**

- **2022 rok – 400 000 zł**

- w wydatkach bieżących zmieniono limity w przedsięwzięciu zgodnie z pismem Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie Nr DFK.311.11.2020 z dnia 15 czerwca 2020 r.:
„świadczenie usług opiekuńczych na rzecz klientów OPS w miejscu ich zamieszkania w Wołominie”

Limity:

- **2020 rok – 892 963 zł**
- **2021 rok – 1 209 600 zł**

Limity po zmianie:

- **2020 rok – 923 895 zł**
- **2021 rok – 1 209 600 zł**