

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Wołominie
z dnia

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Wołomin
na lata 2025 - 2045

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 X-156/2024 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 17 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Wołomin na lata 2025-2042 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Wołomin na lata 2025-2045 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2025-2045" 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.

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 2025-10-13

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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
2025	370 397 121,05	344 062 418,05	207 688 376,57	4 330 635,78	23 706 023,50	31 626 052,25	76 711 329,95	29 450 000,00	26 334 703,00	2 145 000,00	22 267 208,00
2026	395 109 617,35	382 718 600,12	242 738 921,12	5 982 208,00	25 259 210,00	26 476 966,00	82 261 295,00	32 615 917,35	12 391 017,23	5 000 000,00	0,00
2027	401 546 908,35	395 496 908,35	255 350 145,35	5 250 548,00	25 428 998,00	26 741 201,00	82 726 016,00	32 931 197,00	6 050 000,00	0,00	6 050 000,00
2028	395 496 908,35	395 496 908,35	255 350 145,35	5 250 548,00	25 428 998,00	26 741 201,00	82 726 016,00	32 931 197,00	0,00	0,00	0,00
2029	411 128 998,35	411 128 998,35	269 576 815,35	5 383 563,00	25 539 723,00	26 884 731,00	83 744 166,00	33 229 477,00	0,00	0,00	0,00
2030	426 761 071,35	426 761 071,35	282 482 584,35	5 505 652,00	25 915 716,00	27 544 349,00	85 312 770,00	34 047 714,00	0,00	0,00	0,00
2031	445 553 242,35	445 553 242,35	297 966 548,35	5 625 788,00	26 307 359,00	28 220 458,00	87 433 089,00	34 886 407,00	0,00	0,00	0,00
2032	444 553 242,35	444 553 242,35	296 966 548,35	5 625 788,00	26 307 359,00	28 220 458,00	87 433 089,00	34 886 407,00	0,00	0,00	0,00
2033	444 553 242,35	444 553 242,35	298 148 712,35	5 625 788,00	26 307 359,00	32 652 545,00	81 818 838,00	34 317 878,00	0,00	0,00	0,00
2034	444 553 242,21	444 553 242,21	298 148 712,21	5 625 788,00	26 307 359,00	32 652 545,00	81 818 838,00	34 317 878,00	0,00	0,00	0,00
2035	444 300 275,00	444 300 275,00	297 895 745,00	5 625 788,00	26 307 359,00	32 652 545,00	81 818 838,00	34 317 878,00	0,00	0,00	0,00
2036	447 300 275,00	447 300 275,00	300 895 745,00	5 625 788,00	26 307 359,00	32 652 545,00	81 818 838,00	34 317 878,00	0,00	0,00	0,00
2037	447 300 275,00	447 300 275,00	300 895 745,00	5 625 788,00	26 307 359,00	32 652 545,00	81 818 838,00	34 317 878,00	0,00	0,00	0,00
2038	447 300 275,00	447 300 275,00	300 895 745,00	5 625 788,00	26 307 359,00	32 652 545,00	81 818 838,00	34 317 878,00	0,00	0,00	0,00
2039	447 300 275,00	447 300 275,00	300 895 745,00	5 625 788,00	26 307 359,00	32 652 545,00	81 818 838,00	34 317 878,00	0,00	0,00	0,00
2040	447 300 275,00	447 300 275,00	300 895 745,00	5 625 788,00	26 307 359,00	31 652 545,00	80 818 838,00	34 317 878,00	0,00	0,00	0,00
2041	447 300 275,00	447 300 275,00	300 895 745,00	5 625 788,00	26 307 359,00	32 652 545,00	81 818 838,00	34 317 878,00	0,00	0,00	0,00
2042	447 300 275,00	447 300 275,00	300 895 745,00	5 625 788,00	26 307 359,00	32 652 545,00	81 818 838,00	34 317 878,00	0,00	0,00	0,00

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2025.10.07-09:20)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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
2043	447 300 275,00	447 300 275,00	300 895 745,00	5 625 788,00	26 307 359,00	32 652 545,00	81 818 838,00	34 317 878,00	0,00	0,00	0,00
2044	447 300 275,00	447 300 275,00	300 895 745,00	5 625 788,00	26 307 359,00	32 652 545,00	81 818 838,00	34 317 878,00	0,00	0,00	0,00
2045	446 660 775,00	446 660 775,00	300 895 745,00	5 625 788,00	26 307 359,00	32 652 545,00	81 178 338,00	33 678 378,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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
2025	402 441 981,41	354 248 308,05	150 484 238,10	500 000,00	500 000,00	9 674 999,97	0,00	0,00	0,00	48 193 673,36	48 193 673,36	4 566 125,00
2026	384 556 065,63	340 483 380,73	148 921 634,00	700 000,00	700 000,00	10 596 062,00	0,00	0,00	0,00	44 072 684,90	44 072 684,90	0,00
2027	392 993 356,63	363 543 923,73	166 028 894,00	700 000,00	700 000,00	10 596 062,00	0,00	0,00	0,00	29 449 432,90	29 449 432,90	0,00
2028	384 943 356,63	374 370 437,55	166 028 894,00	700 000,00	700 000,00	9 490 166,00	0,00	0,00	0,00	10 572 919,08	10 572 919,08	0,00
2029	402 575 446,63	390 540 356,55	174 722 701,00	700 000,00	700 000,00	8 937 219,00	0,00	0,00	0,00	12 035 090,08	12 035 090,08	0,00
2030	416 207 519,63	403 184 146,55	183 764 653,00	700 000,00	700 000,00	8 384 271,00	0,00	0,00	0,00	13 023 373,08	13 023 373,08	0,00
2031	436 999 690,63	418 081 381,55	193 031 180,00	700 000,00	700 000,00	7 731 323,00	0,00	0,00	0,00	18 918 309,08	18 918 309,08	0,00
2032	434 999 690,63	418 528 433,55	194 031 180,00	700 000,00	700 000,00	7 178 375,00	0,00	0,00	0,00	16 471 257,08	16 471 257,08	0,00
2033	434 999 690,63	418 268 954,55	194 031 180,00	1 055 000,00	1 055 000,00	6 563 896,00	0,00	0,00	0,00	16 730 736,08	16 730 736,08	0,00
2034	434 999 689,38	416 599 474,30	194 031 180,00	0,00	0,00	5 949 417,00	0,00	0,00	0,00	18 400 215,08	18 400 215,08	0,00
2035	434 510 688,34	415 995 995,00	194 031 180,00	0,00	0,00	5 334 938,00	0,00	0,00	0,00	18 514 693,34	18 514 693,34	0,00
2036	435 300 275,00	415 356 515,00	194 031 180,00	0,00	0,00	4 695 458,00	0,00	0,00	0,00	19 943 760,00	19 943 760,00	0,00
2037	435 300 275,00	414 756 515,00	194 031 180,00	0,00	0,00	4 095 458,00	0,00	0,00	0,00	20 543 760,00	20 543 760,00	0,00
2038	431 300 275,00	414 156 515,00	194 031 180,00	0,00	0,00	3 495 458,00	0,00	0,00	0,00	17 143 760,00	17 143 760,00	0,00
2039	431 300 275,00	413 356 515,00	194 031 180,00	0,00	0,00	2 695 458,00	0,00	0,00	0,00	17 943 760,00	17 943 760,00	0,00
2040	439 300 275,00	417 556 515,00	194 031 180,00	0,00	0,00	1 895 458,00	0,00	0,00	0,00	21 743 760,00	20 743 760,00	0,00
2041	438 300 275,00	417 856 515,00	136 542 025,00	0,00	0,00	1 195 458,00	0,00	0,00	0,00	20 443 760,00	20 443 760,00	0,00
2042	440 300 275,00	417 856 515,00	136 542 025,00	0,00	0,00	1 195 458,00	0,00	0,00	0,00	22 443 760,00	22 443 760,00	0,00
2043	440 300 275,00	417 856 515,00	136 542 025,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	22 443 760,00	22 443 760,00	0,00
2044	440 300 275,00	417 856 515,00	136 542 025,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	22 443 760,00	22 443 760,00	0,00

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	w tym:
					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			
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
2045	438 678 599,99	417 856 515,00	136 542 025,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	20 822 084,99	20 822 084,99	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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
2025	-32 044 860,36	0,00	124 988 426,33	122 011 848,37	29 068 282,40	2 976 577,96	2 976 577,96	0,00	0,00
2026	10 553 551,72	10 553 551,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	8 553 551,72	8 553 551,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	10 553 551,72	10 553 551,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	8 553 551,72	8 553 551,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	10 553 551,72	10 553 551,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	8 553 551,72	8 553 551,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	9 553 551,72	9 553 551,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	9 553 551,72	9 553 551,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	9 553 552,83	9 553 552,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	9 789 586,66	9 789 586,66	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	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	7 982 175,01	7 982 175,01	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:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	92 943 565,97	92 943 565,97	82 500 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	10 553 551,72	10 553 551,72	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	8 553 551,72	8 553 551,72	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	10 553 551,72	10 553 551,72	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	8 553 551,72	8 553 551,72	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	10 553 551,72	10 553 551,72	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	8 553 551,72	8 553 551,72	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	9 553 551,72	9 553 551,72	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	9 553 551,72	9 553 551,72	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	9 553 552,83	9 553 552,83	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	9 789 586,66	9 789 586,66	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	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	7 982 175,01	7 982 175,01	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	
	łącna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2025	82 500 000,00	82 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 369 935,66	4 616 207,40	-10 185 890,00	-7 209 312,04
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	191 047 016,04	3 846 839,50	42 235 219,39	42 235 219,39
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	181 724 096,42	3 077 471,60	31 952 984,62	31 952 984,62
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	170 401 176,80	2 308 103,70	21 126 470,80	21 126 470,80
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	161 078 257,18	1 538 735,80	20 588 641,80	20 588 641,80
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	149 755 337,56	769 367,90	23 576 924,80	23 576 924,80
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	140 432 417,94	0,00	27 471 860,80	27 471 860,80
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	130 878 866,22	0,00	26 024 808,80	26 024 808,80
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	121 325 314,50	0,00	26 284 287,80	26 284 287,80
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	111 771 761,67	0,00	27 953 767,91	27 953 767,91
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	101 982 175,01	0,00	28 304 280,00	28 304 280,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	89 982 175,01	0,00	31 943 760,00	31 943 760,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	77 982 175,01	0,00	32 543 760,00	32 543 760,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	61 982 175,01	0,00	33 143 760,00	33 143 760,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	45 982 175,01	0,00	33 943 760,00	33 943 760,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	37 982 175,01	0,00	29 743 760,00	29 743 760,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	28 982 175,01	0,00	29 443 760,00	29 443 760,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	21 982 175,01	0,00	29 443 760,00	29 443 760,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	14 982 175,01	0,00	29 443 760,00	29 443 760,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	7 982 175,01	0,00	29 443 760,00	29 443 760,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	28 804 260,00	28 804 260,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	6,69%	-0,13%	10,02%	10,37%	TAK	TAK
2026	6,15%	14,83%	8,97%	9,31%	TAK	TAK
2027	5,40%	11,54%	9,43%	9,78%	TAK	TAK
2028	5,64%	8,30%	9,36%	9,71%	TAK	TAK
2029	4,75%	7,68%	8,30%	8,64%	TAK	TAK
2030	4,94%	8,01%	7,38%	7,72%	TAK	TAK
2031	4,09%	8,44%	7,65%	8,00%	TAK	TAK
2032	4,02%	7,98%	8,38%	8,38%	TAK	TAK
2033	3,91%	7,97%	9,54%	9,54%	TAK	TAK
2034	3,76%	8,23%	8,56%	8,56%	TAK	TAK
2035	3,67%	8,17%	8,09%	8,09%	TAK	TAK
2036	4,03%	8,84%	8,07%	8,07%	TAK	TAK
2037	3,88%	8,84%	8,23%	8,23%	TAK	TAK
2038	4,70%	8,84%	8,35%	8,35%	TAK	TAK
2039	4,51%	8,84%	8,41%	8,41%	TAK	TAK
2040	2,38%	7,61%	8,53%	8,53%	TAK	TAK
2041	2,46%	7,39%	8,48%	8,48%	TAK	TAK
2042	1,98%	7,39%	8,36%	8,36%	TAK	TAK
2043	1,93%	7,34%	8,25%	8,25%	TAK	TAK
2044	1,88%	7,29%	8,04%	8,04%	TAK	TAK
2045	2,07%	7,10%	7,81%	7,81%	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			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	5 478 421,65	478 421,65	350 102,93	7 641 900,00	7 641 900,00	6 395 564,00	590 079,65	590 079,65	312 950,93
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 368,65	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 625,65	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 814,00	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
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	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
2025	2 785 047,00	2 785 047,00	1 668 581,00	80 164 323,46	38 374 059,56	41 790 263,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 999 304,00	0,00	0,00	80 352 565,55	36 279 880,65	44 072 684,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	520 065,00	0,00	0,00	57 342 300,55	27 892 867,65	29 449 432,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	23 257 465,90	21 488 098,00	1 769 367,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 943 667,90	1 174 300,00	769 367,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	963 667,90	194 300,00	769 367,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	963 667,90	194 300,00	769 367,90	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
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	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						
	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
2045	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					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	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					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
2025	10 443 565,97	769 367,90	0,00	769 367,90	769 367,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	10 553 551,72	769 367,90	0,00	769 367,90	769 367,90	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	8 553 551,72	769 367,90	0,00	769 367,90	769 367,90	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	10 553 551,72	769 367,90	0,00	769 367,90	769 367,90	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	8 553 551,72	769 367,90	0,00	769 367,90	769 367,90	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	10 553 551,72	769 367,90	0,00	769 367,90	769 367,90	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	8 553 551,72	769 367,90	0,00	769 367,90	769 367,90	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	9 553 551,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	9 553 551,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	9 553 552,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	9 789 586,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	12 000 000,00	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	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	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 2025-10-13

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					421 975 119,41	80 164 323,46	80 352 565,55	57 342 300,55	23 257 465,90	1 943 667,90
1.a	- wydatki bieżące					285 734 448,91	38 374 059,56	36 279 880,65	27 892 867,65	21 488 098,00	1 174 300,00
1.b	- wydatki majątkowe					136 240 670,50	41 790 263,90	44 072 684,90	29 449 432,90	1 769 367,90	769 367,90
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:					10 135 992,95	3 195 678,65	4 831 672,65	1 304 690,65	475 814,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					2 981 576,95	560 631,65	832 368,65	784 625,65	475 814,00	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	1 585 317,00	253 090,00	321 262,00	336 049,00	352 314,00	0,00	
1.1.1.5	Szkoła przyjazna klimatowi 2.0 - podnoszenie świadomości nt. zmian klimatu	Urząd Miejski w Wołominie	2024	2028	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	819 229,95	273 076,65	273 076,65	273 076,65	0,00	0,00	
1.1.1.7	Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie Systemu Cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2024	2025	40 000,00	34 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.8	Rozbudowa drogi gminnej ul. Wilsona w km 0+000-0+561 i ul. Warszawskiej w Kobylce w km 0+000-0+043 wraz z infrastrukturą techniczną - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Wołominie	2025	2026	12 673,00	0,00	12 673,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.9	Zielona i dostępna kultura - modernizacja Centrum Aktywności i Miejskiego Domu Kultury w Wołominie - modernizacja Centrum Aktywności i Miejskiego Domu Kultury w Wołominie w obszarze gminnego Programu Rewitalizacji	Urząd Miejski w Wołominie	2025	2026	127 857,00	0,00	127 857,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					7 154 416,00	2 635 047,00	3 999 304,00	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	873 979,00	0,00	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	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Wołominie - Ochrona przeciwpożarowa	WOŁOMIN	2024	2025	1 721 068,00	1 721 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.4	Rozbudowa drogi gminnej ul. Wilsona w km 0+000-0+561 i ul. Warszawskiej w Kobylce w km 0+000-0+043 wraz z infrastrukturą techniczną - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Wołominie	2025	2026	916 648,00	40 000,00	876 648,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.5	Zielona i dostępna kultura - modernizacja Centrum Aktywności i Miejskiego Domu Kultury w Wołominie - modernizacja Centrum Aktywności i Miejskiego Domu Kultury w Wołominie w obszarze gminnego Programu Rewitalizacji	Urząd Miejski w Wołominie	2025	2026	3 122 656,00	0,00	3 122 656,00	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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1	963 667,90	963 667,90	194 300,00	194 300,00	194 300,00	194 300,00	194 300,00	194 300,00	4 300,00	209 177 290,55
1.a	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	110 684 980,83
1.b	769 367,90	769 367,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 492 309,72
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 608 252,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 995,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	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
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 465,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 673,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 857,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 433 257,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873 979,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 065,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916 648,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 122 565,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	
			Od	Do							
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego					411 839 126,46	76 968 644,81	75 520 892,90	56 037 609,90	22 781 651,90	1 943 667,90
1.3.1	- wydatki bieżące					282 752 871,96	37 813 427,91	35 447 512,00	27 108 242,00	21 012 284,00	1 174 300,00
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	2027	12 990 000,00	1 700 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
1.3.1.2	Dzierżawa gruntu pod plac zabaw w Leśniakowiznie - Dzierżawa gruntu pod plac zabaw w Leśniakowiznie	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2027	30 300,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	
1.3.1.3	Dzierżawa gruntu pod plac zabaw w Cięciwie - Dzierżawa gruntu pod plac zabaw w Cięciwie	Urząd Miejski w Wołominie	2020	2026	20 200,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.4	Dzierżawa gruntu pod plac zabaw oraz plac na potrzeby integracji mieszkańców we wsi Mostówka - Utworzenie placu na potrzeby placu zabaw i integracji mieszkańców we wsi Mostówka	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2027	37 600,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	90 720,00	95 256,00	100 019,00	105 020,00	0,00	
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	4 300,00	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	2026	477 990,00	85 000,00	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	2026	4 590 000,00	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.9	Kadra instruktorska na Pływalni - doskonalenie pływania	Ośrodek Sportu i Rekreacji "Huragan"	2017	2026	3 154 798,00	595 710,00	57 000,00	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	319 470,00	161 700,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.11	Ochrona obiektu - Pływalnia - ochrona osób i mienia	Ośrodek Sportu i Rekreacji "Huragan"	2017	2026	2 659 313,00	380 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.12	Ochrona obiektu - Stadion - ochrona osób i mienia	Ośrodek Sportu i Rekreacji "Huragan"	2017	2026	1 050 371,00	172 000,00	14 000,00	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	2026	2 160 361,00	750 460,00	100 000,00	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	2027	290 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	2027	6 536 738,00	875 000,00	810 000,00	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	2026	2 822 010,00	183 379,00	418 980,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3	963 667,90	963 667,90	194 300,00	194 300,00	194 300,00	194 300,00	194 300,00	194 300,00	4 300,00	203 569 038,55
1.3.1	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	110 509 985,83
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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
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	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 556,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 700,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 460,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 173 845,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 359,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
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	2026	12 804 632,00	1 864 760,00	2 088 532,00	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	2028	2 699 045,00	407 636,00	475 342,00	218 010,00	191 320,00	0,00
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	141 642,00	26 585,00	26 285,00	0,00	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	2028	118 657,00	17 284,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	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	51 617,00	4 904,00	4 904,00	4 904,00	1 635,00	0,00
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	2026	19 614 000,00	3 000 000,00	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	Urząd Miejski w Wołominie	2023	2026	245 201,00	36 125,00	27 094,00	0,00	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	2027	2 618 000,00	400 000,00	450 000,00	450 000,00	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	2029	11 669 000,00	561 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	700 000,00
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	2028	55 567 403,00	7 892 716,00	9 489 383,00	10 436 004,00	10 942 272,00	0,00
1.3.1.27	Odbiór i zagospodarowanie odpadów z koszy ulicznych z terenu gminy Wołomin - oczyszczanie miasta	Urząd Miejski w Wołominie	2019	2026	4 727 000,00	750 000,00	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	2029	3 270 822,00	276 030,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00
1.3.1.30	Utrzymanie zieleni w mieście i gminie Wołomin - Utrzymanie zieleni w mieście i gminie Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2026	7 785 000,00	1 472 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Wynajem i magazynowanie iluminacji świątecznych - upiększenie miasta	Urząd Miejski w Wołominie	2019	2026	2 185 500,00	400 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Wynajem toalet przenośnych wraz z serwisem - oczyszczanie miasta	Urząd Miejski w Wołominie	2019	2027	223 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	424 900,00	92 250,00	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	2027	60 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Dostęp do internetu mobilnego - zapewnienie alternatywnego, mobilnego dostępu do internetu	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2027	88 100,00	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	88 515 794,00	6 308 860,00	6 624 382,00	6 955 190,00	7 303 076,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 788 532,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 773,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 381,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963 610,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 211 000,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 750 375,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485 000,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 000,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 572 000,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 400,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 290,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 191 508,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
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	216 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Zapewnienie kompleksowej opieki nad osobami bezdomnymi - Zapewnienie bezdomnym mężczyznom z terenu gminy Wołomin całodobowego pobytu o ośrodku	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2025	1 157 939,00	333 367,00	0,00	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	1 404 410,00	574 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Utrzymanie zintegrowanego Systemu Dziedzinnego z e-Usługami pozyskanego w ramach projektu "e-Wołomin - Gmina Dobrych Rozwiązań" - Utrzymanie zintegrowanego Systemu Dziedzinnego z e -Usługami pozyskanego w ramach projektu "e-Wołomin - Gmina Dobrych Rozwiązań"	Urząd Miejski w Wołominie	2021	2027	3 611 088,00	935 000,00	935 000,00	935 000,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Ochrona mienia - Ochrona budynku i mienia Urzędu	Urząd Miejski w Wołominie	2020	2027	1 950 000,00	320 000,00	450 000,00	500 000,00	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	29 000,00	4 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Usługi telekomunikacyjne tel.komórkowej - Usługi telekomunikacyjne tel.komórkowej	Urząd Miejski w Wołominie	2020	2027	241 000,00	35 000,00	40 000,00	45 000,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Opłaty za usługi pocztowe - Opłaty za usługi pocztowe	Urząd Miejski w Wołominie	2020	2027	2 798 545,00	483 545,00	530 000,00	580 000,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Zakup paliwa i akcesoriów samochodowych - Zakup paliwa i akcesoriów samochodowych	Urząd Miejski w Wołominie	2020	2027	339 000,00	25 000,00	30 000,00	35 000,00	0,00	0,00
1.3.1.52	Konserwacja klimatyzatorów i wentylacji mechanicznej - utrzymanie prawidłowego działania systemów informatycznych	Urząd Miejski w Wołominie	2021	2027	153 000,00	25 000,00	40 000,00	45 000,00	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	130 000,00	135 000,00	139 000,00	143 000,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.55	Konserwacja systemu monitoringu - zabezpieczenie mienia i osób przebywających w Urzędzie	Urząd Miejski w Wołominie	2024	2026	133 911,00	25 000,00	30 000,00	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	9 000,00	9 000,00	0,00	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	2027	238 000,00	40 000,00	45 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.1.59	Dzierżawa słupów energetycznych - dzierżawa słupów energetycznych od PGE	Urząd Miejski w Wołominie	2023	2037	2 305 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00
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
1.3.1.73	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	75 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	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	2 684 460,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247 167,73
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 754,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 177,19
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 288,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 517,23
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 155,10
1.3.1.53	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
1.3.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 615,22
1.3.1.56	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	131 500,00
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	0,00	0,00
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	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	40 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.75	Inspektor nadzoru elektroenergetycznego - nadzór elektroenergetyczny	Urząd Miejski w Wołominie	2024	2027	225 000,00	55 000,00	55 000,00	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	2027	190 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	2027	330 000,00	60 000,00	65 000,00	65 000,00	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	6 527 729,60	1 791 085,60	1 184 161,00	1 184 161,00	1 184 161,00	0,00
1.3.1.79	Świadczenie Usług telekomunikacyjnych - Usługi telekomunikacyjne dla OPS	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WOŁOMINIE	2024	2027	38 995,00	8 554,00	8 554,00	8 554,00	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	58 425,00	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	350 000,00	170 000,00	180 000,00	0,00	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	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.86	Opracowanie wniosków i studiów wykonalności projektów FEM i KPO - Opracowanie wniosków i studiów	WOŁOMIN	2024	2025	39 853,00	7 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.87	Dostępna przestrzeń publiczna - dostosowanie klatki schodowej i oznakowania w Urzędzie	Urząd Miejski w Wołominie	2024	2025	452 217,00	410 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.88	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	2025	2027	5 748 095,36	2 366 074,31	1 355 000,00	1 355 000,00	0,00	0,00
1.3.1.89	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	2025	2026	15 942,00	10 628,00	5 314,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.90	Korzystanie z oprogramowania narzędziowego o nazwie Program i Arkusz dla szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę Wołomin - Korzystanie z programu Programu i Arkuszy dla szkół i przedszkoli	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Wołominie	2025	2027	82 800,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00
1.3.1.91	Najem i utrzymanie pomieszczeń na potrzeby organizacji senioralnych - Najem i utrzymanie pomieszczeń	Urząd Miejski w Wołominie	2025	2027	75 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
1.3.1.92	Wypłata odszkodowania osobie fizycznej z art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami - Wypłata odszkodowania w ramach rokowań	Urząd Miejski w Wołominie	2025	2026	532 350,00	266 175,00	266 175,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.93	Zielona i dostępna kultura - modernizacja Centrum Aktywności i Miejskiego Domu Kultury w Wołominie - modernizacja Centrum Aktywności Wołomin i Miejskiego Domu Kultury w Wołominie w obszarze gminnego Programu Rewitalizacji	Urząd Miejski w Wołominie	2025	2026	53 750,00	0,00	53 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				129 086 254,50	39 155 216,90	40 073 380,90	28 929 367,90	1 769 367,90	769 367,90
1.3.2.1	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia - Poprawa infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2011	2025	2 869 260,00	300 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.1.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 310,00
1.3.1.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 695,00
1.3.1.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 375,00
1.3.1.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.80	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
1.3.1.85	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	7 971,00
1.3.1.87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 274,00
1.3.1.88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 748 095,36
1.3.1.89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 942,00
1.3.1.90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 800,00
1.3.1.91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.1.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 350,00
1.3.1.93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 750,00
1.3.2	769 367,90	769 367,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 059 052,72
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 865,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
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	67 000,00	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	2025	2026	600 000,00	300 000,00	300 000,00	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	2026	2 567 441,00	2 000,00	2 498 000,00	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	7 699 706,71	769 367,90	769 367,90	769 367,90	769 367,90	769 367,90
1.3.2.29	Przebudowa ul. Powstańców w Wołominie - Przebudowa ul. Powstańców w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2020	2025	140 578,00	50 000,00	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	2026	541 585,00	246 500,00	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	100 000,00	0,00	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	3 966 609,00	3 766 125,00	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	3 702 000,00	0,00	3 702 000,00	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. Radzywińskiej) do km 10+828 (skrzyżowanie z ul. Nowa Wieś) na terenie gminy Wołomin - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 635	Urząd Miejski w Wołominie	2025	2027	460 000,00	200 000,00	0,00	260 000,00	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	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Budowa ul. Orwida w Wołominie (dokumentacja) - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2023	2025	59 000,00	59 000,00	0,00	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	2026	380 181,00	106 100,00	106 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Wykonanie projektu chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Łukasiewicza w Wołominie na odcinku od ul. Geodetów do granicy wsi Zagościńiec - ul. Podmiejskiej - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2023	2026	532 000,00	266 000,00	266 000,00	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	571 001,79	316 000,00	0,00	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	85 400,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.28	769 367,90	769 367,90	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	50 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 957,38
1.3.2.32	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
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 702 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714,82
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 039,56
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 000,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
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	2026	349 100,00	174 550,00	174 550,00	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	2026	180 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy ul. Przyjacielskiej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2024	2026	310 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Budowa ul. Nałkowskiego w Wołominie i Kobylce - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin i Kobylki	Urząd Miejski w Wołominie	2024	2025	5 337 590,00	3 764 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Budowa ul. Duczkowskiej od ul. Ciasnej w Wołominie wraz z sięgaczami - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2024	2025	4 262 239,00	3 253 000,00	0,00	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	1 857 000,00	887 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Budowa odwodnienia ulic – studnie chłonne - Odwodnienie ulic	Urząd Miejski w Wołominie	2023	2025	0,00	0,00	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	2025	2 641 500,00	20 000,00	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	1 857 300,00	487 300,00	0,00	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	2026	474 000,00	237 000,00	237 000,00	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	2026	208 340,00	137 000,00	71 340,00	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	2026	9 112 000,00	3 300 000,00	5 700 000,00	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	2026	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Rozbudowa ul. Legionów na odcinku 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	2 500 000,00	0,00	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	141 000,00	131 000,00	0,00	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	2 355 745,00	500 000,00	1 852 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	Budowa parku przy ul. Reja w Wołominie - budowa parku	Urząd Miejski w Wołominie	2025	2026	1 100 000,00	200 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 100,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 950,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 122,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 865,65
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 964,91
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 458,75
1.3.2.63	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
1.3.2.68	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	265 760,00
1.3.2.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 710,00
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 901 421,65
1.3.2.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330,00
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00
1.3.2.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 355 745,00
1.3.2.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.81	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku Muzeum Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie - Tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury	Urząd Miejski w Wołominie	2024	2025	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	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	2025	2 527 618,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	Odetchnij na Placu 3 Maja - rewitalizacja przestrzeni miejskiej w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji - rewitalizacja przestrzeni miejskiej w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji	Urząd Miejski w Wołominie	2024	2028	20 457 000,00	382 000,00	6 000 000,00	13 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.85	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	2026	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	Budowa ul. Kmicica w Wołominie (odc. od ul. Lipiny B do ul. Al. Niepodległości) - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2025	237 298,00	39 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	Budowa ul. Krańcowej w Lipinkach - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2021	2026	6 097 785,00	2 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.88	Budowa nowej siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie przy ul. Wileńskiej 23 - Budowa Ośrodka Pomocy Społecznej	Urząd Miejski w Wołominie	2024	2027	18 794 857,00	500 000,00	2 850 000,00	14 900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.89	Rozbudowa drogi gminnej ul. Wilsona w km 0+000-0+561 i ul. Warszawskiej w Kobylce w km 0+000-0+043 wraz z infrastrukturą techniczną - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Wołominie	2025	2026	1 870 679,00	10 000,00	1 860 679,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.90	Budowa ul. Kochanowskiego w miejscowości Czarna i Wołomin, w Gminie Wołomin - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2025	2026	11 905 000,00	8 535 000,00	3 370 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.92	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej drogi gminnej - ulicy na odcinku Majdan - Mostówka-aktualizacja projektu z uwzględnieniem ścieżki rowerowej - poprawa ifrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Wołominie	2025	2026	500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.93	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Topolowej w Wołominie wraz z odwodnieniem - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Wołominie	2025	2026	157 500,00	0,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.94	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Kazimierza Wielkiego w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Wołominie	2025	2026	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.95	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy chodnika w miejscowości Lipinki ul. Słoneczna - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Wołominie	2025	2026	234 000,00	0,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.96	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Cuchowiec w Duczkach - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Wołominie	2025	2026	500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.97	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku Urzędu Miejskiego w Wołominie - Termomodernizacja Urzędu Miejskiego w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2025	2026	180 000,00	30 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.98	Dostępna przestrzeń publiczna - dostosowanie klatki schodowej i oznakowania w Urzędzie	Urząd Miejski w Wołominie	2024	2025	612 217,00	570 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99	Budowa drogi ul. Mostowej na odcinku od drogi serwisowej DW635 (plac do zawracania) do skrzyżowania z ul. Słowikową w Nowym Jankowie w Gminie Radzymin - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2025	2026	880 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.2.81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
1.3.2.82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00
1.3.2.85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 300,00
1.3.2.87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 250 000,00
1.3.2.89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870 679,00
1.3.2.90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 905 000,00
1.3.2.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 500,00
1.3.2.94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00
1.3.2.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 274,00
1.3.2.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.100	Zielona i dostępna kultura - modernizacja Centrum Aktywności i Miejskiego Domu Kultury w Wołominie - modernizacja Centrum Aktywności Wołomin i Miejskiego Domu Kultury w Wołominie w obszarze gminnego Programu Rewitalizacji	Urząd Miejski w Wołominie	2025	2026	3 037 344,00	1 680 000,00	1 357 344,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.101	Budowa ul. Parkowej w Wołominie (odc. od ul. Lwowskiej do ul. Krakowskiej) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Wołominie	2024	2026	150 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.102	Nowoczesny plac zabaw na os. Lipińska - budowa placu zabaw	Urząd Miejski w Wołominie	2025	2026	967 000,00	490 000,00	477 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.103	Przywrócenie zieleni oraz modernizacja strefy sportu, rekreacji i wypoczynku dla dzieci i dorosłych na Osiedlu Słoneczna - modernizacja strefy sportu na Osiedlu Słoneczna	Urząd Miejski w Wołominie	2025	2026	987 000,00	500 000,00	487 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.104	Nowe Grabie - sport, rekreacja i komunikacja - Nowe Grabie - sport, rekreacja i komunikacja	Urząd Miejski w Wołominie	2025	2026	992 000,00	500 000,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.105	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Starowiejskiej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wołomin	WOŁOMIN	2025	2026	170 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.2.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 037 344,00
1.3.2.101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967 000,00
1.3.2.103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987 000,00
1.3.2.104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992 000,00
1.3.2.105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00

Załącznik Nr 1

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2025-2042 dokonano zmian wg stanu na dzieńpaździernika 2025 r.: uaktualniono plan dochodów i wydatków:

- plan dochodów wynosi 370 397 121,05 zł, w tym: dochody bieżące – 344 062 418,05 zł, dochody majątkowe – 26 334 703,00 zł,
- plan wydatków wynosi 402 441 981,41 zł, w tym: wydatki bieżące – 354 248 308,05 zł, wydatki majątkowe – 48 193 673,36 zł.

W załączniku nr 2 w pozycji „Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) dokonano zmian:

W wydatkach majątkowych wprowadzono zmianę limitów w przedsięwzięciu na „Zielona i dostępna kultura – modernizacja Centrum Aktywności i Miejskiego Domu Kultury w Wołominie” wg wniosku Wydziału Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Nr WPS.040.1.27.2025 z dnia 01 października 2025 r.

limity:

2025 rok – 0,00 zł

2026 rok – 581 000,00 zł

limity po zmianach:

2025 rok – 0,00 zł

2026 rok – 3 122 656,00 zł

W wydatkach bieżących wprowadzono nowe przedsięwzięcie i limity „Zielona i dostępna kultura – modernizacja Centrum Aktywności i Miejskiego Domu Kultury w Wołominie” wg wniosku Wydziału Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Nr WPS.040.1.27.2025 z dnia 01 października 2025 r.

limity:

2025 rok – 0,00 zł

2026 rok – 127 857,00 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.0632.5.2025:12 z dnia 29 września 2025 r.

- „**Budowa ul. Nałkowskiego w Wołominie i Kobylce**”. Wydział Inwestycji wnioskuje o zwiększenie środków finansowych na zadaniu dla potrzeb wykonania robót dodatkowych w ul. Nałkowskiego na terenie Wołomina.

limity:

2025 rok – 3 600 000,00 zł

limity po zmianach:

2025 rok – 3 764 000,00 zł

- „Budowa ul. Kochanowskiego w miejscowości Czarna i Wołomin, w Gminie Wołomin”;

Wydział Inwestycji wnioskuję o zdjęcie środków finansowych stanowiących oszczędności.

limity:

2025 rok – 8 630 000,00 zł

2026 rok – 3 370 000,00 zł

limity po zmianach:

2025 rok – 8 535 000,00 zł

2026 rok – 3 370 000,00 zł

- „Budowa ul. Widnej w Wołominie”. W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na roboty budowlane wpłynęło 10 ofert. Wartość najtańszej wynosi 2.223.864,34 zł. Z uwagi na powyższe Wydział Inwestycji wnioskuję o zwiększenie środków na zadaniu na potrzeby wykonania robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego.

limity:

2025 rok – 500 000,00 zł

2026 rok – 1 500 000,00 zł

limity po zmianach:

2025 rok – 500 000,00 zł

2026 rok – 1 852 000,00 zł

- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 635 w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów na odcinku od km 9+247 (skrzyżowanie z ul. Radzymińską) do km 10+828 (skrzyżowanie z ul. Nowa Wieś) na terenie gminy Wołomin”; w związku z realizacją przez Województwo Mazowieckie zamówienia, którego przedmiotem jest opracowanie dokumentacji projektowej dla potrzeb rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 635 na terenie Gminy Wołomin w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie pismem znak I-1.073.70.2025.1.KM z dnia 26.09.2025 r. zwrócił się do Burmistrza Wołomina o zwiększenie dotacji celowej udzielonej przez Gminę Wołomin co pozwoli na rozstrzygnięcie prowadzonego przez MZDW w Warszawie postępowania w sprawie wyboru wykonawcy dokumentacji projektowej i zawarcie umowy z tym wykonawcą.

limity:

2025 rok – 200 000,00 zł

2026 rok – 0,00 zł

2027 rok – 0,00 zł

limity po zmianach:

2025 rok – 200 000,00 zł

2026 rok – 0,00 zł

2027 rok – 260 000,00 zł

W wydatkach majątkowych wprowadzono zmianę limitów w przedsięwzięciu na „Zielona i dostępna kultura – modernizacja Centrum Aktywności i Miejskiego Domu Kultury w Wołominie” wg wniosku Wydziału Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Nr

WPS.040.1.27.2025 z dnia 01 października 2025 r.

limity:

2025 rok – 1 680 000,00 zł

2026 rok – 1 068 133,23 zł

limity po zmianach:

2025 rok – 1 680 000,00 zł

2026 rok - 1 357 344,00 zł

W wydatkach bieżących wprowadzono nowe przedsięwzięcie i limity „Zielona i dostępna kultura – modernizacja Centrum Aktywności i Miejskiego Domu Kultury w Wołominie” wg wniosku Wydziału Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Nr WPS.040.1.27.2025 z dnia 01 października 2025 r.

limity:

2025 rok – 0,00 zł

2026 rok – 53 750,00 zł

W wydatkach bieżących wprowadzono zmianę limitów w przedsięwzięciach wg wniosku Wydziału Polityki Społecznej Nr WPS.3026.33.2025 z dnia 22 września 2025 r.

„Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wołominie”

limity:

2025 rok – 1 792 843,00 zł

2026 rok – 1 184 161,00 zł

2027 rok – 1 184 161,00 zł

2028 rok - 1 184 161,00 zł

limity po zmianach:

2025 rok – 1 791 085,60 zł

2026 rok – 1 184 161,00 zł

2027 rok – 1 184 161,00 zł

2028 rok - 1 184 161,00 zł