

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołomin na lata 2017–2026**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 243 i art. 258 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.)

**Rada Miejska uchwala, co następuje:**

**§ 1**

W uchwale Nr XXX-180/2016 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Wołomin na lata 2017-2026 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Wołomin na lata 2017 - 2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017 - 2026 ” 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  
*Leszek Czarzasty*

*[Podpis]*  
Z up. Burmistrza  
*[Podpis]*  
Ewelina Zbłoc  
Zastępca Burmistrza

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano  
2017.09.08-09:33)

strona 1 z 45

GŁÓWNY SPECJALISTA Z-CA SKARBNIKA GMINY

SKARBNIK GMINY

*[Podpis]*  
Alicja Roston

*[Podpis]*  
Bożena Wielgolaska

*[Podpis]*  
Marta Maliszewska

# Wieloletnia prognoza finansowa

RADA MIEJSKA  
w Wołominie

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XLI-114/2017  
z dnia 2017-09-07

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:        |               |              |               |                                                                               |                                                                             |               |              |              |                                |                            |                                                           |
|------------------|-----------------------------|----------------|---------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                  |                             | 1.1            | 1.1.1         | 1.1.2        | 1.1.3         | w tym:                                                                        |                                                                             | 1.1.4         | 1.1.5        | 1.2          | 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 |               |              |              | podatki i opłaty <sup>3)</sup> | w tym:                     |                                                           |
|                  |                             |                |               |              |               |                                                                               |                                                                             |               |              |              |                                | z podatku od nieruchomości | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |
| Lp               | 1                           | 1.1            | 1.1.1         | 1.1.2        | 1.1.3         | 1.1.3.1                                                                       | 1.1.4                                                                       | 1.1.5         | 1.2          | 1.2.1        | 1.2.2                          |                            |                                                           |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]                 |                |               |              |               |                                                                               |                                                                             |               |              |              |                                |                            |                                                           |
| 2017             | 206 320 446,00              | 198 751 378,00 | 52 187 616,00 | 2 000 000,00 | 35 591 600,00 | 20 365 000,00                                                                 | 47 501 187,00                                                               | 53 993 600,00 | 7 569 068,00 | 3 180 000,00 | 4 349 068,00                   |                            |                                                           |
| 2018             | 218 721 803,00              | 209 826 454,00 | 54 182 953,00 | 2 057 200,00 | 37 470 836,00 | 21 440 272,00                                                                 | 49 500 249,00                                                               | 53 121 297,00 | 8 895 349,00 | 4 000 000,00 | 4 895 349,00                   |                            |                                                           |
| 2019             | 210 924 485,00              | 202 909 354,00 | 55 244 938,00 | 2 097 521,00 | 37 279 871,00 | 21 310 814,00                                                                 | 48 780 108,00                                                               | 54 162 474,00 | 8 015 131,00 | 4 000 000,00 | 5 015 131,00                   |                            |                                                           |
| 2020             | 212 020 620,00              | 207 020 620,00 | 56 366 410,00 | 2 140 100,00 | 38 036 652,00 | 21 743 423,00                                                                 | 49 770 344,00                                                               | 55 261 972,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00                           |                            |                                                           |
| 2021             | 214 500 402,00              | 209 500 402,00 | 57 042 809,00 | 2 165 781,00 | 38 493 091,00 | 22 004 344,00                                                                 | 50 367 588,00                                                               | 55 925 115,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00                           |                            |                                                           |
| 2022             | 216 707 098,00              | 211 707 098,00 | 57 641 758,00 | 2 188 521,00 | 38 897 268,00 | 22 235 389,00                                                                 | 50 896 447,00                                                               | 56 512 328,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00                           |                            |                                                           |
| 2023             | 218 931 600,00              | 213 931 600,00 | 58 246 996,00 | 2 211 500,00 | 39 305 689,00 | 22 468 860,00                                                                 | 51 430 859,00                                                               | 57 190 475,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00                           |                            |                                                           |
| 2024             | 222 841 277,00              | 217 841 277,00 | 57 417 667,00 | 2 300 346,00 | 41 058 488,00 | 23 004 157,00                                                                 | 51 970 883,00                                                               | 58 368 885,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00                           |                            |                                                           |
| 2025             | 224 990 000,00              | 219 990 000,00 | 57 991 843,00 | 2 323 349,00 | 41 469 072,00 | 23 234 198,00                                                                 | 52 490 591,00                                                               | 58 952 574,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00                           |                            |                                                           |
| 2026             | 215 262 580,00              | 210 262 580,00 | 57 121 965,00 | 2 288 498,00 | 40 847 035,00 | 22 885 685,00                                                                 | 51 703 232,00                                                               | 58 068 285,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                               |                                                                                                           |         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |           |           |                                                                    |                                                                                                                                                                        |                                |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                  |                             | w tym:                       |                               |                                                                                                           |         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |           |           |                                                                    |                                                                                                                                                                        |                                |
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:                                                                                                    |         | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:    |           | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|                  |                             |                              |                               | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 2.1.1.1 |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       | 2.1.2     | 2.1.3     |                                                                    |                                                                                                                                                                        |                                |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                         | 2.1.1.1                                                                                                   | 2.1.2   | 2.1.3                                                                                                                                                                                                                                           | 2.1.3.1                               | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2                                                                |                                                                                                                                                                        |                                |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]               |                              |                               |                                                                                                           |         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |           |           |                                                                    |                                                                                                                                                                        |                                |
| 2017             | 223 988 650,00              | 190 913 103,00               | 1 499 365,35                  | 1 499 365,35                                                                                              | 0,00    | 1 465 813,00                                                                                                                                                                                                                                    | 1 435 813,00                          | 0,00      | 0,00      | 33 075 547,00                                                      |                                                                                                                                                                        |                                |
| 2018             | 226 058 377,00              | 170 653 377,00               | 1 499 365,35                  | 1 499 365,35                                                                                              | 0,00    | 1 630 000,00                                                                                                                                                                                                                                    | 1 600 000,00                          | 0,00      | 0,00      | 55 405 000,00                                                      |                                                                                                                                                                        |                                |
| 2019             | 214 541 277,00              | 180 541 277,00               | 1 499 365,35                  | 1 499 365,35                                                                                              | x       | 1 900 000,00                                                                                                                                                                                                                                    | 1 900 000,00                          | 0,00      | 0,00      | 34 000 000,00                                                      |                                                                                                                                                                        |                                |
| 2020             | 210 641 277,00              | 180 641 277,00               | 1 499 365,35                  | 1 499 365,35                                                                                              | x       | 1 950 000,00                                                                                                                                                                                                                                    | 1 950 000,00                          | 0,00      | 0,00      | 30 000 000,00                                                      |                                                                                                                                                                        |                                |
| 2021             | 205 041 277,00              | 180 041 277,00               | 1 499 365,35                  | 1 499 365,35                                                                                              | x       | 2 000 000,00                                                                                                                                                                                                                                    | 2 000 000,00                          | 0,00      | 0,00      | 25 000 000,00                                                      |                                                                                                                                                                        |                                |
| 2022             | 205 541 477,00              | 180 541 477,00               | 1 499 365,35                  | 1 499 365,35                                                                                              | x       | 2 000 000,00                                                                                                                                                                                                                                    | 2 000 000,00                          | 0,00      | 0,00      | 25 000 000,00                                                      |                                                                                                                                                                        |                                |
| 2023             | 203 841 357,00              | 180 841 357,00               | 1 499 365,35                  | 1 499 365,35                                                                                              | x       | 2 000 000,00                                                                                                                                                                                                                                    | 2 000 000,00                          | 0,00      | 0,00      | 23 000 000,00                                                      |                                                                                                                                                                        |                                |
| 2024             | 203 841 277,00              | 180 841 277,00               | 1 499 365,35                  | 1 499 365,35                                                                                              | x       | 2 000 000,00                                                                                                                                                                                                                                    | 2 000 000,00                          | 0,00      | 0,00      | 23 000 000,00                                                      |                                                                                                                                                                        |                                |
| 2025             | 204 850 000,00              | 181 850 000,00               | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x       | 2 000 000,00                                                                                                                                                                                                                                    | 2 000 000,00                          | 0,00      | 0,00      | 23 000 000,00                                                      |                                                                                                                                                                        |                                |
| 2026             | 205 200 000,00              | 182 200 000,00               | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x       | 2 000 000,00                                                                                                                                                                                                                                    | 2 000 000,00                          | 0,00      | 0,00      | 23 000 000,00                                                      |                                                                                                                                                                        |                                |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

| Wyszczególnienie | Lp | Wynik budżetu x | Przychody <sup>x</sup> budżetu | z tego:                              |                                  |              |                                                              |                                |               |                                                    | na pokrycie deficytu x budżetu x |                                |     |                                  |                                                                |
|------------------|----|-----------------|--------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                  |    |                 |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | w tym:                           |              | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x | w tym:                         |               | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x |                                  | w tym:                         |     |                                  |                                                                |
|                  |    |                 |                                |                                      | na pokrycie deficytu x budżetu x | 4.1          |                                                              | na pokrycie deficytu x budżetu | 4.2           |                                                    |                                  | na pokrycie deficytu x budżetu | 4.3 | na pokrycie deficytu x budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)</sup> x |
|                  |    |                 |                                |                                      |                                  |              |                                                              |                                |               |                                                    |                                  |                                |     |                                  |                                                                |
| Formuła          |    | 3               | 4                              | 4.1                                  | 4.1.1                            | 4.2          | 4.2.1                                                        | 4.3                            | 4.3.1         | 4.4                                                | 4.4.1                            |                                |     |                                  |                                                                |
| 2017             |    | -17 668 204,00  | 28 098 204,00                  | 0,00                                 | 0,00                             | 1 754 658,00 | 0,00                                                         | 26 343 546,00                  | 17 668 204,00 | 0,00                                               | 0,00                             |                                |     |                                  |                                                                |
| 2018             |    | -7 336 574,00   | 18 836 574,00                  | 0,00                                 | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                         | 18 836 574,00                  | 7 336 574,00  | 0,00                                               | 0,00                             |                                |     |                                  |                                                                |
| 2019             |    | -3 616 792,00   | 17 616 792,00                  | 0,00                                 | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                         | 17 616 792,00                  | 3 616 792,00  | 0,00                                               | 0,00                             |                                |     |                                  |                                                                |
| 2020             |    | 1 379 343,00    | 10 620 657,00                  | 0,00                                 | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                         | 10 620 657,00                  | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                             |                                |     |                                  |                                                                |
| 2021             |    | 9 459 125,00    | 5 540 875,00                   | 0,00                                 | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                         | 5 540 875,00                   | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                             |                                |     |                                  |                                                                |
| 2022             |    | 11 165 621,00   | 4 834 379,00                   | 0,00                                 | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                         | 4 834 379,00                   | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                             |                                |     |                                  |                                                                |
| 2023             |    | 15 090 243,00   | 1 909 757,00                   | 0,00                                 | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                         | 1 909 757,00                   | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                             |                                |     |                                  |                                                                |
| 2024             |    | 19 000 000,00   | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                             |                                |     |                                  |                                                                |
| 2025             |    | 20 140 000,00   | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                             |                                |     |                                  |                                                                |
| 2026             |    | 10 062 580,00   | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                             |                                |     |                                  |                                                                |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątek oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.



| Wyszczególnienie | Kwota długu <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                                                        |
|------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                          |                                                                                                                                                                                           | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup> |
| Lp               | 6                        | 7                                                                                                                                                                                         | 8.1                                                                       | 8.2                                                                                                                                    |
| Formuła          |                          |                                                                                                                                                                                           | [1.1] - [2.1]                                                             | [1.1] + [4.1] - [5.2] - ([2.1] - [3.1])                                                                                                |
| 2017             | 75 343 546,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 7 838 275,00                                                              | 9 592 933,00                                                                                                                           |
| 2018             | 82 680 120,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 39 173 077,00                                                             | 39 173 077,00                                                                                                                          |
| 2019             | 86 296 912,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 22 368 077,00                                                             | 22 368 077,00                                                                                                                          |
| 2020             | 84 917 569,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 26 379 343,00                                                             | 26 379 343,00                                                                                                                          |
| 2021             | 75 458 444,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 29 459 125,00                                                             | 29 459 125,00                                                                                                                          |
| 2022             | 64 292 823,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 31 165 621,00                                                             | 31 165 621,00                                                                                                                          |
| 2023             | 49 202 580,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 33 090 243,00                                                             | 33 090 243,00                                                                                                                          |
| 2024             | 30 202 580,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 37 000 000,00                                                             | 37 000 000,00                                                                                                                          |
| 2025             | 10 062 580,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 38 140 000,00                                                             | 38 140 000,00                                                                                                                          |
| 2026             | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 28 062 580,00                                                             | 28 062 580,00                                                                                                                          |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie           | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania zadań zleconych przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok * | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zadań zleconych przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok * | Kwota zobowiązań z tytułu wykonania zadań zleconych przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok * | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zadań zleconych przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok * | Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do których odliczenia ustalono dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) * | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 lat i średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat * | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zadań zleconych przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 lat i średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat * | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zadań zleconych przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 lat i średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat * | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zadań zleconych przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 lat i średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat * |
| Lp                         | 9.1                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9.2                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9.3                                                                                                                                                               | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9.5                                                                                                                                                                           | 9.6                                                                                                                                                                                      | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Formuła                    | $\frac{[(2.1.1.1) + (2.1.3.1)]}{[5.1] \cdot (1)}$                                                                                                                                                                                                                                     | $\frac{[(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2)]}{[(5.1) \cdot (1)]}$                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                   | $\frac{[(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2)]}{[(5.1) \cdot (1)]}$                                                                                                                                                                                                       | $\frac{[(1.1.1) + (1.5.1) + (1.7.1) + (1.7.2)]}{[(5.1) \cdot (1)]}$                                                                                                           | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                   | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                                                              | [9.6] - [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | [9.6.1] - [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2017                       | 6,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                              | 5,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,05                                                                                                                                                                          | 10,02%                                                                                                                                                                                   | 10,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2018                       | 6,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5,99%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                              | 5,99%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,20                                                                                                                                                                          | 8,24%                                                                                                                                                                                    | 8,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2019                       | 8,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                              | 7,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,13                                                                                                                                                                          | 10,54%                                                                                                                                                                                   | 10,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2020                       | 7,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                              | 6,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,15                                                                                                                                                                          | 12,53%                                                                                                                                                                                   | 12,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2021                       | 8,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                              | 7,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,16                                                                                                                                                                          | 15,68%                                                                                                                                                                                   | 15,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2022                       | 9,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                              | 8,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,17                                                                                                                                                                          | 14,45%                                                                                                                                                                                   | 14,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2023                       | 9,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                              | 8,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,17                                                                                                                                                                          | 15,85%                                                                                                                                                                                   | 15,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2024                       | 10,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                              | 9,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,19                                                                                                                                                                          | 16,72%                                                                                                                                                                                   | 16,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2025                       | 9,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                              | 9,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,19                                                                                                                                                                          | 17,65%                                                                                                                                                                                   | 17,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2026                       | 5,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                              | 5,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,15                                                                                                                                                                          | 18,47%                                                                                                                                                                                   | 18,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki <sup>10)</sup><br>budżetowej | w tym na:     | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |                                                                       |                                                                                                          |                                                                               |               |               |                                                                     | Wydatki majątkowe<br>w formie dotacji |                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|
|                  |                                                                         |               | Splaty kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych   | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu <sup>11)</sup><br>terytorialnego | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:       |               | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane <sup>12)</sup><br>majątkowe |                                       | Nowe wydatki <sup>13)</sup><br>inwestycyjne |
|                  |                                                                         |               |                                                                     |                                                                       |                                                                                                          |                                                                               | bieżące       | 11.3.2        |                                                                     |                                       |                                             |
| Lp               | 10                                                                      | 10.1          | 11.1                                                                | 11.2                                                                  | 11.3                                                                                                     | 11.3.1                                                                        | 11.3.2        | 11.4          | 11.5                                                                | 11.6                                  |                                             |
| Formuła          |                                                                         |               |                                                                     |                                                                       | [11.3.1] + [11.3.2]                                                                                      |                                                                               |               |               |                                                                     |                                       |                                             |
| 2017             | 0,00                                                                    | 0,00          | 66 816 433,00                                                       | 13 365 436,00                                                         | 34 219 393,00                                                                                            | 8 466 358,00                                                                  | 25 753 035,00 | 24 350 363,00 | 5 614 184,00                                                        | 3 111 000,00                          |                                             |
| 2018             | 0,00                                                                    | 0,00          | 66 700 812,00                                                       | 11 576 059,00                                                         | 50 833 481,00                                                                                            | 8 228 481,00                                                                  | 42 605 000,00 | 38 587 900,00 | 0,00                                                                | 0,00                                  |                                             |
| 2019             | 0,00                                                                    |               | 67 034 316,00                                                       | 11 556 379,00                                                         | 29 618 221,00                                                                                            | 6 869 842,00                                                                  | 22 748 379,00 | 20 320 000,00 | 12 680 000,00                                                       | 1 000 000,00                          |                                             |
| 2020             | 1 379 343,00                                                            | 1 379 343,00  | 67 369 487,00                                                       | 11 641 896,00                                                         | 14 949 895,00                                                                                            | 1 866 616,00                                                                  | 13 083 279,00 | 9 470 000,00  | 19 530 000,00                                                       | 1 000 000,00                          |                                             |
| 2021             | 9 459 125,00                                                            | 9 459 125,00  | 67 706 335,00                                                       | 11 441 655,00                                                         | 5 520 779,00                                                                                             | 1 532 400,00                                                                  | 3 988 379,00  | 2 700 000,00  | 21 300 000,00                                                       | 1 000 000,00                          |                                             |
| 2022             | 11 165 621,00                                                           | 11 165 621,00 | 68 044 866,00                                                       | 11 457 673,00                                                         | 600,00                                                                                                   | 600,00                                                                        | 0,00          | 0,00          | 24 000 000,00                                                       | 1 000 000,00                          |                                             |
| 2023             | 15 090 243,00                                                           | 15 090 243,00 | 68 385 091,00                                                       | 11 535 585,00                                                         | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00          | 0,00          | 22 000 000,00                                                       | 1 000 000,00                          |                                             |
| 2024             | 19 000 000,00                                                           | 19 000 000,00 | 68 727 016,00                                                       | 11 650 940,00                                                         | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00          | 0,00          | 22 000 000,00                                                       | 1 000 000,00                          |                                             |
| 2025             | 20 140 000,00                                                           | 20 140 000,00 | 69 070 651,00                                                       | 11 767 450,00                                                         | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00          | 0,00          | 22 000 000,00                                                       | 1 000 000,00                          |                                             |
| 2026             | 10 062 580,00                                                           | 10 062 580,00 | 69 416 004,00                                                       | 11 649 775,00                                                         | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00          | 0,00          | 22 000 000,00                                                       | 1 000 000,00                          |                                             |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                                                                                                                           |                                               |                                               |                                                                                                                                     |                                               |                                               |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                                                                                              | w tym:                                                                                                                    |                                               |                                               | w tym:                                                                                                                              |                                               |                                               | w tym:                                                                                                                            |                                                               | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                                                                                                                               | Dochody 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 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                               |                                                                                                                           | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
| Lp                                                                                                                            | 12.1                                                                                                                      | 12.1.1                                        | 12.1.1.1                                      | 12.2                                                                                                                                | 12.2.1                                        | 12.2.1.1                                      | 12.3                                                                                                                              | 12.3.1                                                        | 12.3.2                                                                                                                                                                            |
| Formuła                                                                                                                       |                                                                                                                           |                                               |                                               |                                                                                                                                     |                                               |                                               |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
| 2017                                                                                                                          | 191 371,00                                                                                                                | 172 817,00                                    | 0,00                                          | 1 698 332,00                                                                                                                        | 1 698 332,00                                  | 0,00                                          | 187 818,00                                                                                                                        | 173 854,00                                                    | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2018                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 11 992,00                                                                                                                         | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2019                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2020                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2021                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2022                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 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                                                                                                                                                                              |

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |        | w tym: |  | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania |           | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania |        | w tym: |        | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup> |  | w tym: |  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na sposób finansowania tymi środkami |  | w tym: |  |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|--|
|                  | Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |        | w tym: |  | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania |           | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania |        | w tym: |        | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup> |  | w tym: |  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na sposób finansowania tymi środkami |  | w tym: |  |
| Lp               | 12.4                                                                                                                      | 12.4.1 | 12.4.2 |  | 12.5                                                           | 12.5.1    | 12.6                                                                                    | 12.6.1 | 12.7   | 12.7.1 |                                                                                                                                                                                                |  |        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |        |  |
| Formuła          |                                                                                                                           |        |        |  |                                                                |           |                                                                                         |        |        |        |                                                                                                                                                                                                |  |        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |        |  |
| 2017             | 79 800,00                                                                                                                 | 0,00   | 0,00   |  | 114 620,00                                                     | 34 820,00 | 0,00                                                                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   |                                                                                                                                                                                                |  |        |  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 0,00   |  |
| 2018             | 0,00                                                                                                                      | 0,00   | 0,00   |  | 11 992,00                                                      | 11 992,00 | 0,00                                                                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   |                                                                                                                                                                                                |  |        |  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 0,00   |  |
| 2019             | 0,00                                                                                                                      | 0,00   | 0,00   |  | 0,00                                                           | 0,00      | 0,00                                                                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   |                                                                                                                                                                                                |  |        |  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 0,00   |  |
| 2020             | 0,00                                                                                                                      | 0,00   | 0,00   |  | 0,00                                                           | 0,00      | 0,00                                                                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   |                                                                                                                                                                                                |  |        |  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 0,00   |  |
| 2021             | 0,00                                                                                                                      | 0,00   | 0,00   |  | 0,00                                                           | 0,00      | 0,00                                                                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   |                                                                                                                                                                                                |  |        |  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 0,00   |  |
| 2022             | 0,00                                                                                                                      | 0,00   | 0,00   |  | 0,00                                                           | 0,00      | 0,00                                                                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   |                                                                                                                                                                                                |  |        |  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 0,00   |  |
| 2023             | 0,00                                                                                                                      | 0,00   | 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   |                                                                                                                                                                                                |  |        |  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 0,00   |  |
| 2025             | 0,00                                                                                                                      | 0,00   | 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   |                                                                                                                                                                                                |  |        |  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 0,00   |  |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                               |      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|
| Wyszczególnienie                                                                                                                     | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |      |  |
|                                                                                                                                      | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                               |      |  |
| Lp                                                                                                                                   | 12.8                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12.8.1                                                                     | 13.1                                                                                                                                                                        | 13.2                                                                                                                                                                                        | 13.3                                                                                                   | 13.4                                                                                                                                                                        | 13.5                                                                                                                                                                     | 13.6                                                                                                                                                                         | 13.7                                                                                          |      |  |
| Formuła                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                               |      |  |
| 2017                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                          | 0,00 |  |
| 2018                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                          | 0,00 |  |
| 2019                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                          | 0,00 |  |
| 2020                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                          | 0,00 |  |
| 2021                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                          | 0,00 |  |
| 2022                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                          | 0,00 |  |
| 2023                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 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                                                                                          | 0,00 |  |
| 2025                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 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                                                                                          | 0,00 |  |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie                                                                                                           |                                                                         |                              |                                                                             |                                                                                                |                                                     |                                                                                            |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x budżetu | Wydatki zmniejszające dług x | w tym:                                                                      |                                                                                                |                                                     |                                                                                            |
|                  |                                                                                                                                                     |                                                                         |                              | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych x niż w poz. 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i x gwarancji | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
| Lp               | 14.1                                                                                                                                                | 14.2                                                                    | 14.3                         | 14.3.1                                                                      | 14.3.2                                                                                         | 14.3.3                                              | 14.4                                                                                       |
| Formuła          |                                                                                                                                                     |                                                                         |                              |                                                                             |                                                                                                |                                                     |                                                                                            |
| 2017             | 10 430 000,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                       |
| 2018             | 11 500 000,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                       |
| 2019             | 14 000 000,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                       |
| 2020             | 12 000 000,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                       |
| 2021             | 15 000 000,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                       |
| 2022             | 16 000 000,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                       |
| 2023             | 17 000 000,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                       |
| 2024             | 19 000 000,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                       |
| 2025             | 20 140 000,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                       |
| 2026             | 10 062 580,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                       |

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Wołominie  
*Leszek Czarzasty*

Z upr. Burmistrza  
*Edyta Zbieć*  
Zastępca Burmistrza

SKARBNIK GMINY

*Chlopa*  
Marta Małyszewska

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2017.09.08-09.33)

GLÓWNY SPECJALISTA Z-CZASARBNIA GMINY

*Bożena Wolska*

Alicja Rosłon

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XLI-114/2017  
z dnia 2017-09-07

**RADA MIEJSKA**  
w Wołominie

kwoty w  
zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017    | Limit 2018    | Limit 2019    | Limit 2020    | Limit 2021   |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | od               | do   |                          |               |               |               |               |              |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 155 881 923,00           | 34 219 393,00 | 50 833 481,00 | 29 618 221,00 | 14 949 895,00 | 5 520 779,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 34 979 017,00            | 8 466 358,00  | 8 228 481,00  | 6 869 842,00  | 1 866 616,00  | 1 532 400,00 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 120 902 906,00           | 25 753 035,00 | 42 605 000,00 | 22 748 379,00 | 13 083 279,00 | 3 988 379,00 |
| 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: |                                           |                  |      | 35 976,00                | 11 992,00     | 11 992,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 35 976,00                | 11 992,00     | 11 992,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.1.1.1 | Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - Sprawną koordynacją projektu                                                                       | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2016             | 2018 | 35 976,00                | 11 992,00     | 11 992,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 155 845 947,00           | 34 207 401,00 | 50 821 489,00 | 29 618 221,00 | 14 949 895,00 | 5 520 779,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 34 943 041,00            | 8 454 366,00  | 8 216 489,00  | 6 869 842,00  | 1 866 616,00  | 1 532 400,00 |

| Limit 2022 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|---------------------|
| 600,00     | 134 622 369,00      |
| 600,00     | 26 964 297,00       |
| 0,00       | 107 658 072,00      |
| 0,00       | 23 984,00           |

|      |           |
|------|-----------|
| 0,00 | 23 984,00 |
| 0,00 | 23 984,00 |

|        |                |
|--------|----------------|
| 0,00   | 0,00           |
| 0,00   | 0,00           |
| 0,00   | 0,00           |
| 0,00   | 0,00           |
| 600,00 | 134 598 385,00 |
| 600,00 | 26 940 313,00  |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                      | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                            | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017   | Limit 2018   | Limit 2019   | Limit 2020   | Limit 2021   |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|         |                                                                                                                                                                                  |                                                                      | od               | do   |                          |              |              |              |              |              |
| 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             | 2017 | 1 535 000,00             | 785 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.2 | 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 | 12 000,00                | 1 800,00     | 2 400,00     | 2 400,00     | 2 400,00     | 2 400,00     |
| 1.3.1.3 | 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             | 2020 | 12 200,00                | 3 400,00     | 2 200,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         |
| 1.3.1.4 | Konservacja, remonty i naprawa oświetlenia ulicznego w Gminie Wołomin - Modernizacja oświetlenia - oszczędność energii                                                           | Urząd Miejski w Wołominie                                            | 2016             | 2021 | 7 958 000,00             | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| 1.3.1.5 | MobilLab- roboty i tablety w twojej szkole - Zwiększenie kompetencji informatycznych w szkołach                                                                                  | Urząd Miejski w Wołominie                                            | 2017             | 2018 | 107 950,00               | 57 050,00    | 50 900,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.6 | Obsługa geodezyjna gminy Wołomin - zapewnienie obsługi geodezyjnej gminy Wołomin                                                                                                 | Urząd Miejski w Wołominie                                            | 2017             | 2018 | 57 090,00                | 42 090,00    | 15 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.7 | Opracowanie i aktualizacja dokumentów strategicznych gminy Wołomin - zapewnienie aktualizacji oraz wysokiego poziomu dokumentów planistycznych, analiz oraz ekspertyz            | Urząd Miejski w Wołominie                                            | 2016             | 2019 | 474 500,00               | 220 000,00   | 197 000,00   | 57 500,00    | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.8 | Programy polityki zdrowotnej - Ochrona zdrowia mieszkańców                                                                                                                       | WOŁOMIN                                                              | 2018             | 2020 | 348 950,00               | 0,00         | 112 000,00   | 115 700,00   | 121 250,00   | 0,00         |
| 1.3.1.9 | Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo) - zwiększenie powiązań międzynarodowych gospodarki Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF)               | Urząd Miejski w Wołominie                                            | 2017             | 2020 | 17 454,00                | 4 973,00     | 6 167,00     | 5 348,00     | 966,00       | 0,00         |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           | od               | do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.1.10 | Świadczenie usług gastronomicznych na rzecz klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie - Zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie dla osób, które własnym staraniem nie mogą sobie przygotować                                                                                                               | Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie     | 2016             | 2018 | 1 388 148,00             | 460 813,00 | 507 350,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.11 | 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             | 2018 | 1 749 783,00             | 581 591,00 | 639 700,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.12 | Transport zbiorowy (autobus nocny ZTM) - Zapewnienie transportu zbiorowego mieszkańcom gminy Wołomin                                                                                                                                                                                                                  | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2012             | 2018 | 925 676,00               | 154 000,00 | 157 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.13 | Umowa o współpracy w ramach zakupu grupowego energii elektrycznej - doradztwo - Oszczędność środków przeznaczonych na opłatę za energię elektryczną                                                                                                                                                                   | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2014             | 2021 | 257 650,00               | 35 000,00  | 30 000,00  | 30 000,00  | 30 000,00  | 30 000,00  |
| 1.3.1.14 | Wpisy sądowe oraz inne opłaty sądowe i opłaty w postępowaniu egzekucyjnym w sprawach o opróżnienie i wydanie lokali będących w administracji Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Wołominie - Odzyskanie lokali będących w administracji Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. od osób zalegających z opłatami | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2016             | 2019 | 120 000,00               | 30 000,00  | 30 000,00  | 30 000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.15 | Wsparcie techniczne oraz gwarancja na potrzeby utrzymania trwałości projektu "e-Wołomin-rozwoj usług oraz systemu zarządzania oświatą" - Informatyzacja gminy Wołomin                                                                                                                                                 | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2014             | 2017 | 87 284,00                | 30 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.16 | Wspieranie rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej - Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej                                                                                                                                                                                                            | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2018             | 2020 | 426 000,00               | 0,00       | 140 000,00 | 142 000,00 | 144 000,00 | 0,00       |
| 1.3.1.17 | Wykonanie inicjatyw i planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Wołomin oraz sporządzenie projektów decyzji o ustaleniu                                                                                                                                                                                | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2011             | 2019 | 2 694 538,00             | 300 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00       | 0,00       |

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2017.09.08-09:33)

| Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|------------|------------------|
| 0,00       | 785 000,00       |
| 600,00     | 12 000,00        |

|      |          |
|------|----------|
| 0,00 | 7 600,00 |
|------|----------|

|      |              |
|------|--------------|
| 0,00 | 7 500 000,00 |
|------|--------------|

|      |            |
|------|------------|
| 0,00 | 107 950,00 |
| 0,00 | 57 090,00  |
| 0,00 | 474 500,00 |

|      |            |
|------|------------|
| 0,00 | 348 950,00 |
| 0,00 | 17 454,00  |

| Limit 2022 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|---------------------|
| 0,00       | 968 163,00          |

|      |              |
|------|--------------|
| 0,00 | 1 221 291,00 |
|------|--------------|

|      |            |
|------|------------|
| 0,00 | 311 000,00 |
| 0,00 | 155 000,00 |

|      |           |
|------|-----------|
| 0,00 | 90 000,00 |
|------|-----------|

|      |           |
|------|-----------|
| 0,00 | 30 000,00 |
|------|-----------|

|      |            |
|------|------------|
| 0,00 | 426 000,00 |
| 0,00 | 800 000,00 |

| L.p.         | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017           | Limit 2018           | Limit 2019           | Limit 2020           | Limit 2021          |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           | od               | do   |                          |                      |                      |                      |                      |                     |
| 1.3.1.18     | Zabezpieczenie środków finansowych związanych z utrzymaniem trwałości projektu pn. "Szerokopasmowy Internet dla Sołectw" oraz "Internet szansą rozwoju Gminy Wołomin" - Utrzymanie trwałości projektu dofinansowanego z RPOWM działanie 8.3 "Internet szansą rozwoju Gminy Wołomin" oraz "Internet szansą rozwoju Gminy Wołomin" | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2015             | 2019 | 1 013 500,00             | 95 000,00            | 248 000,00           | 251 000,00           | 0,00                 | 0,00                |
| 1.3.1.19     | 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             | 2019 | 15 427 318,00            | 4 108 649,00         | 4 263 772,00         | 4 418 894,00         | 0,00                 | 0,00                |
| 1.3.1.20     | Zapewnienie kompleksowej opieki nad osobami bezdomnymi - Zapewnienie bezdomnym mężczyznom z terenu gminy Wołomin całonocowego pobytu o ośrodku                                                                                                                                                                                   | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2015             | 2020 | 330 000,00               | 45 000,00            | 65 000,00            | 66 000,00            | 67 000,00            | 0,00                |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | <b>120 902 906,00</b>    | <b>25 753 035,00</b> | <b>42 605 000,00</b> | <b>22 748 379,00</b> | <b>13 083 279,00</b> | <b>3 988 379,00</b> |
| 1.3.2.1      | Adaptacja lokalu przy ul. Legionów 31A w Wołominie na potrzeby miejsca spotkań dla wołomińskich seniorów - Adaptacja lokalu na potrzeby miejsca spotkań dla wołomińskich seniorów                                                                                                                                                | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2017             | 2018 | 300 000,00               | 200 000,00           | 100 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 1.3.2.2      | Aktualizacja dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa ul. Laskowej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin                                                                                                                                                                                | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2014             | 2019 | 5 615 000,00             | 3 010 000,00         | 865 000,00           | 1 635 000,00         | 0,00                 | 0,00                |
| 1.3.2.3      | Budowa chodnika na odcinku Majdan - Mostówka - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin                                                                                                                                                                                                                          | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2016             | 2018 | 1 045 000,00             | 500 000,00           | 500 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 1.3.2.4      | Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Wilsona - od ul. Przejazd do granicy z Kobyłką - poprawa jakości powietrza w gminach WOF                                                                                                                                                                                               | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2017             | 2019 | 605 000,00               | 0,00                 | 0,00                 | 605 000,00           | 0,00                 | 0,00                |
| 1.3.2.5      | Budowa kompleksu rekreacyjnego na terenie USIK Huragan Wołomin - projekt - stworzenie warunków do rozwijania usług lokalnych w tym rekreacji, sportu, kultury i związanej z nimi infrastruktury                                                                                                                                  | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2011             | 2018 | 300 000,00               | 0,00                 | 300 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |

| Limit 2022 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|---------------------|
| 0,00       | 594 000,00          |

|      |               |
|------|---------------|
| 0,00 | 12 791 315,00 |
|------|---------------|

|      |            |
|------|------------|
| 0,00 | 243 000,00 |
|------|------------|

|      |                       |
|------|-----------------------|
| 0,00 | <b>107 658 072,00</b> |
| 0,00 | 300 000,00            |

|      |              |
|------|--------------|
| 0,00 | 5 510 000,00 |
|------|--------------|

|      |              |
|------|--------------|
| 0,00 | 1 000 000,00 |
| 0,00 | 605 000,00   |

|      |            |
|------|------------|
| 0,00 | 300 000,00 |
|------|------------|

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017   | Limit 2018   | Limit 2019   | Limit 2020   | Limit 2021   |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|          |                                                                                                                                                                              |                                           | od               | do   |                          |              |              |              |              |              |
| 1.3.2.6  | Budowa łącznika pieszo - jezdni między ul. Kościelną a ul. Lipińską w Wołominie w rejonie Szkoły Podstawowej Nr 7 - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2016             | 2017 | 2 606 700,00             | 2 056 700,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.7  | Budowa muzeum w Ossowie - Ochrona i wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego                                                                                            | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2014             | 2017 | 300 000,00               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.8  | Budowa oświetlenia ul. Radosnej - poprawa infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Wołomin                                                                             | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2016             | 2017 | 116 000,00               | 100 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.9  | Budowa parku przy Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie - Ochrona i wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego                                               | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2014             | 2018 | 5 635 720,00             | 3 600 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.10 | Budowa Skateparku na terenie OSiR Huragan Wołomin - Rozwój infrastruktury sportowo - rekreacyjnej przyczyniającej się do promowania zdrowego i aktywnego trybu życia         | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2016             | 2018 | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.11 | Budowa ul. Asnyka wraz z ciągiem pieszo - jezdnią łączącym ul. Asnyka z ul. Sienkiewicza w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin              | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2014             | 2017 | 1 276 600,00             | 715 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.12 | Budowa ul. Chelmskiej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin                                                                                 | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2016             | 2017 | 334 300,00               | 324 300,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.13 | Budowa ul. Długiej w Duczkach - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin                                                                                     | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2014             | 2021 | 5 330 000,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 |
| 1.3.2.14 | Budowa ul. Kleeberga na odc. od ul. Wiosennej do ul. Wiosennej II w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin                                     | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2016             | 2017 | 18 500,00                | 8 500,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.15 | Budowa ul. Lipiny Kały w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin                                                                                | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2016             | 2018 | 2 600 000,00             | 550 000,00   | 2 050 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.16 | Budowa ul. Małej w Duczkach - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin                                                                                       | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2015             | 2019 | 1 463 075,00             | 30 000,00    | 0,00         | 1 370 000,00 | 0,00         | 0,00         |

| Limit 2022 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|---------------------|
| 0,00       | 2 056 700,00        |

|      |              |
|------|--------------|
| 0,00 | 0,00         |
| 0,00 | 100 000,00   |
| 0,00 | 5 400 000,00 |

|      |      |
|------|------|
| 0,00 | 0,00 |
|------|------|

|      |            |
|------|------------|
| 0,00 | 715 000,00 |
|------|------------|

|      |              |
|------|--------------|
| 0,00 | 324 300,00   |
| 0,00 | 5 000 000,00 |
| 0,00 | 8 500,00     |

|      |              |
|------|--------------|
| 0,00 | 2 600 000,00 |
| 0,00 | 1 400 000,00 |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                              | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018   | Limit 2019   | Limit 2020 | Limit 2021 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                          |                                           | od               | do   |                          |            |              |              |            |            |
| 1.3.2.17 | Budowa ul. Traugutta w Wołominie na odcinku od ul. Legionów do ul. Prądyńskiego - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin                                                                               | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2014             | 2018 | 1 850 000,00             | 190 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.18 | Budowa ul. Zakładowej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej                                                                                                                                                      | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2017             | 2018 | 750 000,00               | 0,00       | 750 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.19 | 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                 | 2016             | 2019 | 6 260 000,00             | 175 000,00 | 4 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.20 | Budowa ulicy Długiej w Duczkach I etap wraz z budową oświetlenia etapu II - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin                                                                                     | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2017             | 2019 | 3 000 000,00             | 0,00       | 2 500 000,00 | 500 000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.21 | Dofinansowanie zadań własnych powiatu dot. przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej ul. 100-lecia w Zagosińcu - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin                                                  | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2017             | 2018 | 1 150 000,00             | 0,00       | 1 150 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.22 | Doposażenie ogólnodostępnego placu zabaw w Majdanie - Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2016             | 2018 | 600 000,00               | 120 000,00 | 450 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.23 | Doposażenie placów zabaw - Rozwój infrastruktury sportowo – rekreacyjnej przyczyniającej się do promowania zdrowego i aktywnego trybu życia                                                                              | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2015             | 2018 | 1 146 000,00             | 100 000,00 | 100 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.24 | Instalacje fotowoltaiczne źródłem energii odnawialnej dla Urzędu Miejskiego i Miejskiej Pływalni w Wołominie - Poprawa efektywności energetycznej i działania związane z oszczędnością energii                           | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2016             | 2017 | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| Limit 2022 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|---------------------|
| 0,00       | 1 690 000,00        |

|      |              |
|------|--------------|
| 0,00 | 750 000,00   |
| 0,00 | 6 175 000,00 |

|      |              |
|------|--------------|
| 0,00 | 3 000 000,00 |
|------|--------------|

|      |              |
|------|--------------|
| 0,00 | 1 150 000,00 |
|------|--------------|

|      |            |
|------|------------|
| 0,00 | 570 000,00 |
|------|------------|

|      |            |
|------|------------|
| 0,00 | 200 000,00 |
|------|------------|

|      |      |
|------|------|
| 0,00 | 0,00 |
|------|------|

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                 | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017   | Limit 2018   | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                             |                                           | od               | do   |                          |              |              |            |            |            |
| 1.3.2.25 | Modernizacja i rozbudowa oświetlenia - Poprawa infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Wołomin                                                                       | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2011             | 2021 | 2 880 000,00             | 180 000,00   | 500 000,00   | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.26 | Modernizacja oświetlenia na os. Niepodległości w Wołominie - poprawa infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Wołomin                                                 | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2017             | 2018 | 920 000,00               | 120 000,00   | 800 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.27 | Projekt domu komunalnego - Poprawa gospodarki mieszkaniowym zasobem gminnym                                                                                                 | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2016             | 2017 | 218 000,00               | 18 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.28 | Projekt i budowa chodnika przy ul. Kolejowej w Zagościńcu - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin                                                        | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2016             | 2017 | 9 296,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.29 | Projekt i budowa ulicy Bajecznej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin                                                                     | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2016             | 2017 | 720 000,00               | 700 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.30 | Przebudowa obiektu przedszkola Nr 10 w Wołominie im. "Misia Uszatka" - Wzrost poziomu upowszechniania usług w zakresie edukacji przedszkolnej oraz podniesienie jej jakości | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2016             | 2018 | 1 650 000,00             | 850 000,00   | 800 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.31 | Przebudowa szkoły w Zagościńcu - Wzrost poziomu upowszechniania usług w zakresie edukacji szkolnej oraz podniesienie jej jakości                                            | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2017             | 2018 | 1 000 000,00             | 0,00         | 1 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.32 | Przebudowa ul. Gryczanej w Wołominie na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Legionów - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin                               | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2016             | 2017 | 537 220,00               | 237 220,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.33 | Przebudowa ul. Kurkowej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin                                                                              | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2016             | 2017 | 30 000,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.34 | Przebudowa ul. Piaskowej w Wołominie wraz z odwodnieniem - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin                                                         | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2016             | 2017 | 620 000,00               | 600 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.35 | Przebudowa ul. Sikorskiego w Wołominie na odcinku od ul. Wileńskiej do ul. Gryczanej - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin                             | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2016             | 2018 | 2 921 500,00             | 1 136 500,00 | 760 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| Limit 2022 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|---------------------|
| 0,00       | 1 280 000,00        |
| 0,00       | 920 000,00          |
| 0,00       | 18 000,00           |
| 0,00       | 0,00                |
| 0,00       | 700 000,00          |
| 0,00       | 1 650 000,00        |
| 0,00       | 1 000 000,00        |
| 0,00       | 237 220,00          |
| 0,00       | 0,00                |
| 0,00       | 60 000,00           |
| 0,00       | 1 896 500,00        |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                             | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018   | Limit 2019   | Limit 2020   | Limit 2021   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           | od               | do   |                          |            |              |              |              |              |
| 1.3.2.36 | Remont generalny budynku Muzeum Zofii i Wacława Nakowskich z budową wjazdu dla niepełnosprawnych - ochrona i wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie aktywności twórczej i społecznej gminy                                                                         | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2016             | 2017 | 300 000,00               | 150 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.37 | Remont ul. Kościelnej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin                                                                                                                                                                                            | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2013             | 2017 | 3 839 657,00             | 400 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.38 | Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gminy Wołomin w ramach ZIT WOF - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin                                                                                                                                         | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2017             | 2020 | 5 700 000,00             | 0,00       | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00         |
| 1.3.2.39 | Stworzenie miejsca spotkań i imprez kulturalnych w Duczach - Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszenie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury                                                         | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2016             | 2018 | 970 000,00               | 270 000,00 | 550 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.40 | System Wczesnego Ostrzegania (SWO) przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Wołomińskim - zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców gminy Wołomin oraz osób przebywających na terenie gminy poprzez ostrzeganie przed zjawiskami katastrofalnymi                                        | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2016             | 2017 | 79 800,00                | 79 800,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.41 | Uporządkowanie i przygotowanie terenu po „Pływali” przy ul. Broniewskiego w Wołominie i „Oczyszczalni” przy ul. Legionów i ul. Zielonej w Wołominie, w celu nadania nowych funkcji gospodarczych” - poprawa bezpieczeństwa i przygotowanie terenów inwestycyjnych                       | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2017             | 2019 | 2 400 000,00             | 200 000,00 | 1 500 000,00 | 700 000,00   | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.42 | 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 tec | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2017             | 2021 | 1 890 037,00             | 0,00       | 0,00         | 118 379,00   | 483 279,00   | 1 288 379,00 |

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2017.09.08-09:33)

| Limit 2022 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|---------------------|
| 0,00       | 150 000,00          |

|      |              |
|------|--------------|
| 0,00 | 400 000,00   |
| 0,00 | 5 700 000,00 |

|      |            |
|------|------------|
| 0,00 | 820 000,00 |
|------|------------|

|      |           |
|------|-----------|
| 0,00 | 79 800,00 |
|------|-----------|

|      |              |
|------|--------------|
| 0,00 | 2 400 000,00 |
|------|--------------|

|      |              |
|------|--------------|
| 0,00 | 1 890 037,00 |
|------|--------------|

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                            | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           | od               | do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.43 | Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Batalionu Parasol i ul. Kresowej do ul. Partyzantów w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin                                                                                | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2017             | 2018 | 60 000,00                | 0,00       | 60 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.44 | Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Błotkiej na odcinku od ul. Lwowskiej do ul. Nowa Wieś oraz ul. Łazurowej, Białostockiej i fragmentu ul. Wiosennej do ul. Lwowskiej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2017             | 2018 | 200 000,00               | 0,00       | 200 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.45 | Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Jesiennej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin                                                                                                                          | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2016             | 2017 | 50 000,00                | 40 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.46 | Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Jodłowej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin                                                                                                                           | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2016             | 2017 | 40 000,00                | 30 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.47 | Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Parkowej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin                                                                                                                           | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2016             | 2017 | 70 000,00                | 50 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.48 | Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Rycerskiej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin                                                                                                                         | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2017             | 2018 | 50 000,00                | 0,00       | 50 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.49 | Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Rzeszowskiej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin                                                                                                                       | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2017             | 2018 | 40 000,00                | 0,00       | 40 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.50 | Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Wesołej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin                                                                                                                            | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2016             | 2017 | 66 000,00                | 56 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.51 | Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Zimowej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin                                                                                                                            | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2016             | 2017 | 50 000,00                | 40 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| Limit 2022 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|---------------------|
| 0,00       | 60 000,00           |

|      |            |
|------|------------|
| 0,00 | 200 000,00 |
|------|------------|

|      |           |
|------|-----------|
| 0,00 | 40 000,00 |
|------|-----------|

|      |           |
|------|-----------|
| 0,00 | 30 000,00 |
|------|-----------|

|      |           |
|------|-----------|
| 0,00 | 50 000,00 |
|------|-----------|

|      |           |
|------|-----------|
| 0,00 | 50 000,00 |
|------|-----------|

|      |           |
|------|-----------|
| 0,00 | 40 000,00 |
|------|-----------|

|      |           |
|------|-----------|
| 0,00 | 56 000,00 |
|------|-----------|

|      |           |
|------|-----------|
| 0,00 | 40 000,00 |
|------|-----------|

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                             | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018   | Limit 2019   | Limit 2020   | Limit 2021 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           | od               | do   |                          |            |              |              |              |            |
| 1.3.2.52 | Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Żółkiewskiego - poprawa infrastruktury drogowej                                                                                                                                                            | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2017             | 2018 | 60 000,00                | 0,00       | 60 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.53 | Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla potrzeb utworzenia Wiejskiego Domu Kultury w Majdanie - Tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury              | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2016             | 2018 | 1 100 000,00             | 100 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.54 | Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa parkingu strategicznego Parku i Jedź przy ul. Gdynskiej róg ul. Piłsudskiego w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin                                                          | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2015             | 2017 | 510 000,00               | 490 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.55 | Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i 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             | 2019 | 8 176 000,00             | 166 000,00 | 3 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.56 | Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa przedszkola przy ul. Wiejskiej w Wołominie - Wzrost poziomu upowszechniania usług w zakresie edukacji przedszkolnej oraz podniesienie jej jakości                                                            | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2016             | 2020 | 8 177 400,00             | 167 400,00 | 0,00         | 5 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00       |
| 1.3.2.57 | Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa ul. Kasztanowej w Nowych Lipinach oraz fragmentu ul. Ciasnej w Wołominie jako ciągu połączenia komunikacyjnego ul. Szosa Jadowska z ul. Duczowska - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2015             | 2018 | 2 830 000,00             | 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.58 | Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i 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             | 2020 | 5 080 000,00             | 50 000,00  | 0,00         | 1 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00       |

| Limit 2022 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|---------------------|
| 0,00       | 60 000,00           |
| 0,00       | 1 100 000,00        |

|      |            |
|------|------------|
| 0,00 | 510 000,00 |
|------|------------|

|      |              |
|------|--------------|
| 0,00 | 8 166 000,00 |
|------|--------------|

|      |              |
|------|--------------|
| 0,00 | 8 167 400,00 |
|------|--------------|

|      |              |
|------|--------------|
| 0,00 | 2 600 000,00 |
|------|--------------|

|      |              |
|------|--------------|
| 0,00 | 5 050 000,00 |
|------|--------------|

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                     | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017   | Limit 2018   | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                 |                                           | od               | do   |                          |              |              |            |            |            |
| 1.3.2.59 | Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa ul. Spokojnej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin                                                 | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2016             | 2018 | 1 780 000,00             | 500 000,00   | 1 210 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.60 | Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa ul. Szpitalnej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin                                                | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2015             | 2018 | 1 440 000,00             | 100 000,00   | 1 300 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.61 | Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa ul. Teligi w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin                                                    | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2016             | 2018 | 2 561 400,00             | 28 600,00    | 2 500 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.62 | Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa ulic Annapol i Torbowej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin                                       | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2014             | 2017 | 1 950 000,00             | 1 400 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.63 | Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i przebudowa ul. Mickiewicza od 1-go Maja do ul. Matejki w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin               | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2017             | 2018 | 1 040 000,00             | 140 000,00   | 900 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.64 | Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ul. Ogrodowej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin                                               | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2016             | 2018 | 60 000,00                | 60 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.65 | Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ul. Powstańców w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin                                              | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2016             | 2017 | 70 000,00                | 60 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.66 | Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ul. Traugutta w Wołominie na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Legionów - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2016             | 2017 | 70 000,00                | 60 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| Limit 2022 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|---------------------|
| 0,00       | 1 710 000,00        |
| 0,00       | 1 400 000,00        |
| 0,00       | 2 528 600,00        |
| 0,00       | 1 400 000,00        |
| 0,00       | 1 040 000,00        |
| 0,00       | 60 000,00           |
| 0,00       | 60 000,00           |
| 0,00       | 60 000,00           |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                     | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017   | Limit 2018   | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           | od               | do   |                          |              |              |            |            |            |
| 1.3.2.67 | Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie przebudowy ul. Czarnieckiego w Czarniej - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin                                                                                                                 | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2016             | 2017 | 70 000,00                | 35 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.68 | Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z realizacją robót dot. termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Nr 5 w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin                                                                              | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2016             | 2018 | 3 650 000,00             | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.69 | Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z realizacją robót dot. termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Czarniej - poprawa efektywności energetycznej i działania związane z oszczędnością energii                                                             | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2016             | 2018 | 2 550 000,00             | 1 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.70 | Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Duczowskiej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin                                                                                                                                 | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2016             | 2017 | 120 000,00               | 60 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.71 | Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej ul. Leszczyńskiej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin                                                                                                                                      | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2016             | 2019 | 160 000,00               | 105 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.72 | Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Waryńskiego - poprawa infrastruktury drogowej                                                                                                                                                                      | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2017             | 2018 | 60 000,00                | 0,00         | 60 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.73 | Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla potrzeb włączenia rowu melioracyjnego do kanalizacji deszczowej w ul. Wilłowej w Duczkach i budowa - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin                                                             | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2016             | 2018 | 280 000,00               | 100 000,00   | 150 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.74 | Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i adaptacja budynku starej elektrowni przy ul. Daszyńskiego w Wołominie dla potrzeb Centrum Aktywności Wołomin - Ochrona i wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie aktywności twórczej i społecznej gminy | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2016             | 2019 | 920 000,00               | 90 000,00    | 0,00         | 750 000,00 | 0,00       | 0,00       |

| Limit 2022 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|---------------------|
| 0,00       | 35 000,00           |

|      |              |
|------|--------------|
| 0,00 | 3 600 000,00 |
|------|--------------|

|      |              |
|------|--------------|
| 0,00 | 2 500 000,00 |
|------|--------------|

|      |           |
|------|-----------|
| 0,00 | 60 000,00 |
|------|-----------|

|      |            |
|------|------------|
| 0,00 | 105 000,00 |
|------|------------|

|      |            |
|------|------------|
| 0,00 | 60 000,00  |
| 0,00 | 250 000,00 |

|      |            |
|------|------------|
| 0,00 | 840 000,00 |
|------|------------|

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018   | Limit 2019   | Limit 2020   | Limit 2021 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           | od               | do   |                          |            |              |              |              |            |
| 1.3.2.75 | Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej odcinek Duczki – Nowe Grabie – Mostówka - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin                                                                                                                                                             | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2016             | 2018 | 150 000,00               | 50 000,00  | 100 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.76 | Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku użyteczności publicznej przy ul. Wileńskiej 23 - Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszenie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury                                                | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2016             | 2017 | 150 000,00               | 140 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.77 | Wykonanie groty solnej i sauny parowej wraz z szatnią rodzinną oraz modernizacją wentylacji i klimatyzacji w obiekcie Pływalni Miejskiej w Wołominie przy ul. Korsaka 4 - Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszenie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych w tym pomocy społecznej, rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2016             | 2017 | 916 130,00               | 524 915,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.78 | Wykonanie odwodnienia w rejonie ul. Mokrej w Zagórcu i przyległych do niej działek - Poprawa jakości wód na terenie gminy, rozwój i uporządkowanie gospodarki ściekowej                                                                                                                                                                 | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2015             | 2018 | 1 340 000,00             | 500 000,00 | 800 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.79 | Wykonanie odwodnienia w rejonie ul. Pogodnej w Nowych Lipinach - Poprawa jakości wód na terenie gminy, rozwój i uporządkowanie gospodarki ściekowej                                                                                                                                                                                     | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2015             | 2017 | 58 571,00                | 49 100,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.80 | Wykonanie projektu i budowa ul. Górnej w Nowych Lipinach - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin                                                                                                                                                                                                                     | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2015             | 2019 | 1 820 000,00             | 100 000,00 | 600 000,00   | 970 000,00   | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.81 | Zagospodarowanie terenu gminy Wołomin wzdłuż modernizowanej linii kolejowej E75 Warszawa Wschodnia – Sadowne, projekt ciągu pieszo – rowerowego od ul. Sasina do tymczasowego przejazdu oraz projekt ul. Przytorowej w Duczkach - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin                                              | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2015             | 2020 | 4 140 000,00             | 240 000,00 | 1 600 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00       |

| Limit 2022 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|---------------------|
| 0,00       | 150 000,00          |

|      |            |
|------|------------|
| 0,00 | 140 000,00 |
|------|------------|

|      |            |
|------|------------|
| 0,00 | 524 915,00 |
|------|------------|

|      |              |
|------|--------------|
| 0,00 | 1 300 000,00 |
|------|--------------|

|      |           |
|------|-----------|
| 0,00 | 49 100,00 |
|------|-----------|

|      |              |
|------|--------------|
| 0,00 | 1 670 000,00 |
|------|--------------|

|      |              |
|------|--------------|
| 0,00 | 3 840 000,00 |
|------|--------------|

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |    | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|------|-------------|-------------------------------------------|------------------|----|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|      |             |                                           | od               | do |                          |            |            |            |            |            |

Limit 2022

Limit  
zobowiązań

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Wołominie

*Leszek Czarzasty*  
**Leszek Czarzasty**

SKARBNIK GMINY

*Marta Małyszewska*  
**Marta Małyszewska**

Z upr. Burmistrza

*Edyta Zbić*  
**Edyta Zbić**  
Zastępca Burmistrza

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2017.09.08-09:33)

GŁÓWNY SPECJALISTA ZCA SKARBNIKA GMINY

*Bożena Wzielgolaska*  
**Bożena Wzielgolaska**

W załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2017- 2026 uaktualniono kwoty dochodów i wydatków na dzień 07 września 2017 roku.

W załączniku nr 2 w pozycji „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) zgodnie z pismami Wydziału Inwestycji Nr WI.0210.3.7.2017 r. z dnia 30 sierpnia 2017 roku:

- zmiana limitów w zadaniach inwestycyjnych:

- **Budowa chodnika na odcinku Majdan-Mostówka**

2017 – 500 000,00 zł

2018 – 500 000,00 zł

- **Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa ul. Spokojnej w Wołominie**

2017 – 500 000,00 zł

2018 – 1 210 000,00 zł

- **Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa ul. Teligi w Wołominie**

2017 – 28 600,00 zł

2018 – 2 500 000,00 zł

- **Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i adaptacja budynku starej elektrowni przy ul. Daszyńskiego w Wołominie dla potrzeb Centrum Aktywności Wołomin**

2017 – 90 000,00 zł

2018 – 0,00 zł

2019 – 750 000,00 zł

- **Projekt domu komunalnego**

2017 – 18 000,00 zł

- **Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa przedszkola przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Wołominie**

2017 – 166 000,00 zł

2018 – 3 000 000,00 zł

2019 - 5 000 000,00 zł

- **Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa przedszkola przy ul. Wiejskiej w Wołominie,**

2017 – 167 400,00 zł

2018 – 0,00 zł

2019 - 5 000 000,00 zł

2020 - 3 000 000,00 zł

- **Doposażenie ogólnodostępnego placu zabaw w Majdanie**

2017 – 120 000,00 zł

2018 – 450 000,00 zł

- **Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa ul. Laskowej w Wołominie**

2017 – 3 010 000,00 zł

2018 – 865 000,00 zł

2019 - 1 635 000,00 zł

- **Budowa muzeum w Ossowie**

2017 – 00,00 zł

2018 – 00,00 zł

- **Instalacje fotowoltaiczne źródłem energii odnawialnej dla Urzędu Miejskiego i Miejskiej Pływalni w Wołominie,**

2017 – 0,00 zł

- **Budowa Skateparku na terenie OSiR Huragan Wołomin**

2017 – 0,00 zł

2018 – 0,00 zł

- **Przebudowa ul. Kurkowej**

2017 – 0,00 zł

2018 – 0,00 zł

- **Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej ul. Leszczyńskiej w Wołominie**

2017 – 105 000,00 zł

- wprowadzono nowe zadania inwestycyjne i limity:

- **Wykonanie projektu i budowa izolacji przeciwwilgociowej fundamentów budynku Zespołu Szkół nr 3 w Wołominie**

2017 – 27 000,00 zł

2018 – 1 000 000,00 zł

- **Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i przebudowa ul. Mickiewicza od 1-go Maja do ul. Matejki w Wołominie**

2017 – 140 000,00 zł

2018 – 900 000,00 zł

- **Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla potrzeb włączenia rowu melioracyjnego do kanalizacji deszczowej w ul. Willowej w Duczkach budowa**

2017 – 100 000,00 zł

2018 – 150 000,00 zł

- **„Uporządkowanie i przygotowanie terenu po „Pływalni” przy ul. Broniewskiego w Wołominie, w celu nadania nowych funkcji gospodarczych”**

zmiana tytułu na następujący:

*„Uporządkowanie i przygotowanie terenu po „Pływalni” przy ul. Broniewskiego i „Oczyszczalni” przy ul. Legionów i ul. Zielonej w Wołominie , w celu nadania nowych funkcji gospodarczych „*

2017 – 200 000,00 zł

2018 – 1 500 000,00 zł

2019 - 700 000,00 zł

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

2018 - 1 900 000,00 zł

2019 - 1 900 000,00 zł

2020 - 1 900 000,00 zł

- **Przebudowa obiektu przedszkola Nr 10 w Wołominie im. „Misia Uszatka”**

2017 – 850 000,00 zł

2018 – 800 000,00 zł

- **Budowa ul. Zakładowej w Wołominie**

2018 – 750 000,00 zł

- **Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Żółkiewskiego w Wołominie**

2018 – 60 000,00 zł

- **Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Waryńskiego w Wołominie**

2018 – 60 000,00 zł

- **Modernizacja oświetlenia na os. Niepodległości w Wołominie**

2017 – 120 000,00 zł

2018 – 800 000,00 zł

- **Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z realizacją robót dot. termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Nr 5 w Wołominie**

2017 – 1 500 000,00 zł

2018 – 1 800 000,00 zł

- **Wykonanie odwodnienia ul. Mokrej w Zagościńcu i przyległych do niej działek**

2017 – 500 000,00 zł

2018 – 800 000,00 zł

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

2018 rok – 1.900.000,00 zł

2019 rok – 1.900.000,00 zł

2020 rok – 1.900.000,00 zł

- **Budowa ulicy Długiej w Duczkach I etap wraz z budową oświetlenia etapu II**

2018 rok - 2 500 000 zł

2019 rok - 500 000 zł

- **Przebudowa szkoły w Zagościńcu**

2018 rok - 1 000 000 zł

- **Budowa kompleksu rekreacyjnego na terenie OSIR Huragan Wołomin - projekt**

2018 rok - 300 000 zł

- wprowadzono zadania bieżące i limity:

zgodnie z pismem Wydziału Polityki Społecznej, Sportu i Edukacji Nr WPS.3020.3.2017 z dnia 27 lipca 2017 r.

- **zapewnienie kompleksowej opieki nad osobami bezdomnymi**

2018 rok – 65 000,00 zł

2019 rok – 66 000,00 zł

2020 rok – 67 000,00 zł

- **wspieranie rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej**

2018 rok – 140 000,00 zł

2019 rok – 142 000,00 zł

2020 rok – 144 000,00 zł

zgodnie z pismem Wydziału Organizacji Urzędu Nr WOU.3037.14.2017 z dnia 18 sierpnia 2017 r.

- **umowa o współpracy w ramach zakupu grupowego energii elektrycznej – doradztwo**

2018 rok – 30 000,00 zł  
2019 rok – 30 000,00 zł  
2020 rok – 30 000,00 zł  
2021 rok – 30 000,00 zł

zgodnie z pismem Wydziału Pozyskiwania Środków Zewnętrznych

- promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo)

2019 rok – 4 973,00 zł  
2020 rok - 6 167,00 zł  
2021 rok – 5 348,00 zł  
2022 rok – 966,00 zł

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Wołominie  
*Leszek Czarzasty*

Z up. Burmistrza  
*Edyta Zbleć*  
Zastępca Burmistrza