RADA MIEJSKA
w Wołominie

Uchwała Nr LIII-99/2018
Rady Miejskiej w Wołominie
z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Wołomin

na lata 2018 - 2029

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 243 i art. 258 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XLVI-185/2017 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Wołomin na lata 2018-2029 wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Wołomin na lata 2018 - 2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018 - 2029 " 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

BURMISTRZ
Elżbieta Radwan

SKARBNIK GMINY
Marta Maliszewska

Sprawdzono pod względem formalno-prawnym
RADCA PRAWNY
Mariusz Kądzielski
WA-8175

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2018.06.29-12:14)

GŁÓWNY SPECJALISTA
Alicja Roston

Z-CA SKARBNIKA GMINY
Bożena Wójcik-Golaska

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

RADA MIEJSKA
w Wołominie

załącznik nr 1 do
uchwały nr LIII-99/2018
z dnia 2018-06-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:									
		Dochody bieżące x	w tym:						Dochody majątkowe x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2018	219 226 295,00	208 359 059,00	55 648 131,00	1 800 000,00	37 158 930,00	21 800 000,00	50 637 377,00	56 629 285,00	10 867 236,00	7 180 000,00	3 667 236,00
2019	246 178 379,00	235 678 379,00	58 942 500,00	1 899 000,00	38 147 143,65	22 155 000,00	50 168 248,00	58 586 850,00	10 500 000,00	7 000 000,00	3 658 636,00
2020	248 803 279,00	238 303 279,00	59 157 500,00	2 027 439,00	38 430 179,00	22 518 800,00	50 268 547,00	58 690 000,00	10 500 000,00	5 000 000,00	0,00
2021	248 088 379,00	240 088 379,00	59 242 809,00	2 165 781,00	38 493 091,00	22 004 344,00	50 367 588,00	58 925 115,00	8 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2022	248 800 000,00	244 800 000,00	59 641 758,00	2 188 521,00	38 897 268,00	22 235 389,00	50 896 447,00	59 512 328,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2023	250 400 000,00	248 400 000,00	59 752 760,00	2 211 719,00	39 309 579,00	22 471 084,00	51 435 949,00	59 611 358,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2024	251 041 277,00	249 041 277,00	59 898 391,00	2 217 248,00	39 407 852,00	22 527 261,00	51 564 538,00	59 754 136,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2025	251 850 000,00	249 850 000,00	59 991 843,00	2 323 349,00	41 469 072,00	23 234 198,00	51 690 591,00	59 852 574,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2026	252 000 000,00	250 000 000,00	59 951 965,00	2 288 498,00	40 847 035,00	22 885 685,00	51 703 232,00	59 968 285,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2027	252 500 000,00	250 500 000,00	59 976 208,00	2 293 074,00	40 928 729,00	22 931 456,00	51 806 638,00	60 184 421,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2028	253 000 000,00	251 000 000,00	60 350 681,00	2 297 661,00	41 010 586,00	22 977 319,00	51 910 251,00	60 300 790,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2029	258 062 693,00	256 062 693,00	60 809 486,00	2 316 042,00	41 338 670,00	23 161 137,00	52 325 533,00	60 767 196,00	2 000 000,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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.

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2018.06.29-12:14)

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:								
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe[x]
			z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	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 podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa [4)]	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2018	238 715 769,00	198 236 159,00	1 124 525,00	1 124 525,00	0,00	1 650 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	40 479 610,00
2019	257 178 379,00	194 178 379,00	1 499 365,35	1 499 365,35	x	1 650 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	63 000 000,00
2020	261 803 279,00	196 803 279,00	1 499 365,35	1 499 365,35	x	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	65 000 000,00
2021	257 588 379,00	199 700 000,00	1 499 365,35	1 499 365,35	x	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	57 888 379,00
2022	256 800 000,00	204 800 000,00	1 499 365,35	1 499 365,35	x	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	52 000 000,00
2023	231 400 000,00	205 200 000,00	1 499 365,35	1 499 365,35	x	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	26 200 000,00
2024	232 041 277,00	205 541 277,00	1 499 365,35	1 499 365,35	x	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	26 500 000,00
2025	232 850 000,00	206 350 000,00	1 499 365,35	1 499 365,35	x	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	26 500 000,00
2026	233 000 000,00	207 000 000,00	1 499 365,35	1 499 365,35	x	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	26 000 000,00
2027	233 500 000,00	207 500 000,00	1 499 365,35	1 499 365,35	x	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	26 000 000,00
2028	234 000 000,00	208 000 000,00	1 499 365,35	1 499 365,35	x	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	26 000 000,00
2029	237 580 526,00	209 580 526,00	1 499 365,35	1 499 365,35	x	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-19 489 474,00	30 989 474,00	0,00	0,00	507 307,00	0,00	30 482 167,00	19 489 474,00	0,00	0,00
2019	-11 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00
2020	-13 000 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00
2021	-9 500 000,00	27 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00
2022	-8 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00
2023	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2025	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	20 482 167,00	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 majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota długu x	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 982 167,00	0,00	10 122 900,00	10 630 207,00
2019	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 982 167,00	0,00	41 500 000,00	41 500 000,00
2020	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 982 167,00	0,00	41 500 000,00	41 500 000,00
2021	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 482 167,00	0,00	40 388 379,00	40 388 379,00
2022	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 482 167,00	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00
2023	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 482 167,00	0,00	43 200 000,00	43 200 000,00
2024	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 482 167,00	0,00	43 500 000,00	43 500 000,00
2025	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 482 167,00	0,00	43 500 000,00	43 500 000,00
2026	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 482 167,00	0,00	43 000 000,00	43 000 000,00
2027	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 482 167,00	0,00	43 000 000,00	43 000 000,00
2028	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 482 167,00	0,00	43 000 000,00	43 000 000,00
2029	20 482 167,00	20 482 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 482 167,00	46 482 167,00

6) 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 (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[x]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[x]	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy [x]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[x]	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [x]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy [x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy [x]
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	6,49%	5,98%	0,00	5,98%	7,89%	8,42%	8,34%	TAK	TAK
2019	6,95%	6,34%	0,00	6,34%	19,70%	6,78%	6,70%	TAK	TAK
2020	7,01%	6,41%	0,00	6,41%	18,69%	10,98%	10,90%	TAK	TAK
2021	8,67%	8,06%	0,00	8,06%	18,30%	15,43%	15,43%	TAK	TAK
2022	8,64%	8,04%	0,00	8,04%	16,08%	18,90%	18,90%	TAK	TAK
2023	8,99%	8,39%	0,00	8,39%	17,25%	17,69%	17,69%	TAK	TAK
2024	8,96%	8,37%	0,00	8,37%	17,33%	17,21%	17,21%	TAK	TAK
2025	8,93%	8,34%	0,00	8,34%	17,27%	16,89%	16,89%	TAK	TAK
2026	8,93%	8,33%	0,00	8,33%	17,06%	17,28%	17,28%	TAK	TAK
2027	8,91%	8,32%	0,00	8,32%	17,03%	17,22%	17,22%	TAK	TAK
2028	8,89%	8,30%	0,00	8,30%	17,00%	17,12%	17,12%	TAK	TAK
2029	9,29%	8,71%	0,00	8,71%	18,01%	17,03%	17,03%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	67 296 488,00	13 240 903,00	47 875 457,00	10 891 641,00	36 983 816,00	28 459 142,00	8 842 300,00	3 178 168,00
2019	0,00	0,00	68 237 578,00	15 012 090,00	73 601 200,00	12 142 191,00	61 459 009,00	62 769 009,00	230 991,00	0,00
2020	0,00	0,00	68 578 763,00	15 087 150,00	68 730 696,00	4 490 869,00	64 239 827,00	64 239 827,00	760 173,00	0,00
2021	0,00	0,00	68 921 659,00	15 162 586,00	50 337 455,00	1 538 948,00	48 798 507,00	48 798 507,00	8 089 872,00	1 000 000,00
2022	0,00	0,00	69 266 268,00	15 238 399,00	18 721 386,00	1 566,00	18 719 820,00	17 019 820,00	33 980 180,00	1 000 000,00
2023	19 000 000,00	19 000 000,00	69 612 599,00	15 314 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 200 000,00	1 000 000,00
2024	19 000 000,00	19 000 000,00	69 960 662,00	15 391 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500 000,00	1 000 000,00
2025	19 000 000,00	19 000 000,00	70 310 465,00	15 468 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500 000,00	1 000 000,00
2026	19 000 000,00	19 000 000,00	70 662 017,00	15 545 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	1 000 000,00
2027	19 000 000,00	19 000 000,00	71 015 328,00	15 623 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	1 000 000,00
2028	19 000 000,00	19 000 000,00	71 370 404,00	15 701 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	1 000 000,00
2029	20 482 167,00	20 482 167,00	71 727 256,00	15 778 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000 000,00	1 000 000,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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 (rozdziały 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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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
2018	119 942,00	117 122,00	0,00	3 658 636,00	3 658 636,00	0,00	181 410,00	178 590,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 922,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 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		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe 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	Wydatki majątkowe 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	Wydatki na wkład krajowy 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 stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy 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 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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 stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	0,00	0,00	0,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	34 922,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		w tym:							
	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	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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	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
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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	19 000 000,00	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	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

GŁÓWNY SPECJALISTA
Alicja Rosłon

Z-CA SKARBNIKA GMINY
Bożena Mielgolaska

SKARBNIK GMINY
Marta Maliszewska

BURMISTRZ
Elżbieta Radwan

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wołominie
Leszek Czarzasty

Przedsięwzięcia WPF

RADA MIEJSKA
w Wołominie

załącznik nr 2 do
uchwały nr LIII/39/2018
z dnia 2018-06-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				295 014 806,00	47 875 457,00	73 601 200,00	68 730 696,00	50 337 455,00	18 721 386,00
1.a	- wydatki bieżące				45 212 932,00	10 891 641,00	12 142 191,00	4 490 869,00	1 538 948,00	1 566,00
1.b	- wydatki majątkowe				249 801 874,00	36 983 816,00	61 459 009,00	64 239 827,00	48 798 507,00	18 719 820,00
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:				138 452,00	73 460,00	34 922,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				138 452,00	73 460,00	34 922,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - Sprawna koordynacja projektu	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2018	35 976,00	11 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt Our Rivers Our Common Future w ramach Programu Erasmus+ - Współpraca z innymi krajami w celu rozszerzenia horyzontów kulturowych i językowych	Zespół Szkół Nr 1 w Wołominie	2017	2019	102 476,00	61 468,00	34 922,00	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				294 876 354,00	47 801 997,00	73 566 278,00	68 730 696,00	50 337 455,00	18 721 386,00
1.3.1	- wydatki bieżące				45 074 480,00	10 818 181,00	12 107 269,00	4 490 869,00	1 538 948,00	1 566,00
1.3.1.1	Dowożenie dzieci do szkół - Zapewnienie uczniom bezpiecznego transportu i opieki w czasie przewozu do szkoły i ze szkoły	Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Wołominie	2015	2020	4 050 000,00	785 000,00	860 000,00	870 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dzierżawa gruntu pod place zabaw w miejscowościach Leśniakowizna i Nowe Grabie - Utworzenie placu zabaw w miejscowościach Leśniakowizna i Nowe Grabie	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2021	12 200,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	1 200,00	0,00
1.3.1.3	Konserwacja, remonty i naprawa oświetlenia ulicznego w Gminie Wołomin - Modernizacja oświetlenia - oszczędność energii	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2021	7 058 000,00	600 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie i aktualizacja dokumentów strategicznych gminy Wołomin - zapewnienie aktualizacji oraz wysokiego poziomu dokumentów planistycznych, analiz oraz ekspertyz	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2019	450 100,00	130 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Świadczenie usług gastronomicznych na rzecz klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie - Zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie dla osób, które własnym staraniem nie mogą go sobie przygotować	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie	2016	2020	1 403 478,00	157 680,00	175 200,00	189 800,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	2020	3 921 733,00	857 600,00	952 560,00	1 001 490,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	259 266 194,00
1.a	29 065 215,00
1.b	230 200 979,00
1.1	108 382,00
1.1.1	108 382,00
1.1.1.1	11 992,00
1.1.1.2	96 390,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	259 157 812,00
1.3.1	28 956 833,00
1.3.1.1	2 515 000,00
1.3.1.2	11 400,00
1.3.1.3	5 100 000,00
1.3.1.4	230 000,00
1.3.1.5	522 680,00
1.3.1.6	2 811 650,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.7	Transport zbiorowy (autobus nocny ZTM) - Zapewnienie transportu zbiorowego mieszkańcom gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2012	2018	916 676,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
1.3.1.9	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 Przedsiebiorstwa 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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Wołomin oraz sporządzenie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Zapewnienie ładu przestrzennego na terenie gminy oraz tworzenie warunków formalnych do prowadzenia inwestycji budowlanych i infrastrukturalnych	Urząd Miejski w Wołominie	2011	2020	2 694 538,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.1.11	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	248 000,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	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	15 305 318,00	4 141 772,00	4 418 894,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Zapewnienie kompleksowej opieki nad osobami bezdomnymi - Zapewnienie bezdomnym mężczyznom z terenu gminy Wołomin całodobowego pobytu o ośrodku	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2020	330 000,00	65 000,00	66 000,00	67 000,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Obsługa geodezyjna gminy Wołomin - zapewnienie obsługi geodezyjnej gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2019	69 990,00	54 990,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	600,00
1.3.1.16	MoboLab- roboty i tablety w twojej szkole - Zwiększenie kompetencji informatycznych w szkołach	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2018	107 950,00	50 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Programy polityki zdrowotnej - Ochrona zdrowia mieszkańców	WOŁOMIN	2018	2020	348 950,00	112 000,00	115 700,00	121 250,00	0,00	0,00
1.3.1.18	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	140 000,00	142 000,00	144 000,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo) - zwiększenie powiązań międzynarodowych gospodarki Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF)	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2022	17 454,00	0,00	4 973,00	6 167,00	5 348,00	966,00
1.3.1.20	Usługi w zakresie doradztwa podatkowego - zapewnienie prawidłowego działania w zakresie podatku VAT, w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zadań zleconych gminie ustawami	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2018	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Dzierżawa drukarki na potrzeby Biura Rady Miejskiej - zapewnienie utrzymania ciągłości wydruku w Biurze Rady Miejskiej	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2019	22 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Gminna komunikacja publiczna - zakup usług transportowych w Gminie Wołomin - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania publicznej komunikacji zbiorowej na terenie miasta i gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2019	3 082 380,00	1 573 780,00	1 508 600,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.7	148 000,00
1.3.1.8	120 000,00
1.3.1.9	60 000,00
1.3.1.10	750 000,00
1.3.1.11	499 000,00
1.3.1.12	8 560 666,00
1.3.1.13	198 000,00
1.3.1.14	69 990,00
1.3.1.15	10 200,00
1.3.1.16	50 900,00
1.3.1.17	348 950,00
1.3.1.18	426 000,00
1.3.1.19	17 454,00
1.3.1.20	50 000,00
1.3.1.21	20 000,00
1.3.1.22	3 082 380,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.23	Kadra instruktorska na Pływalni - doskonalenie pływania	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2020	1 025 100,00	505 400,00	462 505,00	57 195,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Ochrona obiektu - Pływalnia - ochrona osób i mienia	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2020	791 780,00	440 000,00	325 680,00	26 100,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Ochrona obiektu - Stadion - ochrona osób i mienia	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2020	199 377,00	98 000,00	92 977,00	8 400,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Asysta techniczna platformy eWołomin - utrzymanie platformy uzyskanej w ramach projektue-Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2019	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Dostęp do internetu mobilnego - zapewnienie alternatywnego, mobilnego dostepu do internetu	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2020	3 584,00	1 964,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Utrzymanie systemu Informacji o Terenie - utrzymanie bieżącej asysty technicznej i aktualizacji Systemu Informacji o Terenie GEO-MAP	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2019	35 055,00	20 295,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Transport zbiorowy autobus linii L-40 - Zapewnienie transportu zbiorowego mieszkańcom Gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2020	259 667,00	82 000,00	164 000,00	13 667,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Dopłata do biletów długookresowych imiennych na przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego - Transport zbiorowy dofinansowanie do biletów długookresowych	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2020	1 020 000,00	220 000,00	600 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				249 801 874,00	36 983 816,00	61 459 009,00	64 239 827,00	48 798 507,00	18 719 820,00
1.3.2.1	Budowa parku przy Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominia - Ochrona i wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie aktywności twórczej i społecznej gminy	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2018	7 353 720,00	3 518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ul. Traugutta w Wołominie na odcinku od ul. Legionów do ul. Prądzyńskiego - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2018	1 660 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia - Poprawa infrastruktury osietleniowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2011	2021	2 400 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.6	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	2019	2 921 500,00	1 060 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ul. Szpitalnej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2018	1 440 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Zagospodarowanie terenu gminy Wołomin wzdłuż modernizowanej linii kolejowej - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa ul. Lipiny Kąty w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2020	3 842 038,00	442 038,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa chodnika na odcinku Majdan - Mostówka - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2018	645 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z realizacją robót dot. termomodernizacji budynku Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Wołominie - poprawa efektywności energetycznej i działania związane z oszczędnością energii	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2018	3 700 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z realizacją robót dot. termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Czarnej - poprawa efektywności energetycznej i działania związane z oszczędnością energii	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2018	2 510 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.23	1 025 100,00
1.3.1.24	791 780,00
1.3.1.25	199 377,00
1.3.1.26	20 000,00
1.3.1.27	3 584,00
1.3.1.28	35 055,00
1.3.1.29	259 667,00
1.3.1.30	1 020 000,00
1.3.2	230 200 979,00
1.3.2.1	3 518 000,00
1.3.2.2	1 500 000,00
1.3.2.4	100 000,00
1.3.2.5	800 000,00
1.3.2.6	2 760 000,00
1.3.2.7	1 300 000,00
1.3.2.8	0,00
1.3.2.9	3 842 038,00
1.3.2.10	600 000,00
1.3.2.11	1 850 000,00
1.3.2.12	860 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.13	Budowa ul. Długiej w Duczkach - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2021	6 830 000,00	800 000,00	2 990 000,00	2 710 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa ul. Małej w Duczkach - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2019	1 433 075,00	0,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Stworzenie miejsca spotkań i imprez kulturalnych w Duczkach - 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	1 238 248,00	818 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Adaptacja lokalu przy ul. Legionów 31A w Wołominie na potrzeby miejsca spotkań dla wołomińskich seniorów - wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla seniorów, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2018	345 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Dofinansowanie zadań własnych powiatu dot. przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej ul. 100-lecia w Zagościńcu - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2018	1 710 900,00	1 710 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych, w tym turystów poprzez dostarczenie pakietu e-usług ułatwiających wielopłaszczyznową interakcję z gminami i korzystanie z usług publicznych przy wykorzystaniu technologii mobilnych.	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2021	1 890 037,00	0,00	118 379,00	483 279,00	1 288 379,00	0,00
1.3.2.19	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	605 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Uporządkowanie i przygotowanie terenu po „Pływalni" 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	2 540 000,00	840 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gminy Wołomin w ramach ZIT WOF - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2021	5 700 000,00	100 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 800 000,00	0,00
1.3.2.22	Budowa kompleksu rekreacyjnego na terenie OSiR Huragan Wołomin - projekt - stworzenie warunków do rozwijania usług lokalnych w tym rekreacji, sportu , kultury i związanej z nimi infrastruktury	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2022	10 300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.3.2.23	Budowa ul. Zakładowej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2018	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Modernizacja oświetlenia na os. Niepodległości w Wołominie - poprawa infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2018	670 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Zagościńcu - Wzrost poziomu upowszechniania usług w zakresie edukacji szkolnej oraz podniesienie jej jakości	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2020	5 740 000,00	780 000,00	2 390 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Modernizacja budynku MDK w Wołominie - Modernizacja budynku MDK w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2022	6 450 000,00	450 000,00	300 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 700 000,00
1.3.2.27	Przebudowa ul. Andersa w Wołominie - poprawa infrastruktury na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2021	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00
1.3.2.28	Budowa ul. Batalionów Chłopskich w Nowych Lipinach - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2022	7 602 500,00	102 500,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 500 000,00
1.3.2.29	Budowa ul. Batalionu Parasol i ul. Kresowej do ul. Partyzantów w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2021	1 555 000,00	55 000,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.13	6 500 000,00
1.3.2.14	1 370 000,00
1.3.2.15	818 248,00
1.3.2.16	335 000,00
1.3.2.17	1 710 900,00
1.3.2.18	1 890 037,00
1.3.2.19	605 000,00
1.3.2.20	2 340 000,00
1.3.2.21	5 700 000,00
1.3.2.22	10 300 000,00
1.3.2.23	750 000,00
1.3.2.24	550 000,00
1.3.2.25	5 670 000,00
1.3.2.26	6 450 000,00
1.3.2.27	650 000,00
1.3.2.28	7 602 500,00
1.3.2.29	1 555 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.30	Budowa ul. Błońskiej na odc.od ul. Lwowskiej do ul. Nowa Wieś oraz ul. Lazurowej, Białostockiej i fragmentu ul. Wiosennej do ul. Lwowskiej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2021	3 120 000,00	120 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa ul. Czarnieckiego w Czarnej - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2021	3 070 000,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.32	Budowa ul. Diamentowej do ul. Głowackiego w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2019	725 000,00	300 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Przebudowa drogi gminnej odc.Duczki - Nowe Grabie - Mostówka - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2022	5 150 000,00	100 000,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.34	Budowa ul. Duczkowskiej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2019	2 720 000,00	300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa ul. Dworskiej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2019	2 100 000,00	200 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa ul. Górnej w Nowych Lipinach - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2019	2 020 000,00	500 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa ul. Jesiennej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2019	1 150 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Budowa ul. Jodłowej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2020	535 000,00	5 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Budowa ul. Kasztanowej w Nowych Lipinach oraz fragmentu ul. Ciasnej w Wołominie, jako ciągu połączenia komunikacyjnego ul. Szosa Jadowska z ul. Duczkowską - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2018	1 472 000,00	1 242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	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	2021	3 590 000,00	10 000,00	0,00	1 500 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.41	Budowa ul. Kochanowskiego - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2022	5 220 500,00	10 000,00	0,00	1 100 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.42	Przebudowa ul. Kolejowej w Zagościńcu - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2019	880 000,00	80 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Budowa ul. Kruczej oraz odcinka ul. Poniatowskiego od ul. Gryczanej do końca - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2021	3 060 000,00	10 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.44	Budowa ul. Laskowej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2019	5 510 000,00	865 000,00	1 635 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Budowa ul. Legionów w Wołominie na odc.od ul. 1 Maja do ul. Wołomińskiej - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2021	2 910 000,00	60 000,00	0,00	800 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.46	Budowa ul. Leszczyńskiej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2020	3 870 000,00	10 000,00	1 000 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Przebudowa ul. Mickiewicza od 1-go Maja do ul. Matejki w Wołominie - poprawa infrastruktury na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2018	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Budowa ul. Nagórnej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2020	1 610 000,00	10 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Budowa ul. Nałkowskiego w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2019	2 700 000,00	200 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Przebudowa ul. Ogrodowej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2021	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.30	3 120 000,00
1.3.2.31	3 000 000,00
1.3.2.32	700 000,00
1.3.2.33	5 100 000,00
1.3.2.34	2 600 000,00
1.3.2.35	2 100 000,00
1.3.2.36	1 870 000,00
1.3.2.37	1 100 000,00
1.3.2.38	505 000,00
1.3.2.39	1 242 000,00
1.3.2.40	3 510 000,00
1.3.2.41	5 110 000,00
1.3.2.42	880 000,00
1.3.2.43	3 010 000,00
1.3.2.44	2 500 000,00
1.3.2.45	2 860 000,00
1.3.2.46	3 710 000,00
1.3.2.47	850 000,00
1.3.2.48	1 610 000,00
1.3.2.49	2 700 000,00
1.3.2.50	1 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.51	Budowa ul. Oleńki w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2020	1 537 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Budowa ul. Parkowej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2022	2 590 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 000 000,00
1.3.2.53	Budowa ul. Piwnej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2019	656 000,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Budowa ul. Przepiórczej na odc. od ul. Granicznej do ul. Słowiczej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2021	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00
1.3.2.55	Budowa chodnika przy ul. Podmiejskiej w Zagościńcu - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2019	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Budowa ul. Poprzecznej w Nowych Lipinach - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2021	1 500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.57	Budowa ul. Powstańców w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2021	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.58	Budowa ul. Rycerskiej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2020	740 000,00	40 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Budowa ul. Rzeszowskiej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2021	740 000,00	40 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00
1.3.2.60	Budowa ul. Spokojnej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2018	1 780 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Budowa ul. Stokrotki w Duczkach - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2020	1 260 000,00	10 000,00	200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Budowa ul. Teligi w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2018	2 561 400,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Budowa ul. Tramwajowej w Zagościńcu - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2022	2 700 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.64	Przebudowa ul. Traugutta w Wołominie na odc. od ul. Sikorskiego do ul. Legionów - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2019	2 680 000,00	810 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Budowa ul. Turystycznej w Duczkach wraz z odwodnieniem - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2019	1 400 000,00	200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Budowa ul. Wesołej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2019	2 266 000,00	400 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Budowa ul. Wiosennej na odc. od ul. Żółkiewskiego do ul. Kleberga wraz z ul. Kleberga od ul. Wiosennej do ul. Wiosennej II w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2019	1 245 000,00	300 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Budowa ul. Widnej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2019	1 130 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Budowa ul. Wspólnej w Nowych Lipinach - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2021	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
1.3.2.70	Budowa ciągu piesz-jezdnego ul. Zgody w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.71	Budowa ul. Zimowej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2020	1 050 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.51	1 500 000,00
1.3.2.52	2 510 000,00
1.3.2.53	640 000,00
1.3.2.54	1 600 000,00
1.3.2.55	200 000,00
1.3.2.56	1 500 000,00
1.3.2.57	1 000 000,00
1.3.2.58	740 000,00
1.3.2.59	740 000,00
1.3.2.60	1 210 000,00
1.3.2.61	1 210 000,00
1.3.2.62	2 500 000,00
1.3.2.63	2 600 000,00
1.3.2.64	2 610 000,00
1.3.2.65	1 400 000,00
1.3.2.66	2 200 000,00
1.3.2.67	1 200 000,00
1.3.2.68	1 100 000,00
1.3.2.69	1 200 000,00
1.3.2.70	1 000 000,00
1.3.2.71	1 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.72	Adaptacja budynku starej elektrowni przy ul. Daszyńskiego w Wołominie dla potrzeb Centrum Aktywności Wołomin - ochrona i wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego oraz wspracie aktywności twórczej i społecznej gminy	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2021	3 340 000,00	0,00	0,00	750 000,00	2 500 000,00	0,00
1.3.2.73	Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku użyteczności publicznej przy ul. Wileńskiej 23 - wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2021	5 848 300,00	10 000,00	0,00	2 700 000,00	3 000 000,00	0,00
1.3.2.75	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Wołominie - poprawa efektywności energetycznej i działania związane z oszczędnością energii	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2021	2 050 000,00	50 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.76	Budowa przedszkola przy ul. Wiejskiej w Wołominie - wzrost poziomu upowszechniania usług w zakresie edukacji przedszkolnej oraz podniesienie jej jakości	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2021	8 177 400,00	0,00	0,00	5 000 000,00	3 000 000,00	0,00
1.3.2.77	Budowa przedszkola przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Wołominie - wzrost poziomu upowszechniania usług w zakresie edukacji przedszkolnej oraz podniesienie jej jakości	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2020	8 176 000,00	500 000,00	4 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.78	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	2017	2019	1 650 000,00	60 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	Wykonanie izolacji przeciwilgociowej fundamentów budynku Zespołu Szkół nr 3 w Wołominie - wzrost poziomu upowszechniania usług w zakresie edukacji przedszkolnej oraz podniesienie jej jakości	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2019	1 027 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	Adaptacja lokali przy ul. Mieszka I 1 w Wołominie na potrzeby utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy - wsparcie modernizacji infrastruktury dla potrzeb świadczenia usług dla osób niepełnosprawnych	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2019	2 400 000,00	800 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	Wykonanie włączenia rowu melioracyjnego do kanalizacji deszczowej w ul. Willowej w Duczkach i budowa - poprawa warunków wodnych	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2018	380 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	Wykonanie odwodnienia ul. Mokrej w Zagościńcu i przyległych do niej działek - poprawa warunków wodnych i infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2018	1 340 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	Utworzenie Wiejskiego Domu Kultury w Lipinkach - wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2020	2 080 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.85	Utworzenie Wiejskiego Centrum Kultury i Sportu w Majdanie - wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2021	2 900 000,00	20 000,00	730 000,00	1 150 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.86	Termomodernizacja budynku OSiR Huragan Wołomin - poprawa efektywności energetycznej i działania związane z oszczędnością energii	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2018	2 235 000,00	2 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	Termomodernizacja budynku hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 w Wołominie - poprawa efektywności energetycznej i działania związane z oszczędnością energii	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2020	3 050 000,00	50 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.88	Termomodernizacja budynku hali sportowej Szkoły Podstawowej w Duczkach - poprawa efektywności energetycznej i działania związane z oszczędnością energii	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2020	3 050 000,00	50 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.89	Przebudowa ul. Kurkowej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2020	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.72	3 250 000,00
1.3.2.73	5 710 000,00
1.3.2.75	2 050 000,00
1.3.2.76	8 000 000,00
1.3.2.77	8 000 000,00
1.3.2.78	800 000,00
1.3.2.79	1 000 000,00
1.3.2.80	2 200 000,00
1.3.2.81	250 000,00
1.3.2.82	800 000,00
1.3.2.84	2 000 000,00
1.3.2.85	2 900 000,00
1.3.2.86	2 235 000,00
1.3.2.87	3 050 000,00
1.3.2.88	3 050 000,00
1.3.2.89	2 100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.90	Zintegrowane oprogramowanie dla Gminy - podniesienie poziomu informatyzacji gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2019	700 000,00	200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	Budowa ul. Zielonej i odcinka ul. Legionów od ul. Zielonej do ul. Wołomińskiej w Wołominie wraz ze skrzyżowaniem, jako ciągu połączenia komunikacyjnego - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2021	12 081 130,00	281 130,00	5 800 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.92	Budowa ul. Niskiej w Nowych Lipinach - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2019	1 030 000,00	30 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.93	Budowa ul. Klebeerga cd.wraz z ulicą Bohatyrowicza - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2021	570 000,00	70 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
1.3.2.94	Budowa ul. Żółkiewskiego i ul. Waryńskiego - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2022	650 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	500 000,00	0,00
1.3.2.96	Budowa ul. Mickiewicza (od Kościelnej do Wileńskiej) - poprawa infrastruktury drogowej w gminie Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2020	330 000,00	30 000,00	40 000,00	260 000,00	0,00	0,00
1.3.2.97	Zagospodarowanie terenu gminy Wołomin wzdłuż modernizowanej linii kolejowej – Budowa ul. Przytorowej w Duczkach - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99	Zagospodarowanie terenu gminy Wołomin wzdłuż modernizowanej linii kolejowej – Budowa ciągu pieszo – rowerowego w ul. Kolejowej w Wołominie na odcinku od ul. Sasina do przejścia podziemnego przy ul. Sikorskiego - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2020	2 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.100	Zagospodarowanie terenu gminy Wołomin wzdłuż modernizowanej linii kolejowej – Budowa ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. Armii Krajowej do torów - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2019	1 600 000,00	300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.101	Zagospodarowanie terenu gminy Wołomin wzdłuż modernizowanej linii kolejowej – Budowa ul. Złotej na odcinku od Armii Krajowej do torów - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2019	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.102	Budowa drogi łączącej Szosę Jadowską z Krzyżową - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2019	100 000,00	30 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.103	Budowa ul. Krymskiej w Leśniakowiźnie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2019	280 000,00	20 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.104	Budowa łącznika ul. Topolowej - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2019	200 000,00	40 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.105	Budowa bieżni wokół boiska OSiR Huragan - Budowa bieżni wokół boiska	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2019	500 000,00	74 000,00	426 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.106	Budowa ul.Polskiej - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2019	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.107	Budowa centrum przesiadkowego w ciągu ul. Żelaznej pl. Cicheckiego w Wołominie oraz systemu Parkuj i Jedź w ciągu ul. Przytorowej w Duczkach wraz z budowa ul. Żelaznej w Wołominie i ul. Przytorowej w Duczkach - Poprawa infratruktury drogowej na terenie Gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2020	6 800 000,00	270 000,00	3 600 000,00	2 930 000,00	0,00	0,00
1.3.2.108	Rozwój terenów zieleni na obszarach aglomeracji Wołomin - Czarna - Rozwój terenów zieleni na obszarach aglomeracji Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2022	3 240 237,00	0,00	90 098,00	448 733,00	2 097 029,00	604 377,00
1.3.2.109	Rozwój terenów zieleni na obszarach aglomeracji Wołomin - Wołomin - Rozwój terenów zieleni na obszarach aglomeracji Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2022	960 889,00	0,00	74 532,00	207 815,00	263 099,00	415 443,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.90	700 000,00
1.3.2.91	12 081 130,00
1.3.2.92	1 030 000,00
1.3.2.93	570 000,00
1.3.2.94	650 000,00
1.3.2.96	330 000,00
1.3.2.97	0,00
1.3.2.99	2 500 000,00
1.3.2.100	1 600 000,00
1.3.2.101	400 000,00
1.3.2.102	100 000,00
1.3.2.103	280 000,00
1.3.2.104	200 000,00
1.3.2.105	500 000,00
1.3.2.106	200 000,00
1.3.2.107	6 800 000,00
1.3.2.108	3 240 237,00
1.3.2.109	960 889,00

BURMISTRZ

Elżbieta Radwan

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Wołominie

Leszek Czarzasty

SKARBNIK GMINY

Marta Maliszewska

GŁÓWNY SPECJALISTA

Alicja Rosłon

Z-CA SKARBNIKA GMINY

Bożena Wołgołaska

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2018.06.29-12:14)

W załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2018- 2029 uaktualniono kwoty dochodów i wydatków na dzień 28 czerwca 2018 roku.

W załączniku nr 2 w pozycji „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)
1. w wydatkach bieżących zmieniono limity zgodnie z pismem Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr WGK.7240.14.2018 z dnia 18 czerwca 2018 roku, Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Nr WGGN.3026.6.2018 z dnia 12 czerwca 2018 roku oraz pismem Ośrodka Sportu i Rekreacji HURAGAN Nr OSiR/343/2018 z dnia 12 czerwca 2018 roku:

- w zadaniu "**Dzierżawa gruntu pod place zabaw w miejscowościach Leśniakowizna i Nowe Grabie**"

Limity:
- 2018 rok - 2 200 zł
- 2019 rok - 1 000 zł
- 2020 rok - 1 000 zł
Limity po zmianach:
- 2018 rok - 3 400 zł
- 2019 rok - 3 400 zł
- 2020 rok - 3 400 zł
- 2021 rok - 1 200 zł

- w zadaniu ***"Zapewnienie "Wspólnego biletu" mieszkańcom Gminy w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie do Warszawy i z Warszawy"***

Limity:
- 2018 rok - 4 191 472 zł
- 2019 rok - 4 418 894 zł
Limity po zmianach:
- 2018 rok - 4 141 772 zł
- 2019 rok - 4 418 894 zł

- w zadaniu ***"Transport zbiorowy autobus linii L-40"***

Limity przed zmianach:
- 2018 rok - 32 300 zł
- 2019 rok - 64 600 zł
- 2020 rok - 5 400 zł
Limity po zmianach:
- 2018 rok - 82 000 zł
- 2019 rok - 164 000 zł
- 2020 rok - 13 667 zł

- w zadaniu ***"Ochrona obiektu - Pływalnia"***

Limity przed zmianach:
- 2018 rok - 440 000 zł
- 2019 rok - 351 780 zł
- 2020 rok - 26 100 zł
Limity po zmianach:
-2018 rok - 440 000 zł
- 2019 rok - 325 680 zł
- 2020 rok - 26 100 zł

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2018.06.29-12:14)

• w zadaniu ***"Ochrona obiektu - Stadion"***
Limity przed zmianach:
- 2018 rok - 98 000 zł
- 2019 rok - 101 377 zł
Limity po zmianach:
-2018 rok - 98 000 zł
- 2019 rok - 92 977 zł
- 2020 rok - 8 400 zł
3. w zadaniach bieżących wprowadzono nowe zadanie zgodnie z pismem Wydziału Gospodarki Komunalnej z dnia 15 czerwca 2018 roku
• zadanie ***"Dopłata do biletów długookresowych imiennych na przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego"***
Limity:
- 2018 rok - 220 000 zł
- 2019 rok - 600 000 zł
- 2020 rok - 200 000 zł

2. w wydatkach majątkowych zmieniono limity zgodnie z pismem Wydziału Inwestycji Nr WI.0210.1.9.2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku:
• w zadaniu ***"Zagospodarowanie terenu gminy Wołomin wzdłuż modernizowanej linii kolejowej"***
Limity:
- 2018 rok - 200 000 zł
- 2019 rok - 1 000 000 zł
- 2020 rok - 1 000 000 zł
- 2021 rok - 1 000 000 zł
Limity po zmianach:
- 2018 rok - 0,00 zł
- 2019 rok - 0,00 zł
- 2020 rok - 0,00 zł
- 2021 rok - 0,00 zł
• w zadaniu ***"Zagospodarowanie terenu gminy Wołomin wzdłuż modernizowanej linii kolejowej - Budowa ul. Przytorowej w Duczkach"***
Limity:
- 2018 rok - 400 000 zł
- 2019 rok - 500 000 zł
- 2020 rok - 1 000 000 zł
Limity po zmianach:
- 2018 rok - 0,00 zł
- 2019 rok - 0,00 zł
- 2020 rok - 0,00 zł
• w zadaniu ***"Budowa ul. Długiej w Duczkach"***
Limity:
- 2018 rok - 800 000 zł
- 2019 rok - 1 990 000 zł
- 2020 rok - 2 710 000 zł
Limity po zmianach:
- 2018 rok - 800 000 zł
- 2019 rok - 2 990 000 zł
- 2020 rok - 2 710 000 zł
Zmiany na zadaniu z uwagi na to, że po przeprowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne wpłynęły 2 oferty najniższa na kwotę 6 266 720,18 zł. Zwiększenie środków na zadaniu w 2019

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2018.06.29-12:14)

roku o kwotę 1 000 000,00 umożliwi zawarcie umowy z Wykonawcą oraz zawarcie umowy na nadzór inwestorski.

• w zadaniu ***"Przebudowa Szkoły Podstawowej w Zagościńcu"***

Limity:

- 2018 rok - 500 000 zł
- 2019 rok - 1 500 000 zł
- 2020 rok - 1 500 000 zł

Limity po zmianach:

- 2018 rok - 780 000 zł
- 2019 rok - 2 390 000 zł
- 2020 rok - 2 500 000 zł

• w zadaniu ***"Modernizacja budynku MDK w Wołominie"***

Limity:

- 2018 rok - 400 000 zł
- 2019 rok - 2 000 000 zł
- 2020 rok - 2 000 000 zł
- 2021 rok - 2 000 000 zł

Limity po zmianach:

- 2018 rok - 450 000 zł
- 2019 rok - 300 000 zł
- 2020 rok - 2 000 000 zł
- 2021 rok - 2 000 000 zł
- 2022 rok - 1 700 000 zł

• w zadaniu ***"Budowa ul. Dworskiej w Wołominie"***

Limity:

- 2018 rok - 200 000 zł
- 2019 rok - 1 800 000 zł

Limity po zmianach:

- 2018 rok - 200 000 zł
- 2019 rok - 1 900 000 zł

Zmiany w budżecie na zadaniu w 2019 roku o 100 000,00 zł. Powyższe pozwoli na zawarcie umowy na nadzór inwestorski.

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

Limity:

- 2018 rok - 700 000 zł
- 2019 rok - 1 500 000 zł

Limity po zmianach:

- 2018 rok - 840 000 zł
- 2019 rok - 1 500 000 zł

Zwiększenie środków na zadaniu w roku 2018 do kwoty 840.000,00 zł. Powyższe spowodowane jest tym, że środki zarezerwowane w budżecie na bieżący rok pomniejszone o koszty wykonania dokumentacji rozbiórki pływalni i oczyszczalni ścieków, nie pokrywają kwoty na wykonanie robót rozbiórkowych pływalni przy ul. Broniewskiego, jaka wynika z przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne. W wyniku ogłoszonego przetargu została złożona jedna oferta na rozbiórkę pływalni przy ul. Broniewskiego wraz z budową przyłączy na kwotę: 699 000,00 zł.

• w zadaniu ***"Budowa ul. Kasztanowej w Nowych Lipinach oraz fragmentu ul. Ciasnej w Wołominie, jako ciągu połączenia komunikacyjnego ul. Szosa Jadowska z ul. Duczkowską"***

Limity:

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2018.06.29-12:14)

- 2018 rok - 1 300 000 zł
Limity po zmianach:
- 2018 rok - 1 242 000 zł
Zdjęcie z zadania środków finansowych w wysokości 58.000,0 zł, w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania inwestycyjnego.

- w zadaniu ***"Budowa parku przy Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie"***

Limity:
- 2018 rok - 3 600 000 zł
Limity po zmianach:
- 2018 rok - 3 518 000 zł
Z uwagi na końcową fazę realizacji inwestycji i możliwość określenia końcowego zaangażowania środków na zadaniu, wystąpiła oszczędność środków finansowych na zadaniu, tym samym WI wnioskuje o zdjęcie kwoty z zadania w 2018 roku w wysokości 82.000,00 zł.

3. w zadaniach majątkowych wprowadzono nowe zadanie zgodnie z pismem Wydziału Inwestycji Nr WI.0210.1.9.2018 z dnia 18 czerwca 2018 roku oraz Wydziału Pozyskiwania Środków Zewnętrznych WPŚ.040.15.2018 z dnia 12 czerwca 2018 roku:

- zadanie ***"Budowa centrum przesiadkowego w ciągu ul. Żelaznej i pl. J. Cicheckiego w Wołominie oraz systemu Parkuj i Jedź w ciągu ul. Przytorowej w Duczkach wraz z budową ul. Żelaznej w Wołominie i ul. Przytorowej w Duczkach"***

Limity:
- 2018 rok - 270 000 zł
- 2019 rok - 3 600 000 zł
- 2020 rok - 2 930 000 zł

- zadanie ***"Rozwój terenów zieleni na obszarach aglomeracji Wołomin - Czarna"***

Limity:
- 2018 rok - 0,00 zł
- 2019 rok - 90 098 zł
- 2020 rok - 448 733 zł
- 2021 rok - 2 097 029 zł
- 2022 rok - 604 377 zł

- zadanie ***"Rozwój terenów zieleni na obszarach aglomeracji Wołomin - Wołomin"***

Limity:
- 2018 rok - 0,00 zł
- 2019 rok - 74 532 zł
- 2020 rok - 207 815 zł
- 2021 rok - 263 099 zł
- 2022 rok - 415 443 zł

Zabezpieczenie środków jest wymagane w związku z zamiarem złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Rozwój terenów zieleni na obszarach aglomeracji Wołomin" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, Typ projektu 2.5.2 Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych. Konieczny do zabezpieczenia wkład własny będzie stanowił wymagane 15 % kosztów kwalifikowanych projektu oraz koszty niekwalifikowane. Pozostałe 85% kosztów kwalifikowanych Gmina zamierza uzyskać poprzez zaliczkowanie koniecznych do poniesienia wydatków związanych z realizacją projektu, w związku z czym wymagane jest zabezpieczenie wymaganego wkładu własnego w wysokości 15 % kosztów kwalifikowanych oraz reszty kosztów niekwalifikowanych,

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2018.06.29-12:14)

niezbędnych do zrealizowania projektu.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Wołominie
Leszek Czarzasty

SKARBNIK GMINY
Marta Maliszewska

GŁÓWNY SPECJALISTA
Alicja Rosłon

Z-CA SKARBNIKA GMINY
Bożena Wielgolaska

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2018.06.29-12:14)