

**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.

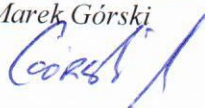
§2

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Wołomina.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Wołominie
Marek Górski



Sprawdzono pod względem

formalno-prawnym

Rada Prawny

Katarzyna Sotomier

SKARBNIK GMINY

Marta Maliszewska

Strona 1 z 44

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

RADA MIEJSKA
w Wołominie

uchwały nr 11 z dnia 2018-11-30
załącznik nr 1 do
11980/18

z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:						w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
							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⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										</

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 x	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące 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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		Wydatki majątkowe x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1.1				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	2.1.3.1.1	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2		
2018	245 626 798,00	212 939 261,00	374 843,00	374 843,00	0,00	1 783 000,00	1 516 000,00	0,00	32 687 537,00		
2019	289 542 775,00	225 342 775,00	1 499 365,35	1 499 365,35	x	1 550 000,00	1 500 000,00	0,00	64 200 000,00		
2020	286 803 279,00	219 149 279,00	1 499 365,35	1 499 365,35	x	1 950 000,00	1 550 000,00	0,00	67 654 000,00		
2021	281 088 379,00	223 200 000,00	1 499 365,35	1 499 365,35	x	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	57 888 379,00		
2022	275 600 000,00	223 600 000,00	1 499 365,35	1 499 365,35	x	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	52 000 000,00		
2023	246 700 000,00	220 500 000,00	1 499 365,35	1 499 365,35	x	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	26 200 000,00		
2024	246 841 277,00	220 341 277,00	1 499 365,35	1 499 365,35	x	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	26 500 000,00		
2025	246 950 000,00	220 450 000,00	1 499 365,35	1 499 365,35	x	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	26 500 000,00		
2026	247 000 000,00	221 000 000,00	1 499 365,35	1 499 365,35	x	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	26 000 000,00		
2027	247 500 000,00	221 500 000,00	1 499 365,35	1 499 365,35	x	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	26 000 000,00		
2028	247 600 000,00	221 600 000,00	1 499 365,35	1 499 365,35	x	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	26 000 000,00		
2029	251 580 526,00	225 580 526,00	1 499 365,35	1 499 365,35	x	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	26 000 000,00		

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

z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody 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:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	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	-6 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	6 000 000,00	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	15 482 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

W 00070231 wykazuje się w szczególności: kwoty, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

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 zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				Kwota długu x
				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	2 308 098,00	2 815 405,00	
2019	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 982 167,00	0,00	37 918 733,00	37 918 733,00	
2020	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 982 167,00	0,00	44 154 000,00	44 154 000,00	
2021	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 482 167,00	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	129 482 167,00	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	110 482 167,00	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	91 482 167,00	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	72 482 167,00	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	53 482 167,00	0,00	43 500 000,00	43 500 000,00	
2027	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 482 167,00	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	15 482 167,00	0,00	43 000 000,00	43 000 000,00	
2029	15 482 167,00	15 482 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 482 167,00	39 482 167,00	

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 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 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 i bez uwzględnienia 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	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
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	2018	5,92%	0,00	5,76%	4,20%	8,42%	8,34%	TAK	TAK
	2019	6,00%	0,00	5,47%	17,32%	5,55%	5,47%	TAK	TAK
	2020	6,23%	0,00	5,68%	17,95%	8,95%	8,87%	TAK	TAK
	2021	7,92%	0,00	7,36%	16,71%	13,16%	13,16%	TAK	TAK
	2022	8,03%	0,00	7,47%	14,95%	17,33%	17,33%	TAK	TAK
	2023	8,47%	0,00	7,90%	16,26%	16,54%	16,54%	TAK	TAK
	2024	8,46%	0,00	7,90%	16,36%	15,97%	15,97%	TAK	TAK
	2025	8,46%	0,00	7,90%	16,36%	15,86%	15,86%	TAK	TAK
	2026	8,46%	0,00	7,89%	16,17%	16,33%	16,33%	TAK	TAK
	2027	8,44%	0,00	7,88%	16,14%	16,30%	16,30%	TAK	TAK
	2028	8,44%	0,00	7,88%	16,13%	16,22%	16,22%	TAK	TAK
	2029	7,11%	0,00	6,55%	14,78%	16,15%	16,15%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczonej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:								
			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	bieżące		majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	72 411 655,00	13 165 747,00	41 106 698,00	11 365 211,00	29 741 487,00	20 807 536,00	8 905 300,00	2 973 391,00	
2019	0,00	0,00	68 237 578,00	15 012 090,00	79 285 418,00	15 157 542,00	64 127 876,00	60 176 912,00	4 023 088,00	0,00	
2020	0,00	0,00	68 578 763,00	15 087 150,00	72 789 210,00	5 895 518,00	66 893 692,00	66 239 827,00	1 414 173,00	0,00	
2021	0,00	0,00	68 921 659,00	15 162 586,00	57 396 455,00	2 173 948,00	55 222 507,00	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	24 721 386,00	1 566,00	24 719 820,00	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	13 500 000,00	0,00	13 500 000,00	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	15 482 167,00	5 482 167,00	71 727 256,00	15 778 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	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 (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:			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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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 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:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				
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	219 638,00	216 818,00	0,00	3 658 636,00	3 658 636,00	0,00	225 880,00	214 400,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 801 283,00	1 345 087,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 816,00	482 616,00	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:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorcami 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	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z 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 tym:		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 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			W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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	11 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 372 464,00	1 583 861,00	0,00	1 244 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	979 865,00	657 508,00	0,00	365 557,00	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 zyskowanego 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		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 przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych 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	
	Przychody z tytułu 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 tym:							
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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
Wyszczególnienie	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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymaganych 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
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
2019	14 000 000,00	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
2021	18 000 000,00	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
2023	19 000 000,00	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
2025	19 000 000,00	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
2027	19 000 000,00	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
2029	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 2013 r. poz. 92). Automatyka wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zanotować 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 przedsięwzięcia 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.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Wołominie

Marek Górski
Marek Górski

SKARBNIK GMINY

Marta Maliszewska
Marta Maliszewska

GŁÓWNY SPECJALISTA
Niepodpisany elektronicznie wydrukowano 2018.11.30 09:30 SKARBNIK GMINY

Bożena Wierzbowska
Bożena Wierzbowska

Przedsięwzięcia WPF

RADA MIEJSKA
w Wołominie

uchwały nr 11-179/2018
załącznik nr 2 do
z dnia 2018-11-30

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)				324 985 179,00	41 106 698,00	79 285 418,00	72 789 210,00	57 396 455,00	24 721 386,00
1.a	- wydatki bieżące				50 727 502,00	11 365 211,00	15 157 542,00	5 895 518,00	2 173 948,00	1 566,00
1.b	- wydatki majątkowe				274 257 677,00	29 741 487,00	64 127 876,00	66 893 692,00	55 222 507,00	24 719 820,00
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:				5 442 174,00	117 930,00	3 788 493,00	1 505 681,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 089 845,00	117 930,00	1 416 029,00	525 816,00	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	2019	47 968,00	11 992,00	11 992,00	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
1.1.1.3	Przeprowadzenie działań profilaktycznych przeciwdziałającym otyłości u dzieci w Gminie Wołomin - Działania przeciw otyłości u dzieci w Gminie Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Rodzina ostoja - program wsparcia dla wołomińskich rodzin - wsparcie dla wołomińskich rodzin	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie	2018	2019	385 929,00	44 470,00	341 459,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Realizacja projektu konkursowego Wigor ++ - zwiększenie dostępności usług społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie	2018	2020	1 553 472,00	0,00	1 027 656,00	525 816,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 352 329,00	0,00	2 372 464,00	979 865,00	0,00	0,00
1.1.2.1	e-Wołomin - Gmina Dobrych Rozwiązań - podniesienie poziomu informatyzacji gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2020	3 352 329,00	0,00	2 372 464,00	979 865,00	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:				319 543 005,00	40 988 768,00	75 496 925,00	71 283 529,00	57 396 455,00	24 721 386,00
1.3.1	- wydatki bieżące				48 637 657,00	11 247 281,00	13 741 513,00	5 369 702,00	2 173 948,00	1 566,00
1.3.1.1	Dowozienie 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	4 195 000,00	930 000,00	860 000,00	870 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dzierżawa gruntu pod place zabaw w miejscowościach Leśniakowizna i Nowe Grapie - Utworzenie placu zabaw w miejscowościach Leśniakowizna i Nowe Grapie	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	Konservacja, remonty i naprawa oświetlenia ulicznego w Gminie Wołomin - Modernizacja oświetlenia - oszczędność energii	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2021	4 494 000,00	600 000,00	600 000,00	650 000,00	700 000,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	13 500 000,00	0,00	288 799 167,00
1.a	0,00	0,00	34 593 785,00
1.b	13 500 000,00	0,00	254 205 382,00
1.1	0,00	0,00	5 412 104,00
1.1.1	0,00	0,00	2 059 775,00
1.1.1.1	0,00	0,00	23 984,00
1.1.1.2	0,00	0,00	96 390,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	385 929,00
1.1.1.5	0,00	0,00	1 553 472,00
1.1.2	0,00	0,00	3 352 329,00
1.1.2.1	0,00	0,00	3 352 329,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	13 500 000,00	0,00	283 387 063,00
1.3.1	0,00	0,00	32 534 010,00
1.3.1.1	0,00	0,00	2 660 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	11 400,00
1.3.1.3	0,00	0,00	2 550 000,00

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						
1.3.1.4	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
1.3.1.7	Transport zbiorowy (autobus nocny ZTM) - Zapewnienie transportu zbiorowego mieszkańcom gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2012	2020	1 236 676,00	148 000,00	155 000,00	165 000,00	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 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	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	15 526 262,00	4 141 772,00	4 639 838,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Zapewnienie kompleksowej opieki nad osobami bezdomnymi - Zapewnienie bezdomnym mężczyznom z terenu gminy Wołomin całonocnego pobytu o ośrodku	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2020	330 000,00	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	MobiLab- 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

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	0,00	230 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	522 680,00
1.3.1.6	0,00	0,00	2 811 650,00
1.3.1.7	0,00	0,00	468 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	750 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	499 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	8 781 610,00
1.3.1.13	0,00	0,00	198 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	69 990,00
1.3.1.15	0,00	0,00	10 200,00
1.3.1.16	0,00	0,00	50 900,00
1.3.1.17	0,00	0,00	348 950,00
1.3.1.18	0,00	0,00	426 000,00

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						
1.3.1.19	Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo) - zwiększenie powiązań międzysektorowych 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
1.3.1.23	Kadra instruktorska na Pływalni - doskonalenie pływania	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2020	1 114 700,00	545 000,00	505 505,00	64 195,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Ochrona obiektu - Pływalnia - ochrona osób i mienia	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2020	785 780,00	434 000,00	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	205 377,00	104 000,00	92 977,00	8 400,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Asysta techniczna platformy eWołomin - utrzymanie platformy uzyskanej w ramach projektu e-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 dostępu 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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 814 000,00	464 000,00	1 000 000,00	350 000,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wołomin - poprawa infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Kadra instruktorska obiektu OSIR-u - doskonalenie zajęć sportowych	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2020	207 300,00	82 500,00	109 300,00	15 500,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Wołomin oraz zapobieganie bezdomności zwierząt - Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2021	1 800 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
1.3.1.34	Bieżąca konserwacja dróg o nawierzchni twardej nieulepszanej i dróg gruntowych na terenie gminy Wołomin - Poprawa stanu dróg na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2021	1 050 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00
1.3.1.35	Odbiór i zagospodarowanie odpadów z koszy ulicznych z terenu gminy Wołomin - oczyszczanie miasta	Urząd Miejski w Wołominie	2019	2021	1 290 000,00	0,00	400 000,00	430 000,00	460 000,00	0,00
1.3.1.36	Wynajem toalet przenośnych wraz z serwisem - oczyszczanie miasta	Urząd Miejski w Wołominie	2019	2021	75 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
1.3.1.37	Dekoracje i iluminacje świąteczne - upiększenie miasta	Urząd Miejski w Wołominie	2019	2020	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Ochrona obiektu - Park im. Zofii i Władysława Nałkowskich - ochrona osób i mienia	Urząd Miejski w Wołominie	2019	2020	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				270 905 348,00	29 741 487,00	61 755 412,00	65 913 827,00	55 222 507,00	24 719 820,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.1.19	0,00	0,00	17 454,00
1.3.1.20	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.21	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	3 062 380,00
1.3.1.23	0,00	0,00	1 114 700,00
1.3.1.24	0,00	0,00	785 780,00
1.3.1.25	0,00	0,00	205 377,00
1.3.1.26	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.27	0,00	0,00	3 584,00
1.3.1.28	0,00	0,00	35 055,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	0,00	0,00	1 814 000,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	0,00	0,00	207 300,00
1.3.1.33	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.1.34	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.1.35	0,00	0,00	1 290 000,00
1.3.1.36	0,00	0,00	75 000,00
1.3.1.37	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.38	0,00	0,00	195 000,00
1.3.2	13 500 000,00	0,00	250 853 053,00

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						
1.3.2.1	Budowa parku przy Muzeum im. Zofii i Władysława Niekowskich w Wołominie - Ochrona i wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego oraz wspieranie 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. Prądzynskiego - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2018	1 500 000,00	1 340 000,00	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 osiedleniowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2011	2021	2 450 000,00	200 000,00	250 000,00	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	2020	3 060 000,00	476 000,00	584 000,00	2 000 000,00	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	4 042 038,00	442 038,00	3 600 000,00	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	2019	645 000,00	0,00	600 000,00	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 Czamej - 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
1.3.2.13	Budowa ul. Długiej w Duczkach - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2021	6 826 000,00	796 000,00	2 994 000,00	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	2020	1 433 075,00	0,00	0,00	1 370 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Stworzenie miejsca spotkań i imprez kulturalnych w Duczkach - 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	1 226 248,00	806 248,00	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, ulepszenie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla seniorów, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2018	295 000,00	285 000,00	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 Zagórcu - 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

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00	3 518 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	1 340 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	3 060 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	4 042 038,00
1.3.2.10	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	1 850 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	860 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	6 500 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	1 370 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	806 248,00
1.3.2.16	0,00	0,00	285 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	1 710 900,00

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						
1.3.2.18	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjeżdżających 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	1 18 379,00	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 Kobyłą - 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 „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	4 121 000,00	821 000,00	3 100 000,00	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	4 000,00	1 996 000,00	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	10 200 000,00	0,00	200 000,00	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	625 000,00	505 000,00	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	6 370 000,00	780 000,00	2 390 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Modernizacja budynku MDK w Wołominie - wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2021	1 115 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2023	7 602 500,00	0,00	102 500,00	0,00	0,00	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	2022	1 552 000,00	52 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00
1.3.2.30	Budowa ul. Błoskiej na odc. od ul. Lwowskiej do ul. Nowa Wieś oraz ul. Łazurowej, Białostockiej i fragmentu ul. Włoskiej do ul. Lwowskiej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2021	3 098 000,00	98 000,00	100 000,00	1 000 000,00	1 900 000,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa ul. Czarnieckiego w Czamej - 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	2022	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
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	5 142 000,00	92 000,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.34	Budowa ul. Duczowskiej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2019	2 730 000,00	10 000,00	2 600 000,00	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

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.2.18	0,00	0,00	1 890 037,00
1.3.2.19	0,00	0,00	605 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	3 921 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	5 700 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	10 200 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	505 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	6 370 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	415 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.28	4 000 000,00	0,00	7 602 500,00
1.3.2.29	0,00	0,00	1 552 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	3 098 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	5 092 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	2 610 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	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						
1.3.2.36	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. Kaszlanowej 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	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	5 221 000,00	500,00	10 000,00	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	2022	3 060 000,00	0,00	10 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1.3.2.44	Budowa ul. Łaskowej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2019	5 510 000,00	861 100,00	1 638 000,00	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	0,00	60 000,00	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	2018	2019	848 000,00	848 000,00	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	0,00	10 000,00	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	0,00	2 700 000,00	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
1.3.2.51	Budowa ul. Olejki 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

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.2.36	0,00	0,00	1 870 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	505 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	1 242 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	3 510 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	5 110 500,00
1.3.2.42	0,00	0,00	880 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	3 010 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	2 499 100,00
1.3.2.45	0,00	0,00	2 860 000,00
1.3.2.46	0,00	0,00	3 710 000,00
1.3.2.47	0,00	0,00	848 000,00
1.3.2.48	0,00	0,00	1 610 000,00
1.3.2.49	0,00	0,00	2 700 000,00
1.3.2.50	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.51	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.52	0,00	0,00	2 510 000,00
1.3.2.53	0,00	0,00	640 000,00
1.3.2.54	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.55	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.56	0,00	0,00	1 500 000,00

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						
1.3.2.57	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. Ryckiej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2020	736 000,00	36 000,00	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	2019	1 767 000,00	1 197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Budowa ul. Stokrotki w Duszakach - 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	2 171 400,00	2 110 000,00	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	2023	2 700 000,00	4 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
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	10 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Budowa ul. Tunyjskiej w Duszakach wraz z odwodnieniem - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2020	2 800 000,00	696 000,00	2 104 000,00	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	10 000,00	2 190 000,00	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 w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2022	1 245 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	900 000,00
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 pieszo-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
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 wsparcie 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

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.2.57	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.58	0,00	0,00	736 000,00
1.3.2.59	0,00	0,00	740 000,00
1.3.2.60	0,00	0,00	1 197 000,00
1.3.2.61	0,00	0,00	1 210 000,00
1.3.2.62	0,00	0,00	2 110 000,00
1.3.2.63	2 500 000,00	0,00	2 614 000,00
1.3.2.64	0,00	0,00	2 610 000,00
1.3.2.65	0,00	0,00	2 800 000,00
1.3.2.66	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.67	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.68	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.69	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.70	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.71	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.72	0,00	0,00	3 250 000,00
1.3.2.73	0,00	0,00	5 710 000,00
1.3.2.75	0,00	0,00	2 050 000,00
1.3.2.76	0,00	0,00	8 000 000,00

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						
1.3.2.77	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 przeciwwilgociowej fundamentów budynku Zespołu Szkół nr 3 w Wołominie - wzrost poziomu upowszechniania usług w zakresie edukacji przedszkolnej oraz podniesienie jej jakości	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2021	2 417 000,00	466 000,00	400 000,00	0,00	1 524 000,00	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	2019	334 000,00	204 000,00	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, ulepszenie 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, ulepszenie 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	2019	3 235 000,00	235 000,00	3 000 000,00	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
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	13 400 000,00	0,00	1 000 000,00	7 200 000,00	5 200 000,00	0,00
1.3.2.92	Budowa ul. Niskiej w Nowych Lipinach - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2020	1 030 000,00	30 000,00	36 000,00	964 000,00	0,00	0,00
1.3.2.93	Budowa ul. Kleberga od w. z ulicą Bohatyrowicza - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2021	730 000,00	70 000,00	160 000,00	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	2023	1 570 000,00	25 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.2.77	0,00	0,00	8 000 000,00
1.3.2.78	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.79	0,00	0,00	2 390 000,00
1.3.2.80	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.81	0,00	0,00	204 000,00
1.3.2.82	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.84	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.85	0,00	0,00	2 900 000,00
1.3.2.86	0,00	0,00	3 235 000,00
1.3.2.87	0,00	0,00	3 050 000,00
1.3.2.88	0,00	0,00	3 050 000,00
1.3.2.89	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.90	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.91	0,00	0,00	13 400 000,00
1.3.2.92	0,00	0,00	1 030 000,00
1.3.2.93	0,00	0,00	730 000,00
1.3.2.94	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.96	1 500 000,00	0,00	1 570 000,00

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						
1.3.2.97	Zagospodarowanie terenu gminy Wołomin wzdłuż modernizowanej linii kolejowej – Budowa ul. Przytorowej w Duczach - 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	2021	3 300 000,00	0,00	500 000,00	1 300 000,00	1 500 000,00	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	2021	2 800 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 500 000,00	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	600 000,00	400 000,00	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 Leśniakowiznie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2023	9 690 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.104	Budowa łącznika ul. Topolowej - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2019	590 000,00	30 000,00	560 000,00	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 budową ul. Żelaznej w Wołominie i ul. Przytorowej w Duczkach - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2020	6 800 000,00	169 000,00	3 701 000,00	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
1.3.2.110	Dofinansowanie zadań własnych powiatu dot. przebudowy ul. Kasprzykiewicza w Leśniakowiznie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2019	2 570 403,00	100 000,00	2 470 403,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.111	Nabywanie nieruchomości położonej w Wołominie stanowiących działki nr ew. 251/1 i 252/16, obręb 0028 - Nabywanie nieruchomości	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2019	267 701,00	87 701,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.112	Koncepcja budowy dodatkowych przejść podziemnych pod linią kolejową PKP na terenie gminy Wołomin - Usprawnienie komunikacji pieszej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2020	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.113	Modernizacja pomieszczenia OSIR z przeznaczeniem na szatnie -	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2022	2 690 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
1.3.2.114	Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy ul. Krawcowej w Lipinkach -	Urząd Miejski w Wołominie	2019	2020	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.115	Budowa oświetlenia w drodze wojewódzkiej nr 635 na odc. od ist. drogi woj. nr 635 do węzła "Wołomin" na drodze krajowej S-8 - Budowa oświetlenia	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2019	150 500,00	0,00	150 500,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.2.97	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99	0,00	0,00	3 300 000,00
1.3.2.100	0,00	0,00	2 800 000,00
1.3.2.101	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.102	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.103	5 500 000,00	0,00	9 690 000,00
1.3.2.104	0,00	0,00	590 000,00
1.3.2.105	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.106	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.107	0,00	0,00	6 800 000,00
1.3.2.108	0,00	0,00	3 240 237,00
1.3.2.109	0,00	0,00	960 889,00
1.3.2.110	0,00	0,00	2 570 403,00
1.3.2.111	0,00	0,00	267 701,00
1.3.2.112	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.113	0,00	0,00	2 690 000,00
1.3.2.114	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.115	0,00	0,00	150 500,00

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						
1.3.2.116	Dofinansowanie zadania powiatu Wołomińskiego (dot. wykonania dokumentacji projektowej dla potrzeb budowy drogi wojewódzkiej nr 635 na odc. od ist. drogi woj. nr 635 do węzła "Wołomin" na drodze krajowej S-8) - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2019	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.2.116	0,00	0,00	250 000,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Wołominie
Bożena Wójcik
Bożena Wójcik
Z-CZŁONKOWA RADY MIEJSKIEJ
Nepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2018.11.30.09:30)
Bożena Wójcik
Bożena Wójcik

SKARBNIK GMINY
Elżbieta
Elżbieta
Marta Maliszewska

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Wołominie
Marek Górski
Marek Górski

W załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2018-2029 uaktualniono kwoty dochodów i wydatków na dzień 29 listopada 2018 roku.

W załączniku nr 2 w pozycji „Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.)

1. w wydatkach bieżących zmieniono limity zgodnie z pismem Wydziału Pozyskiwania Środków Zewnętrznych nr WPS.040.36.2018 z dnia 27 listopada 2018 rok:

- w zadaniu „**Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego**”

Limity:

- **2018 rok – 11 992 zł**

Limity po zmianie:

- **2018 rok – 11 992 zł**

- **2019 rok – 11 992 zł**

Zmiana z uwagi na potrzebę zabezpieczenia środków w związku z realizacją Umowy dotyczącej projektu oraz planowaną kontynuacją w 2019 roku.

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

1. w wydatkach bieżących zmieniono limity zgodnie z pismem:

- Ośrodka Sportu i Rekreacji HURAGAN Nr OSiR/558/2018 z dnia 15 listopada 2018 roku:

- w zadaniu „**Ochrona obiektu – Pływalnia**”

Limity:

- **2018 rok – 440 000 zł**

- **2019 rok – 325 680 zł**

- **2020 rok – 26 100 zł**

Limity po zmianie:

- **2018 rok – 434 000 zł**

- **2019 rok – 325 680 zł**

- **2020 rok – 26 100 zł**

Zmiana limitu dotyczy ochrony osób i mienia w obiekcie krytej pływalni oraz konwoju wartości pieniężnych na obiekcie pływalni.

- w zadaniu „**Ochrona obiektu - Stadion**”

Limity:

- **2018 rok – 98 000 zł**

- **2019 rok – 92 977 zł**

- 2020 rok – 8 400 zł

Limity po zmianie:

- 2018 rok – 104 000 zł

- 2019 rok – 92 977 zł

- 2020 rok – 8 400 zł

Zmiana limitu dotyczy ochrony osób i mienia w budynku siedziby Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie przy ul. Korsaka 4.

- Wydziału Gospodarki Komunalnej z dnia 09 listopada 2018 roku

- w zadaniu „*Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wołomin*”

Limity:

- 2019 rok – 205 000 zł

- 2020 rok – 205 000 zł

- 2021 rok – 205 000 zł

- 2022 rok – 205 000 zł

- 2023 rok – 205 000 zł

- 2024 rok – 205 000 zł

Limity po zmianie:

- 2019 rok – 0 zł

- 2020 rok – 0 zł

- 2021 rok – 0 zł

- 2022 rok – 0 zł

- 2023 rok – 0 zł

- 2024 rok – 0 zł

Zmiana z uwagi na konieczność uregulowania spraw związanych z dzierżawą słupów należących do podmiotów zewnętrznych.

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

Limity:

- 2018 rok – 600 000 zł

- 2019 rok – 1 500 000 zł

- 2020 rok – 1 500 000 zł

- 2021 rok – 1 500 000 zł

Limity po zmianie:

- 2018 rok – 600 000 zł

- 2019 rok – 600 000 zł

- 2020 rok – 650 000 zł

- 2021 rok – 700 000 zł

Zmiana z uwagi na konieczność uregulowania spraw związanych z dzierżawą słupów należących do podmiotów zewnętrznych.

- w zadaniu „*Transport zbiorowy (autobus nocny ZTM)*”

Limity:

- 2018 rok – 148 000 zł

Limity po zmianie:

- 2018 rok – 148 000 zł
- 2019 rok – 155 000 zł
- 2020 rok – 165 000 zł

Zmiana z uwagi na zmianę stawki za wozokilometr, będącej podstawą rozliczenia usług przewozowych realizowanych przez ZTM

- w zadaniu „Zapewnienie Wspólnego biletu mieszkańcom gminy w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie do Warszawy i z Warszawy”

Limity:

- 2018 rok – 4 141 772 zł
- 2019 rok – 4 418 894 zł

Limity po zmianie:

- 2018 rok – 4 141 772 zł
- 2019 rok – 4 639 838 zł

Zmiana z uwagi na zmianę stawki za pociągokilometr, będącej podstawą rozliczenia usług przewozowych realizowanych przez Koleje Mazowieckie

- w zadaniu „Transport zbiorowy autobus linii L-40”

Limity:

- 2018 rok – 82 000 zł
- 2019 rok – 164 000 zł
- 2020 rok – 13 667 zł

Limity po zmianie:

- 2018 rok – 0 zł
- 2019 rok – 0 zł
- 2020 rok – 0 zł

Zmiana z uwagi na zmianę stawki za wozokilometr, będącej podstawą rozliczenia usług przewozowych realizowanych przez ZTM, jednocześnie nie zawarto porozumienia w sprawie dofinansowania linii.

- wprowadzenie nowych zadań; w tym:

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

Limity:

- 2019 rok – 400 000 zł
- 2020 rok – 430 000 zł
- 2021 rok – 460 000 zł

Utworzenie nowego zadania pozwoli na rozpoczęcie procedury przetargowej związanej z wyłonieniem wykonawcy i nieprzerwanym odbiorem odpadów z koszy ulicznych.

„Wynajem toalet przenośnych wraz z serwisem”

Limity:

- 2019 rok – 25 000 zł
- 2020 rok – 25 000 zł
- 2021 rok – 25 000 zł

Utworzenie nowego zadania pozwoli na rozpoczęcie procedury przetargowej związanej z wyłonieniem wykonawcy i obsługą imprez okolicznościowych oraz zapewnieniem toalet w

miejscach użyteczności publicznej.

„Dekoracje i iluminacje świąteczne”

Limity:

- 2019 rok – 200 000 zł

Utworzenie nowego zadania pozwoli na rozpoczęcie procedury przetargowej związanej z wyłonieniem dostawcy iluminacji świątecznych.

„Ochrona obiektu – Park im. Zofii i Wacława Nalkowskich”

Limity:

- 2019 rok – 195 000 zł

Utworzenie nowego zadania pozwoli na rozpoczęcie procedury przetargowej związanej z wyłonieniem wykonawcy i objęciem ochroną obiektu bez przerwy.

2. w wydatkach majątkowych zmieniono limity zgodnie z pismem Wydziału Inwestycji Nr WI.0210.1.12.2018 z dnia 22 listopada 2018 roku:

- w zadaniu **„Budowa ul. Batalionów Chłopskich w Nowych Lipinach”**

Limity:

- 2018 rok – 102 500 zł

- 2019 rok – 102 500 zł

- 2020 rok – 2 000 000 zł

- 2021 rok – 2 000 000 zł

- 2022 rok – 3 500 000 zł

Limity po zmianie:

- 2018 rok – 0 zł

- 2019 rok – 102 500 zł

- 2020 rok – 0 zł

- 2021 rok – 0 zł

- 2022 rok – 3 500 000 zł

- 2023 rok – 4 000 000 zł

- w zadaniu **„Budowa ul. Batalionu Parasol i ull. Kresowej do ul. Partyzantów w Wołominie ”**

Limity:

- 2018 rok – 55 000 zł

- 2019 rok – 0 zł

- 2020 rok – 500 000 zł

- 2021 rok – 1 000 000 zł

Limity po zmianie:

- 2018 rok – 52 000 zł

- 2019 rok – 0 zł

- 2020 rok – 0 zł

- 2021 rok – 1 000 000 zł

- 2022 rok – 500 000 zł

- w zadaniu **„Budowa ul. Błońskiej na odcinku od ul. Lwowskiej do ul. Nowa Wieś oraz**

ul. Lazurowej, Białostockiej i fragmentu ul. Wiosennej do ul. Lwowskiej w Wołominie

Limity:

- 2018 rok – 100 000 zł
- 2019 rok – 500 000 zł
- 2020 rok – 1 000 000 zł
- 2021 rok – 1 500 000 zł

Limity po zmianie:

- 2018 rok – 98 000 zł
- 2019 rok – 100 000 zł
- 2020 rok – 1 000 000 zł
- 2021 rok – 1 900 000 zł

- w zadaniu ***„Budowa ul. Długiej w Duczkach”***

Limity:

- 2018 rok – 800 000 zł
- 2019 rok – 2 990 000 zł
- 2020 rok – 2 710 000 zł

Limity po zmianie:

- 2018 rok – 796 000 zł
- 2019 rok – 2 994 000 zł
- 2020 rok – 2 710 000 zł

- w zadaniu ***„Przebudowa drogi gminnej odc. Duczki – Nowe Grabie – Mostówka”***

Limity:

- 2018 rok – 100 000 zł
- 2019 rok – 0 zł
- 2020 rok – 1 000 000 zł
- 2021 rok – 2 000 000 zł
- 2022 rok – 2 000 000 zł

Limity po zmianie:

- 2018 rok – 92 000 zł
- 2019 rok – 0 zł
- 2020 rok – 1 000 000 zł
- 2021 rok – 2 000 000 zł
- 2022 rok – 2 000 000 zł

- w zadaniu ***„Budowa ul. Kruczej oraz odcinka ul. Poniatowskiego od ul. Gryczanej do końca”***

Limity:

- 2018 rok – 10 000 zł
- 2019 rok – 10 000 zł
- 2020 rok – 1 500 000 zł
- 2021 rok – 1 500 000 zł

Limity po zmianie:

- 2018 rok – 0 zł
- 2019 rok – 10 000 zł
- 2020 rok – 0 zł

- 2021 rok – 1 500 000 zł
- 2022 rok – 1 500 000 zł

- w zadaniu „*Budowa ul. Laskowej w Wołominie*”

Limity:

- 2018 rok – 865 000 zł
- 2019 rok – 1 635 000 zł

Limity po zmianie:

- 2018 rok – 861 100 zł
- 2019 rok – 1 638 000 zł

- w zadaniu „*Budowa ul. Lipiny Kąty w Wołominie*”

Limity:

- 2018 rok – 442 038 zł
- 2019 rok – 3 400 000 zł

Limity po zmianie:

- 2018 rok – 442 038 zł
- 2019 rok – 3 600 000 zł

- w zadaniu „*Budowa ul. Legionów w Wołominie na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Wołomińskiej*”

Limity:

- 2018 rok – 60 000 zł
- 2019 rok – 60 000 zł
- 2020 rok – 800 000 zł
- 2021 rok – 2 000 000 zł

Limity po zmianie:

- 2018 rok – 0 zł
- 2019 rok – 600 000 zł
- 2020 rok – 800 000 zł
- 2021 rok – 2 000 000 zł

- w zadaniu „*Budowa chodnika na odcinku Majdan-Mostówka*”

Limity:

- 2018 rok – 600 000 zł
- 2019 rok – 600 000 zł

Limity po zmianie:

- 2018 rok – 0 zł
- 2019 rok – 600 000 zł

- w zadaniu „*Przebudowa ul. Mickiewicza od. ul. 1-go Maja do ul. Matejki w Wołominie*”

Limity:

- 2018 rok – 850 000 zł

Limity po zmianie:

- 2018 rok – 848 000 zł

- w zadaniu „*Budowa ul. Mickiewicza (od Kościelnej do Wileńskiej)*”

Limity:

- 2018 rok – 30 000 zł
- 2019 rok – 40 000 zł
- 2020 rok – 250 000 zł

Limity po zmianie:

- 2018 rok – 25 000 zł
- 2019 rok – 45 000 zł
- 2020 rok – 0 zł
- 2021 rok – 0 zł
- 2022 rok – 0 zł
- 2023 rok – 1 500 000 zł

- w zadaniu „*Przebudowa ul. Sikorskiego w Wołominie na odcinku od ul. Wileńskiej do ul. Gryczanej*”

Limity:

- 2018 rok – 1 060 000 zł
- 2019 rok – 1 700 000 zł

Limity po zmianie:

- 2018 rok – 476 000 zł
- 2019 rok – 584 000 zł
- 2020 rok – 2 000 000 zł

- w zadaniu „*Budowa ul. Spokojnej w Wołominie*”

Limity:

- 2018 rok – 1 210 000 zł

Limity po zmianie:

- 2018 rok – 1 197 000 zł

- w zadaniu „*Budowa ul. Teligi w Wołominie*”

Limity:

- 2018 rok – 2 200 000 zł

Limity po zmianie:

- 2018 rok – 2 110 000 zł

- w zadaniu „*Budowa ul. Tramwajowej w Zagościńcu*”

Limity:

- 2018 rok – 100 000 zł
- 2019 rok – 100 000 zł
- 2020 rok – 0 zł
- 2021 rok – 0 zł
- 2022 rok – 2 500 000 zł

Limity po zmianie:

- 2018 rok – 4 000 zł
- 2019 rok – 110 000 zł
- 2020 rok – 0 zł
- 2021 rok – 0 zł

- 2022 rok – 0 zł
- 2023 rok – 2 500 000 zł

- w zadaniu „Budowa ul. Traugutta w Wołominie na odcinku od Legionów do ul. Prądyńskiego”

Limity:

- 2018 rok – 1 500 000 zł

Limity po zmianie:

- 2018 rok – 1 340 000 zł

- w zadaniu „Budowa ul. Turystycznej w Duczkach wraz z odwodnieniem”

Limity:

- 2018 rok – 700 000 zł

- 2019 rok – 1 700 000 zł

Limity po zmianie:

- 2018 rok – 696 000 zł

- 2019 rok – 2 104 000 zł

- w zadaniu „Budowa ul. Zielonej i odcinka od ul. Legionów od ul. Zielonej do ul. Wołomińskiej w Wołominie wraz ze skrzyżowaniem, jako ciągu połączenia komunikacyjnego w Wołominie”

Limity:

- 2018 rok – 281 130 zł

- 2019 rok – 5 800 000 zł

- 2020 rok – 6 000 000 zł

Limity po zmianie:

- 2018 rok – 0 zł

- 2019 rok – 1 000 000 zł

- 2020 rok – 7 200 000 zł

- 2021 rok – 5 200 000 zł

- w zadaniu „Zagospodarowanie terenu gminy Wołomin wzdłuż modernizowanej linii kolejowej - Budowa ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. Armii Krajowej do torów”

Limity:

- 2018 rok – 300 000 zł

- 2019 rok – 1 300 000 zł

- 2020 rok – 0 zł

Limity po zmianie:

- 2018 rok – 0 zł

- 2019 rok – 0 zł

- 2020 rok – 1 300 000 zł

- 2021 rok – 1 500 000 zł

- w zadaniu „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”

Limity:

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

Limity po zmianie:

- 2018 rok – 0 zł
- 2019 rok – 500 000 zł
- 2020 rok – 1 300 000 zł
- 2021 rok – 1 500 000 zł

- w zadaniu „*Budowa ul. Wiosennej na odc. od ul. Żółkiewskiego do ul. Kleeberga wraz z ul. Kleeberga od ul. Wiosennej w Wołominie*”

Limity:

- 2018 rok – 300 000 zł
- 2019 rok – 900 000 zł

Limity po zmianie:

- 2018 rok – 0 zł
- 2019 rok – 0 zł
- 2020 rok – 0 zł
- 2021 rok – 300 000 zł
- 2022 rok – 900 000 zł

- w zadaniu „*Budowa ul. Kleeberga cd. wraz z ulicą Bohatyrowicza*”

Limity:

- 2018 rok – 70 000 zł
- 2019 rok – 90 000 zł
- 2020 rok – 0 zł
- 2021 rok – 500 000 zł

Limity po zmianie:

- 2018 rok – 70 000 zł
- 2019 rok – 160 000 zł

- w zadaniu „*Budowa ul. Diamentowej do ul. Głowackiego w Wołominie*”

Limity:

- 2018 rok – 300 000 zł
- 2019 rok – 400 000 zł

Limity po zmianie:

- 2018 rok – 0 zł
- 2019 rok – 0 zł
- 2020 rok – 0 zł
- 2021 rok – 0 zł
- 2022 rok – 700 000 zł

- w zadaniu „*Budowa łącznika ul. Topolowej*”

Limity:

- 2018 rok – 40 000 zł
- 2019 rok – 560 000 zł

Limity po zmianie:

- 2018 rok – 30 000 zł
- 2019 rok – 560 000 zł

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

Limity:

- 2018 rok – 100 000 zł
- 2019 rok – 1 900 000 zł
- 2020 rok – 1 900 000 zł
- 2021 rok – 1 800 000 zł

Limity po zmianach:

- 2018 rok – 4 000 zł
- 2019 rok – 1 996 000 zł
- 2020 rok – 1 900 000 zł
- 2021 rok – 1 800 000 zł

- w zadaniu „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

Limity po zmianach:

- 2018 rok – 169 000 zł
- 2019 rok – 3 701 000 zł
- 2020 rok – 2 930 000 zł

- w zadaniu „Budowa ul. Krymskiej w Leśniakowiznie”

Limity:

- 2018 rok – 20 000 zł
- 2019 rok – 260 000 zł

Limity po zmianach:

- 2018 rok – 0 zł
- 2019 rok – 190 000 zł
- 2020 rok – 0 zł
- 2021 rok – 0 zł
- 2022 rok – 4 000 000 zł
- 2023 rok – 5 500 000 zł

- 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 – 840 000 zł
- 2019 rok – 3 100 000 zł

Limity po zmianach:

- 2018 rok – 821 000 zł
- 2019 rok – 3 100 000 zł

- w zadaniu „Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej fundamentów budynku Zespołu Szkół nr 3 w Wołominie”

Limity:

- 2018 rok – 500 000 zł
- 2019 rok – 1 890 000 zł

Limity po zmianach:

- 2018 rok – 466 000 zł
- 2019 rok – 400 000 zł
- 2020 rok – 0 zł
- 2021 rok – 1 524 000 zł

- w zadaniu „Adaptacja lokalu przy Legionów 31A w Wołominie na potrzeby miejsca spotkań dla wołomińskich seniorów”

Limity:

- 2018 rok – 335 000 zł

Limity po zmianach:

- 2018 rok – 285 000 zł

- w zadaniu „Wykonanie włączenia rowu melioracyjnego do kanalizacji deszczowej w ul. Willowej w Duczkach i budowa”

Limity:

- 2018 rok – 250 000 zł

Limity po zmianach:

- 2018 rok – 204 000 zł

- w zadaniu „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia”

Limity:

- 2018 rok – 210 000 zł
- 2019 rok – 200 000 zł
- 2020 rok – 200 000 zł
- 2021 rok – 200 000 zł

Limity po zmianach:

- 2018 rok – 200 000 zł
- 2019 rok – 250 000 zł
- 2020 rok – 200 000 zł
- 2021 rok – 200 000 zł

- w zadaniu „Modernizacja oświetlenia na os. Niepodległości w Wołominie”

Limity:

- 2018 rok – 550 000 zł

Limity po zmianach:

- 2018 rok – 505 000 zł

- w zadaniu „Stworzenie miejsca spotkań i imprez kulturalnych w Duczkach”

Limity:

- 2018 rok – 818 248 zł

Limity po zmianach:

- 2018 rok – 806 248 zł

- w zadaniu „Trasa rolkowo - rowerowa nad rzeką Czarna w Helenowie

Limity:

- 2018 rok – 125 000 zł

Limity po zmianach:

- 2018 rok – 130 000 zł

- 2019 rok – 0 zł

- 2020 rok – 210 000 zł

- w zadaniu „Wykonanie koncepcji budowy nowej siedziby MDK w Wołominie”

Limity:

- 2018 rok – 80 000 zł

Limity po zmianach:

- 2018 rok – 34 000 zł

- 2019 rok – 80 000 zł

- w zadaniu „Modernizacja budynku MDK w Wołominie”

Limity:

- 2018 rok – 450 000 zł

- 2019 rok – 300 000 zł

- 2020 rok – 1 300 000 zł

- 2021 rok – 2 000 000 zł

- 2022 rok – 1 700 000 zł

Limity po zmianach:

- 2018 rok – 415 000 zł

- 2019 rok – 0 zł

- 2020 rok – 0 zł

- 2021 rok – 0 zł

- 2022 rok – 0 zł

- w zadaniu „Modernizacja pomieszczenia OSIR z przeznaczeniem na szatnię”

Limity:

- 2018 rok – 95 000 zł

- 2019 rok – 0 zł

- 2020 rok – 0 zł

- 2021 rok – 600 000 zł

- 2022 rok – 2 000 000 zł

Limity po zmianach:

- 2018 rok – 90 000 zł

- 2019 rok – 0 zł

- 2020 rok – 0 zł

- 2021 rok – 0 zł

- 2022 rok – 2 600 000 zł

- wprowadzenie nowych zadań; w tym:

„Dofinansowanie zadania powiatu Wołomińskiego (dot. wykonania dokumentacji projektowej dla potrzeb budowy drogi wojewódzkiej nr 635 na odc. od ist. drogi woj. nr 635 do węzła „Wołomin” na drodze krajowej S-8)”

Limity:

- 2019 rok – 250 000 zł

Uzasadnienie: w celu podpisania aneksu nr 2 do porozumienia z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie określenia zasad współpracy i wzajemnych zobowiązań dla realizacji zadania pn. Budowa drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od istniejącej drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła „Wołomin” na drodze krajowej S-8, gdzie określono m.in., że gmina w 50% pokryje koszty dokumentacji projektowej łącznika.

Budowa oświetlenia w drodze wojewódzkiej nr 635 na odc. od ist. drogi woj. nr 635 do węzła „Wołomin” na drodze krajowej S-8

Limity:

- 2019 rok – 150 500 zł

Uzasadnienie: biorąc pod uwagę, że oświetlenie uliczne dróg wojewódzkich znajdujących się na terenie gminy należy do zadań gminy, konieczne stało się zabezpieczenie środków finansowych w celu podpisania stosownej umowy z MZDW.

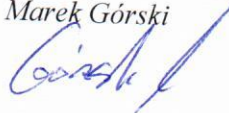
„Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Krańcowej w Lipinkach”

Limity:

- 2019 rok – 50 000 zł

Uzasadnienie: biorąc pod uwagę inicjatywę gminy Klembów w zakresie wspólnej realizacji dokumentacji projektowej budowy ul. Krańcowej w Lipinkach, w celu zawarcia stosownego porozumienia pomiędzy gminami. Gmina Klembów zadeklarowała pokrycie kosztów dokumentacji w 50%.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Wołominie
Marek Górski



GŁÓWNY SPECJALISTA

Z-CA SKARBNIKA GMINY

SKARBNIK GMINY

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2018.11.30-09:30)

Alina Roston

Bożena Wielgolaska

Marta Maliszewska