

**Uchwała Nr XXX-22/2021  
Rady Miejskiej w Wołominie  
z dnia 23 lutego 2021 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Wołomin  
na lata 2021 - 2035**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 243 i art. 258 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.)

**Rada Miejska uchwala, co następuje:**

**§1**

W uchwale Nr XXVI-171/2020 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Wołomin na lata 2021-2035 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Wołomin na lata 2021 - 2035 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021 - 2035” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do uchwały;
- 2) załącznik nr 2 „Wykaz wieloletnich przedsięwzięć gminy Wołomin” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do uchwały.

**§2**

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Wołomina.

**§3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Wołominie  
*Marek Górski*

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXX-22/2021  
z dnia 2021-02-23

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | z podatku od nieruchomości |                                |                                   |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                                     | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| 2021             | 283 674 917,00              | 275 867 782,00               | 70 708 528,00                                                                 | 1 800 000,00                                                                | 60 394 410,00       | 88 415 148,00                                                             | 54 549 696,00                           | 24 600 000,00              | 7 807 135,00                   | 1 250 000,00                      | 6 437 135,00                                               |
| 2022             | 292 839 461,00              | 285 579 461,00               | 73 112 618,00                                                                 | 1 854 720,00                                                                | 64 017 949,00       | 90 451 627,00                                                             | 56 142 547,00                           | 25 141 200,00              | 7 260 000,00                   | 6 000 000,00                      | 1 260 000,00                                               |
| 2023             | 292 544 774,00              | 292 394 774,00               | 75 305 997,00                                                                 | 1 907 023,00                                                                | 64 650 123,00       | 92 839 550,00                                                             | 57 692 081,00                           | 25 744 589,00              | 150 000,00                     | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2024             | 299 698 903,00              | 299 548 903,00               | 77 565 177,00                                                                 | 1 961 373,00                                                                | 65 368 676,00       | 95 346 218,00                                                             | 59 307 459,00                           | 26 388 204,00              | 150 000,00                     | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2025             | 308 081 668,00              | 307 931 668,00               | 79 892 132,00                                                                 | 2 017 272,00                                                                | 67 133 630,00       | 97 920 566,00                                                             | 60 968 068,00                           | 27 047 909,00              | 150 000,00                     | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2026             | 316 883 400,00              | 316 733 400,00               | 82 368 788,00                                                                 | 2 076 176,00                                                                | 68 973 091,00       | 100 603 590,00                                                            | 62 711 755,00                           | 27 724 107,00              | 150 000,00                     | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2027             | 325 937 413,00              | 325 787 413,00               | 84 922 220,00                                                                 | 2 136 800,00                                                                | 70 862 954,00       | 103 360 128,00                                                            | 64 505 311,00                           | 28 417 210,00              | 150 000,00                     | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2028             | 325 937 413,00              | 325 787 413,00               | 84 922 220,00                                                                 | 2 136 800,00                                                                | 70 862 954,00       | 103 360 128,00                                                            | 64 505 311,00                           | 28 417 210,00              | 150 000,00                     | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2029             | 325 937 413,00              | 325 787 413,00               | 84 922 220,00                                                                 | 2 136 800,00                                                                | 70 862 954,00       | 103 360 128,00                                                            | 64 505 311,00                           | 28 417 210,00              | 150 000,00                     | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2030             | 325 937 413,00              | 325 787 413,00               | 84 922 220,00                                                                 | 2 136 800,00                                                                | 70 862 954,00       | 103 360 128,00                                                            | 64 505 311,00                           | 28 417 210,00              | 150 000,00                     | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2031             | 325 937 413,00              | 325 787 413,00               | 84 922 220,00                                                                 | 2 136 800,00                                                                | 70 862 954,00       | 103 360 128,00                                                            | 64 505 311,00                           | 28 417 210,00              | 150 000,00                     | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2032             | 325 937 413,00              | 325 787 413,00               | 84 922 220,00                                                                 | 2 136 800,00                                                                | 70 862 954,00       | 103 360 128,00                                                            | 64 505 311,00                           | 28 417 210,00              | 150 000,00                     | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2033             | 325 937 413,00              | 325 787 413,00               | 84 922 220,00                                                                 | 2 136 800,00                                                                | 70 862 954,00       | 103 360 128,00                                                            | 64 505 311,00                           | 28 417 210,00              | 150 000,00                     | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2034             | 325 937 413,00              | 325 787 413,00               | 84 922 220,00                                                                 | 2 136 800,00                                                                | 70 862 954,00       | 103 360 128,00                                                            | 64 505 311,00                           | 28 417 210,00              | 150 000,00                     | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2035             | 325 937 413,00              | 325 787 413,00               | 84 922 220,00                                                                 | 2 136 800,00                                                                | 70 862 954,00       | 103 360 128,00                                                            | 64 505 311,00                           | 28 417 210,00              | 150 000,00                     | 0,00                              | 0,00                                                       |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |                                                                      |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                                                                                | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.2                                                                                                                                                                | 2.1.3.3                                                                                                                      | 2.2                            | 2.2.1                                                                           | 2.2.1.1                                                              |
| 2021             | 297 425 694,00              | 271 623 367,00               | 83 404 100,00                                | 700 000,00                                 | 700 000,00                                                                                                             | 3 300 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 25 802 327,00                  | 25 801 827,00                                                                   | 730 000,00                                                           |
| 2022             | 278 839 461,00              | 270 939 461,00               | 83 131 044,00                                | 700 000,00                                 | 700 000,00                                                                                                             | 2 526 861,78                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 7 900 000,00                   | 6 590 873,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2023             | 281 217 235,00              | 274 610 775,00               | 85 123 110,00                                | 700 000,00                                 | 700 000,00                                                                                                             | 2 527 624,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 6 606 460,00                   | 3 506 460,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2024             | 288 371 364,00              | 283 742 862,00               | 87 353 462,00                                | 700 000,00                                 | 700 000,00                                                                                                             | 2 301 073,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 628 502,00                   | 4 628 502,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2025             | 296 754 129,00              | 290 981 417,00               | 89 694 523,00                                | 700 000,00                                 | 700 000,00                                                                                                             | 2 593 153,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 5 772 712,00                   | 5 772 712,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2026             | 305 555 861,00              | 298 412 852,00               | 92 124 428,00                                | 700 000,00                                 | 700 000,00                                                                                                             | 230 964,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 7 143 009,00                   | 7 143 009,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2027             | 316 609 874,00              | 306 037 250,00               | 94 618 725,00                                | 700 000,00                                 | 700 000,00                                                                                                             | 2 026 776,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 10 572 624,00                  | 10 572 624,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2028             | 316 609 874,00              | 305 965 115,00               | 94 618 725,00                                | 700 000,00                                 | 700 000,00                                                                                                             | 2 152 305,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 10 644 759,00                  | 10 644 759,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2029             | 316 609 874,00              | 305 891 302,00               | 94 618 725,00                                | 700 000,00                                 | 700 000,00                                                                                                             | 1 872 479,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 10 718 572,00                  | 10 718 572,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2030             | 316 609 874,00              | 305 817 167,00               | 94 618 725,00                                | 700 000,00                                 | 700 000,00                                                                                                             | 1 592 653,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 10 792 707,00                  | 10 792 707,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2031             | 316 609 874,00              | 305 741 032,00               | 94 618 725,00                                | 700 000,00                                 | 700 000,00                                                                                                             | 1 312 826,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 10 868 842,00                  | 10 868 842,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2032             | 316 609 874,00              | 305 690 575,00               | 94 618 725,00                                | 700 000,00                                 | 700 000,00                                                                                                             | 1 033 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 10 919 299,00                  | 10 919 299,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2033             | 316 609 874,00              | 304 970 472,00               | 94 618 725,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 753 174,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 11 639 402,00                  | 11 639 402,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2034             | 316 609 874,00              | 304 951 365,00               | 94 618 725,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 473 348,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 11 658 509,00                  | 11 658 509,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2035             | 316 031 045,00              | 301 476 632,00               | 94 618 725,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 193 522,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 14 554 413,00                  | 14 554 413,00                                                                   | 0,00                                                                 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                                     |                                                    |                                                     |                                                                          |                                                     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                               | 4.2                                                | 4.2.1                                               | 4.3                                                                      | 4.3.1                                               |
| 2021             | -13 750 777,00             | 0,00                                                                                                                        | 25 750 777,00                  | 22 336 836,00                                                 | 13 750 777,00                                       | 3 413 941,00                                       | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2022             | 14 000 000,00              | 14 000 000,00                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2023             | 11 327 539,00              | 11 327 539,00                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2024             | 11 327 539,00              | 11 327 539,00                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2025             | 11 327 539,00              | 11 327 539,00                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2026             | 11 327 539,00              | 11 327 539,00                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2027             | 9 327 539,00               | 9 327 539,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2028             | 9 327 539,00               | 9 327 539,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2029             | 9 327 539,00               | 9 327 539,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2030             | 9 327 539,00               | 9 327 539,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2031             | 9 327 539,00               | 9 327 539,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2032             | 9 327 539,00               | 9 327 539,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2033             | 9 327 539,00               | 9 327 539,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2034             | 9 327 539,00               | 9 327 539,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2035             | 9 906 368,00               | 9 906 368,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego:                                                     |                                           |                                                                |                                           | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:                                                                                           |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4                                                         | 4.4.1                                     | 4.5                                                            | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                    | 5.1.1.1                                                                                          | 5.1.1.2                                                                                           |
| 2021             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 12 000 000,00                 | 12 000 000,00                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2022             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 14 000 000,00                 | 14 000 000,00                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2023             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 11 327 539,00                 | 11 327 539,00                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2024             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 11 327 539,00                 | 11 327 539,00                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2025             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 11 327 539,00                 | 11 327 539,00                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 11 327 539,00                 | 11 327 539,00                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 9 327 539,00                  | 9 327 539,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 9 327 539,00                  | 9 327 539,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 9 327 539,00                  | 9 327 539,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 9 327 539,00                  | 9 327 539,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 9 327 539,00                  | 9 327 539,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2032             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 9 327 539,00                  | 9 327 539,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2033             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 9 327 539,00                  | 9 327 539,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2034             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 9 327 539,00                  | 9 327 539,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2035             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 9 906 368,00                  | 9 906 368,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                           |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                       |                                                                                                             |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | łąčna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |        | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy      | z tego:                      |                                                                 |                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |                                                        |                          |        |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                     | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |                                                                                                               |                                                        |                          |        |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
| Lp               | 5.1.1.3                                                                                             | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4                                                                                                       | 5.2                                                    | 6                        | 6.1    | 7.1                                                                       | 7.2                                                                   |                                                                                                             |
| 2021             | 0,00                                                                                                | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 143 836 836,00           | 0,00   | 4 244 415,00                                                              | 7 658 356,00                                                          |                                                                                                             |
| 2022             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 129 836 836,00           | 0,00   | 14 640 000,00                                                             | 14 640 000,00                                                         |                                                                                                             |
| 2023             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 118 509 297,00           | 0,00   | 17 783 999,00                                                             | 17 783 999,00                                                         |                                                                                                             |
| 2024             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 107 181 758,00           | 0,00   | 15 806 041,00                                                             | 15 806 041,00                                                         |                                                                                                             |
| 2025             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 95 854 219,00            | 0,00   | 16 950 251,00                                                             | 16 950 251,00                                                         |                                                                                                             |
| 2026             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 84 526 680,00            | 0,00   | 18 320 548,00                                                             | 18 320 548,00                                                         |                                                                                                             |
| 2027             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 75 199 141,00            | 0,00   | 19 750 163,00                                                             | 19 750 163,00                                                         |                                                                                                             |
| 2028             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 65 871 602,00            | 0,00   | 19 822 298,00                                                             | 19 822 298,00                                                         |                                                                                                             |
| 2029             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 56 544 063,00            | 0,00   | 19 896 111,00                                                             | 19 896 111,00                                                         |                                                                                                             |
| 2030             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 47 216 524,00            | 0,00   | 19 970 246,00                                                             | 19 970 246,00                                                         |                                                                                                             |
| 2031             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 37 888 985,00            | 0,00   | 20 046 381,00                                                             | 20 046 381,00                                                         |                                                                                                             |
| 2032             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 28 561 446,00            | 0,00   | 20 096 838,00                                                             | 20 096 838,00                                                         |                                                                                                             |
| 2033             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 19 233 907,00            | 0,00   | 20 816 941,00                                                             | 20 816 941,00                                                         |                                                                                                             |
| 2034             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 9 906 368,00             | 0,00   | 20 836 048,00                                                             | 20 836 048,00                                                         |                                                                                                             |
| 2035             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 24 310 781,00                                                             | 24 310 781,00                                                         |                                                                                                             |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             |        | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2021             | 8,16%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,53%                                                                                                                                                           | 5,20%  | 9,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2022             | 8,47%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,80%                                                                                                                                                           | 11,87% | 8,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2023             | 6,94%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,18%                                                                                                                                                          | 10,18% | 8,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,82%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024             | 6,67%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,87%                                                                                                                                                           | 8,87%  | 9,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 6,63%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,31%                                                                                                                                                           | x      | 10,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 5,35%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,58%                                                                                                                                                           | x      | 8,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 5,10%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,79%                                                                                                                                                           | x      | 8,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 5,16%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,88%                                                                                                                                                           | x      | 8,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 5,04%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,79%                                                                                                                                                           | x      | 9,34%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,34%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 4,91%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,69%                                                                                                                                                           | x      | 9,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 4,78%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,60%                                                                                                                                                           | x      | 9,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 4,66%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,50%                                                                                                                                                           | x      | 9,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 4,53%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,70%                                                                                                                                                           | x      | 9,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 4,41%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,58%                                                                                                                                                           | x      | 9,71%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,71%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035             | 4,54%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,02%                                                                                                                                                          | x      | 9,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                     |                                                               |
|                  |                                                                                                                                                | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                        |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                                | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                            | 9.1.1                                                                                                                                                                           | 9.1.1.1                                       | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                                                                                                           | 9.2.1.1                                       | 9.3                                                                                                                                            | 9.3.1                                                                                                                                      | 9.3.1.1                                                       |
| 2021             | 241 797,00                                                                                                                                     | 241 797,00                                                                                                                                                                      | 194 719,00                                    | 6 354 416,00                                                                                                                        | 6 354 416,00                                                                                                                    | 6 030 226,00                                  | 1 190 651,00                                                                                                                                   | 1 190 651,00                                                                                                                               | 995 733,00                                                    |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 85 396,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                                                        |                                                                                                                                 |                                                               |                                                                      |               |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                                               | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:       |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące       | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |               |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1                                                                                                                           | 9.4.1.1                                                       | 10.1                                                                 | 10.1.1        | 10.1.2        | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| 2021             | 8 292 220,00                                                                                                                        | 8 292 220,00                                                                                                                    | 6 348 537,00                                                  | 43 321 281,00                                                        | 21 078 561,00 | 22 242 720,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2022             | 734 858,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 28 161 990,00                                                        | 20 370 338,00 | 7 791 652,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 23 938 646,00                                                        | 18 338 646,00 | 5 600 000,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 6 157 069,00                                                         | 5 857 069,00  | 300 000,00    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 1 216 310,00                                                         | 916 310,00    | 300 000,00    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 1 157 418,00                                                         | 857 418,00    | 300 000,00    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 1 164 374,00                                                         | 864 374,00    | 300 000,00    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 1 167 847,00                                                         | 867 847,00    | 300 000,00    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 1 032 360,00                                                         | 732 360,00    | 300 000,00    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 1 033 007,00                                                         | 733 007,00    | 300 000,00    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 1 033 668,00                                                         | 733 668,00    | 300 000,00    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 34 341,00                                                            | 34 341,00     | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 35 028,00                                                            | 35 028,00     | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 35 728,00                                                            | 35 728,00     | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:                                             |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| Lp               | 10.6                                                                                                       | 10.7                                    | 10.7.1                                                                                 | 10.7.2                                                                            | 10.7.2.1                                                         | 10.7.2.1.1                                         | 10.7.3                                                         | 10.8                                                                                                        | 10.9                                                                                                           | 10.10                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.11                                                                                      |
| 2021             | 12 000 000,00                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2022             | 14 000 000,00                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2023             | 11 327 539,00                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2024             | 10 327 539,00                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2025             | 10 327 539,00                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2026             | 10 327 539,00                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2027             | 8 327 539,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2028             | 7 327 539,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2029             | 8 327 539,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2030             | 7 327 539,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2031             | 8 327 539,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2032             | 9 327 539,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2033             | 9 327 539,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2034             | 9 327 539,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2035             | 1 856 503,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXX-22/2021  
z dnia 2021-02-23

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021    | Limit 2022    | Limit 2023    | Limit 2024   | Limit 2025   |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |               |              |              |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 212 429 019,00           | 43 321 281,00 | 28 161 990,00 | 23 938 646,00 | 6 157 069,00 | 1 216 310,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | 135 574 729,00           | 21 078 561,00 | 20 370 338,00 | 18 338 646,00 | 5 857 069,00 | 916 310,00   |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | 76 854 290,00            | 22 242 720,00 | 7 791 652,00  | 5 600 000,00  | 300 000,00   | 300 000,00   |
| 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:                                                             |                                           |                  |      | 14 361 851,00            | 8 982 862,00  | 812 231,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | 3 051 484,00             | 690 642,00    | 77 373,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.1 | Projekt Art Creativity Coding - Full Steam Ahead - Partnerstwa Współpracy szkół                                                                                                                                                                                                                            | Szkoła Podstawowa nr 7                    | 2018             | 2021 | 109 827,00               | 58 159,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.2 | "Akademia wiedzy" – rozwój edukacji cyfrowej w gminie Wołomin - rozwój edukacji w gminie                                                                                                                                                                                                                   | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2019             | 2021 | 941 295,00               | 241 797,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.3 | e-Wołomin - Gmina Dobrych Rozwiązań - podniesienie poziomu informatyzacji gminy Wołomin                                                                                                                                                                                                                    | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2018             | 2021 | 1 252 075,00             | 215 883,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.4 | Projekt Eat Well-Move More - Do Better - Współpraca z innymi krajami w celu rozszerzenia horyzontów kulturowych i językowych                                                                                                                                                                               | Szkoła Podstawowa Nr 3 w Wołominie        | 2019             | 2022 | 128 794,00               | 51 581,00     | 52 989,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.5 | O! Tworzymy twoją przyszłość - Wspieranie wyłączenia społecznego i walka z ubóstwem                                                                                                                                                                                                                        | Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie     | 2019             | 2021 | 13 050,00                | 3 150,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.6 | Projekt Effective Schools Of Modern Age - Współpraca z innymi krajami w celu rozszerzenia horyzontów kulturowych i językowych                                                                                                                                                                              | I Liceum Ogólnokształcące w Wołominie     | 2019             | 2021 | 92 041,00                | 73 188,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.7 | Realizacja projektu "OPS Skuteczny" - Skuteczna pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                            | Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie     | 2019             | 2021 | 441 250,00               | 22 500,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.8 | Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych, w tym turystów poprzez dostarczenie pakietu e-usług ułatwiających wielopłaszczyznową interakcję z gminami i korzystanie z usług publicznych przy wykorzystaniu technologii mobilnych. | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2019             | 2022 | 55 140,00                | 18 380,00     | 18 380,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.9 | Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitarnej - Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitarnej                                                                                                                  | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2020             | 2022 | 18 012,00                | 6 004,00      | 6 004,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | 11 310 367,00            | 8 292 220,00  | 734 858,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.1 | e-Wołomin - Gmina Dobrych Rozwiązań - podniesienie poziomu informatyzacji gminy Wołomin                                                                                                                                                                                                                    | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2018             | 2021 | 1 622 263,00             | 245 522,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.3 | Budowa centrum przesiadkowego w ciągu ul. Żelaznej i pl.Cicheckiego w Wołominie oraz systemu Parkuj i Jedź w ciągu ul. Przytorowej w Duczkach wraz z budową ul. Żelaznej w Wołominie i ul. Przytorowej w Duczkach -                                                                                        | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2020             | 2021 | 2 888 956,00             | 2 082 408,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.4 | Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gminy Wołomin w ramach ZIT WOF - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin                                                                                                                                                            | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2020             | 2022 | 3 768 260,00             | 3 668 260,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |

| L.p.    | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028   | Limit 2029   | Limit 2030   | Limit 2031   | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit zobowiązań |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1       | 1 157 418,00 | 1 164 374,00 | 1 167 847,00 | 1 032 360,00 | 1 033 007,00 | 1 033 668,00 | 34 341,00  | 35 028,00  | 35 728,00  | 0,00       | 109 489 067,00   |
| 1.a     | 857 418,00   | 864 374,00   | 867 847,00   | 732 360,00   | 733 007,00   | 733 668,00   | 34 341,00  | 35 028,00  | 35 728,00  | 0,00       | 71 454 695,00    |
| 1.b     | 300 000,00   | 300 000,00   | 300 000,00   | 300 000,00   | 300 000,00   | 300 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 38 034 372,00    |
| 1.1     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 9 795 093,00     |
| 1.1.1   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 768 015,00       |
| 1.1.1.1 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 58 159,00        |
| 1.1.1.2 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 241 797,00       |
| 1.1.1.3 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 215 883,00       |
| 1.1.1.4 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 104 570,00       |
| 1.1.1.5 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 150,00         |
| 1.1.1.6 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 73 188,00        |
| 1.1.1.7 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 22 500,00        |
| 1.1.1.8 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 36 760,00        |
| 1.1.1.9 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 12 008,00        |
| 1.1.2   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 9 027 078,00     |
| 1.1.2.1 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 245 522,00       |
| 1.1.2.3 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 082 408,00     |
| 1.1.2.4 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 668 260,00     |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                            | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021    | Limit 2022    | Limit 2023    | Limit 2024   | Limit 2025   |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                      | Od               | Do   |                          |               |               |               |              |              |
| 1.1.2.5  | Budowa Parkingu typu P+R w Lipinkach - Budowa Parkingu typu P+R w Lipinkach                                                                                                                                                                                                                                | Urząd Miejski w Wołominie                                            | 2020             | 2022 | 2 003 694,00             | 1 491 694,00  | 512 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.6  | Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych, w tym turystów poprzez dostarczenie pakietu e-usług ułatwiających wielopłaszczyznową interakcję z gminami i korzystanie z usług publicznych przy wykorzystaniu technologii mobilnych. | Urząd Miejski w Wołominie                                            | 2019             | 2022 | 1 027 194,00             | 804 336,00    | 222 858,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.2      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                                                                                     |                                                                      |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.2.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                      |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.2.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                      |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.3      | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego                                                                                                                                                                                                          |                                                                      |                  |      | 198 067 168,00           | 34 338 419,00 | 27 349 759,00 | 23 938 646,00 | 6 157 069,00 | 1 216 310,00 |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                      |                  |      | 132 523 245,00           | 20 387 919,00 | 20 292 965,00 | 18 338 646,00 | 5 857 069,00 | 916 310,00   |
| 1.3.1.1  | Dowożenie dzieci do szkół - Zapewnienie uczniom bezpiecznego transportu i opieki w czasie przewozu do szkoły i ze szkoły                                                                                                                                                                                   | Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Wołominie | 2015             | 2023 | 5 880 000,00             | 950 000,00    | 950 000,00    | 950 000,00    | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.2  | Dzierżawa gruntu pod plac zabaw w Leśniakowiznie - Dzierżawa gruntu pod plac zabaw w Leśniakowiznie                                                                                                                                                                                                        | Urząd Miejski w Wołominie                                            | 2015             | 2023 | 14 400,00                | 2 400,00      | 2 400,00      | 2 400,00      | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.3  | Dzierżawa gruntu pod plac zabaw w Cięciwie - Dzierżawa gruntu pod plac zabaw w Cięciwie                                                                                                                                                                                                                    | Urząd Miejski w Wołominie                                            | 2020             | 2023 | 8 800,00                 | 2 400,00      | 2 400,00      | 2 000,00      | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.4  | Dzierżawa gruntu pod plac zabaw oraz plac na potrzeby integracji mieszkańców we wsi Mostówka - Utworzenie placu na potrzeby placu zabaw i integracji mieszkańców we wsi Mostówka                                                                                                                           | Urząd Miejski w Wołominie                                            | 2017             | 2022 | 15 600,00                | 3 000,00      | 3 000,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.5  | Dzierżawa gruntu pod plac zabaw w Nowych Grabiach - Dzierżawa gruntu pod plac zabaw w Nowych Grabiach                                                                                                                                                                                                      | Urząd Miejski w Wołominie                                            | 2016             | 2023 | 12 200,00                | 2 400,00      | 2 400,00      | 2 400,00      | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.6  | Najem gruntu pod budowę Centrum Przesiadkowego w ciągu ul. Żelaznej w Wołominie - Najem gruntu pod budowę Centrum Przesiadkowego w ciągu ul. Żelaznej w Wołominie                                                                                                                                          | Urząd Miejski w Wołominie                                            | 2019             | 2034 | 1 116 646,00             | 100 000,00    | 104 420,00    | 109 641,00    | 115 123,00   | 120 880,00   |
| 1.3.1.7  | Najem gruntu w Duczkach przy ul. Przytorowej pod budowę ogólnodostępnego parkingu- "Parkuj i jedź" - Najem gruntu w Duczkach przy ul. Przytorowej pod budowę ogólnodostępnego parkingu- "Parkuj i jedź"                                                                                                    | Urząd Miejski w Wołominie                                            | 2019             | 2034 | 483 265,00               | 27 619,00     | 28 171,00     | 28 735,00     | 29 310,00    | 29 896,00    |
| 1.3.1.8  | Najem lokalu w budynku przy ul. Prądyńskiego 22 w Wołominie na potrzeby Polskiego Związku Emerytów i Rencistów - Najem lokalu w budynku przy ul. Prądyńskiego 22 w Wołominie na potrzeby Polskiego Związku Emerytów i Rencistów                                                                            | Urząd Miejski w Wołominie                                            | 2019             | 2021 | 24 000,00                | 12 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.9  | Obsługa geodezyjna gminy Wołomin - zapewnienie obsługi geodezyjnej gminy Wołomin                                                                                                                                                                                                                           | Urząd Miejski w Wołominie                                            | 2017             | 2022 | 99 990,00                | 15 000,00     | 15 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.10 | Kadra instruktorska na Pływalni - doskonalenie pływania                                                                                                                                                                                                                                                    | Urząd Miejski w Wołominie                                            | 2017             | 2022 | 1 549 315,00             | 252 240,00    | 42 890,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.11 | Kadra instruktorska obiektu OSiR-u - doskonalenie zajęć sportowych                                                                                                                                                                                                                                         | Urząd Miejski w Wołominie                                            | 2018             | 2022 | 375 870,00               | 131 640,00    | 15 070,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.12 | Ochrona obiektu - Pływalnia - ochrona osób i mienia                                                                                                                                                                                                                                                        | Urząd Miejski w Wołominie                                            | 2017             | 2022 | 1 142 406,00             | 256 200,00    | 29 290,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.13 | Ochrona obiektu - Stadion - ochrona osób i mienia                                                                                                                                                                                                                                                          | Urząd Miejski w Wołominie                                            | 2017             | 2022 | 326 710,00               | 87 680,00     | 11 430,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.14 | Ochrona obiektu - Park im. Zofii i Wacława Nałkowskich - ochrona osób i mienia                                                                                                                                                                                                                             | Urząd Miejski w Wołominie                                            | 2019             | 2023 | 994 000,00               | 193 000,00    | 193 000,00    | 193 000,00    | 0,00         | 0,00         |

| L.p.     | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028   | Limit 2029   | Limit 2030   | Limit 2031   | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.1.2.5  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 003 694,00     |
| 1.1.2.6  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 027 194,00     |
| 1.2      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3      | 1 157 418,00 | 1 164 374,00 | 1 167 847,00 | 1 032 360,00 | 1 033 007,00 | 1 033 668,00 | 34 341,00  | 35 028,00  | 35 728,00  | 0,00       | 99 693 974,00    |
| 1.3.1    | 857 418,00   | 864 374,00   | 867 847,00   | 732 360,00   | 733 007,00   | 733 668,00   | 34 341,00  | 35 028,00  | 35 728,00  | 0,00       | 70 686 680,00    |
| 1.3.1.1  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 850 000,00     |
| 1.3.1.2  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 200,00         |
| 1.3.1.3  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 800,00         |
| 1.3.1.4  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 000,00         |
| 1.3.1.5  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 200,00         |
| 1.3.1.6  | 126 924,00   | 133 270,00   | 136 121,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 946 379,00       |
| 1.3.1.7  | 30 494,00    | 31 104,00    | 31 726,00    | 32 360,00    | 33 007,00    | 33 668,00    | 34 341,00  | 35 028,00  | 35 728,00  | 0,00       | 441 187,00       |
| 1.3.1.8  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 12 000,00        |
| 1.3.1.9  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 30 000,00        |
| 1.3.1.10 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 295 130,00       |
| 1.3.1.11 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 146 710,00       |
| 1.3.1.12 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 285 490,00       |
| 1.3.1.13 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 99 110,00        |
| 1.3.1.14 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 579 000,00       |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021   | Limit 2022   | Limit 2023   | Limit 2024   | Limit 2025 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |              |              |            |
| 1.3.1.15 | Doplata do biletów długookresowych imiennych na przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego - Transport zbiorowy dofinansowanie do biletów długookresowych                                                                                                                                 | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2018             | 2023 | 13 214 000,00            | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.16 | Zapewnienie "Wspólnego biletu" mieszkańcom Gminy w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie do Warszawy i z Warszawy - Zapewnienie transportu zbiorowego mieszkańcom Gminy Wołomin                                                                                                         | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2015             | 2024 | 39 333 881,00            | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 | 0,00       |
| 1.3.1.17 | 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             | 2022 | 2 283 738,00             | 366 600,00   | 366 600,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.18 | Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie - Zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie dla osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób                                                                    | Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie     | 2016             | 2022 | 6 730 428,00             | 1 474 132,00 | 1 497 600,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.19 | Transport zbiorowy (autobus nocny ZTM) - Zapewnienie transportu zbiorowego mieszkańcom gminy Wołomin                                                                                                                                                                                              | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2012             | 2023 | 1 704 476,00             | 160 000,00   | 160 000,00   | 160 000,00   | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.20 | Konserwacja, remonty i naprawa oświetlenia ulicznego w Gminie Wołomin - Modernizacja oświetlenia - oszczędność energii                                                                                                                                                                            | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2016             | 2023 | 7 908 000,00             | 500 000,00   | 500 000,00   | 500 000,00   | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.21 | Umowa o współpracy w ramach zakupu grupowego energii elektrycznej - Oszczędność środków przeznaczonych na opłatę za energię elektryczną                                                                                                                                                           | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2014             | 2023 | 317 650,00               | 30 000,00    | 30 000,00    | 30 000,00    | 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             | 2023 | 13 627 828,00            | 2 800 700,00 | 2 800 700,00 | 2 800 700,00 | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.23 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów z koszy ulicznych z terenu gminy Wołomin - oczyszczanie miasta                                                                                                                                                                                                  | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2019             | 2023 | 2 577 000,00             | 500 000,00   | 600 000,00   | 600 000,00   | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.24 | 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             | 2023 | 2 100 000,00             | 350 000,00   | 350 000,00   | 350 000,00   | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.25 | Utrzymanie systemu Informacji o Terenie - utrzymanie bieżącej asysty technicznej i aktualizacji Systemu Informacji o Terenie GEO-MAP                                                                                                                                                              | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2018             | 2023 | 88 450,00                | 18 450,00    | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.26 | Utrzymanie zieleni w mieście i gminie Wołomin - Utrzymanie zieleni w mieście i gminie Wołomin                                                                                                                                                                                                     | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2018             | 2023 | 3 833 000,00             | 660 000,00   | 680 000,00   | 680 000,00   | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.27 | Gminna ewidencja zabytków i gminny program opieki nad zabytkami - ewidencja zabytków i gminny program opieki nad zabytkami                                                                                                                                                                        | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2020             | 2022 | 20 000,00                | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.28 | 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. w Wołominie | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2020             | 2023 | 90 000,00                | 30 000,00    | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.29 | Wynajem toalet przenośnych wraz z serwisem - oczyszczanie miasta                                                                                                                                                                                                                                  | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2019             | 2023 | 138 000,00               | 28 000,00    | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.31 | Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Wołomin oraz zapobieganie bezdomności zwierząt - Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami                                                                                                                                       | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2018             | 2023 | 2 850 000,00             | 350 000,00   | 350 000,00   | 350 000,00   | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.32 | Wspieranie rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej - Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej                                                                                                                                                                                        | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2017             | 2023 | 939 000,00               | 169 000,00   | 171 000,00   | 173 000,00   | 0,00         | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.15 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 500 000,00     |
| 1.3.1.16 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 19 200 000,00    |
| 1.3.1.17 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 733 200,00       |
| 1.3.1.18 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 971 732,00     |
| 1.3.1.19 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 480 000,00       |
| 1.3.1.20 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 500 000,00     |
| 1.3.1.21 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 90 000,00        |
| 1.3.1.22 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8 402 100,00     |
| 1.3.1.23 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 700 000,00     |
| 1.3.1.24 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 050 000,00     |
| 1.3.1.25 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 58 450,00        |
| 1.3.1.26 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 020 000,00     |
| 1.3.1.27 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 20 000,00        |
| 1.3.1.28 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 90 000,00        |
| 1.3.1.29 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 88 000,00        |
| 1.3.1.31 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 050 000,00     |
| 1.3.1.32 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 513 000,00       |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           | Od               | Do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.1.33 | Zapewnienie kompleksowej opieki nad osobami bezdomnymi - Zapewnienie bezdomnym mężczyznom z terenu gminy Wołomin całonocowego pobytu o ośrodku                                                                                                                                                                                   | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2015             | 2023 | 543 000,00               | 70 000,00  | 71 000,00  | 72 000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.34 | Czynsz do Spółdzielni za lokale mieszkalne położone w budynku przy ul. Mieszka I 1 w Wołominie - nieruchomość wykorzystywana jako Dom Pomocy Środowiskowej - Czynsz do Spółdzielni za lokale DPS                                                                                                                                 | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2019             | 2021 | 240 000,00               | 120 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.35 | Najem lokalu w budynku przy ul. Wileńskiej 88 w Wołominie dla Klubu Seniora Słoneczna - Najem lokalu w budynku przy ul. Wileńskiej 88 w Wołominie dla Klubu Seniora Słoneczna                                                                                                                                                    | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2019             | 2021 | 16 000,00                | 8 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.36 | Najem pomieszczeń biurowych i garażu w Wołominie przy ul. Al. Armii Krajowej 34 na potrzeby OPS Wołomin - Użytkowanie lokali na parterze i I piętrze budynku przy Al. AK 34 oraz garażu w Wołominie przy Al. AK 34 na potrzeby OPS Wołomin                                                                                       | Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie     | 2019             | 2025 | 1 119 760,00             | 212 636,00 | 212 636,00 | 212 636,00 | 212 636,00 | 65 534,00  |
| 1.3.1.37 | Koszty użyczenia lokalu w Wołominie przy ul. Legionów 31 A Dziennego Domu Senior + - Użyczenie lokalu w Wołominie przy ul. Legionów 31 A Dziennego Domu Senior +                                                                                                                                                                 | Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie     | 2020             | 2023 | 42 292,00                | 10 723,00  | 10 723,00  | 10 723,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.38 | Koszty użyczenia lokalu w Wołominie przy ul. Warszawskiej 8 - użyczenie lokalu w Wołominie przy ul. Warszawskiej 8                                                                                                                                                                                                               | Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie     | 2020             | 2022 | 15 915,00                | 7 126,00   | 5 940,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.39 | Usługi w zakresie doradztwa podatkowego i gospodarki finansowej - zapewnienie prawidłowego działania w zakresie podatku VAT, w zakresie podatków i opłat lokalnych , gospodarki finansowej oraz zadań zleconych gminie ustawami                                                                                                  | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2017             | 2023 | 450 000,00               | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.40 | Sporządzanie operatów na potrzeby renty planistycznej - Sporządzanie operatów na potrzeby renty planistycznej                                                                                                                                                                                                                    | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2019             | 2023 | 330 000,00               | 30 000,00  | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.41 | Utrzymanie systemu Rejestru Mieszkańców - utrzymanie ciągłości działania systemu Rejestru Mieszkańców                                                                                                                                                                                                                            | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2018             | 2023 | 108 400,00               | 23 000,00  | 23 000,00  | 23 000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.42 | Utrzymanie platformy Elektronicznej Administracji Urzędu - utrzymanie platformy uzyskanej w ramach projektue-Wołomin                                                                                                                                                                                                             | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2018             | 2021 | 48 000,00                | 18 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.43 | e-Wołomin - Gmina Dobrych Rozwiązań - podniesienie poziomu informatyzacji gminy Wołomin                                                                                                                                                                                                                                          | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2018             | 2021 | 165 700,00               | 23 192,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.44 | Utrzymanie zintegrowanego Systemu Dziedziny z e-Usługami pozyskanego w ramach projektu "e-Wołomin - Gmina Dobrych Rozwiązań" - Utrzymanie zintegrowanego Systemu Dziedziny z e -Usługami pozyskanego w ramach projektu "e-Wołomin - Gmina Dobrych Rozwiązań"                                                                     | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2021             | 2023 | 119 618,00               | 13 530,00  | 53 044,00  | 53 044,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.45 | Zarządzanie projektem pn. Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Żabki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin i Nieporęt w ramach ZIT WOF - budowa sieci ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Żabki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin i Nieporęt                                                    | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2020             | 2022 | 19 694,00                | 9 847,00   | 9 847,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.46 | Wdrożenie jednolitych standardów obsługi inwestora dla JST województwa mazowieckiego - Wdrożenie jednolitych standardów                                                                                                                                                                                                          | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2020             | 2023 | 16 000,00                | 5 000,00   | 5 000,00   | 5 000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.47 | Zabezpieczenie środków finansowych związanych z utrzymaniem trwałości projektu pn. "Szerokopasmowy Internet dla Sołectw" oraz "Internet szansą rozwoju Gminy Wołomin" - Utrzymanie trwałości projektu dofinansowanego z RPOWM działanie 8.3 "Internet szansą rozwoju Gminy Wołomin" oraz "Internet szansą rozwoju Gminy Wołomin" | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2015             | 2021 | 1 117 500,00             | 50 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.48 | Koszty użyczenia lokalu w Wołominie przy ul. Sikorskiego 88 - użyczenie lokalu w Wołominie przy ul. Sikorskiego 88                                                                                                                                                                                                               | Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie     | 2020             | 2023 | 8 531,00                 | 3 656,00   | 3 656,00   | 1 219,00   | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.33 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 213 000,00       |
| 1.3.1.34 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 120 000,00       |
| 1.3.1.35 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8 000,00         |
| 1.3.1.36 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 916 078,00       |
| 1.3.1.37 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 32 169,00        |
| 1.3.1.38 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 13 066,00        |
| 1.3.1.39 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 300 000,00       |
| 1.3.1.40 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 230 000,00       |
| 1.3.1.41 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 69 000,00        |
| 1.3.1.42 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 18 000,00        |
| 1.3.1.43 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 23 192,00        |
| 1.3.1.44 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 119 618,00       |
| 1.3.1.45 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 19 694,00        |
| 1.3.1.46 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 15 000,00        |
| 1.3.1.47 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 50 000,00        |
| 1.3.1.48 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8 531,00         |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021    | Limit 2022   | Limit 2023   | Limit 2024 | Limit 2025 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           | Od               | Do   |                          |               |              |              |            |            |
| 1.3.1.49 | Ochrona mienia - Ochrona mienia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2020             | 2023 | 600 000,00               | 180 000,00    | 200 000,00   | 220 000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.50 | System powiadamiania p.poż - monitorowanie sygnału - System powiadamiania p.poż - monitorowanie sygnału                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2020             | 2023 | 13 000,00                | 4 000,00      | 4 000,00     | 5 000,00     | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.51 | Usługi telekomunikacyjne tel.komórkowej - Usługi telekomunikacyjne tel.komórkowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2020             | 2023 | 99 000,00                | 32 000,00     | 33 000,00    | 34 000,00    | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.52 | Oplaty za usługi pocztowe - Oplaty za usługi pocztowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2020             | 2023 | 1 690 000,00             | 520 000,00    | 570 000,00   | 600 000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.53 | Zakup paliwa i akcesoriów samochodowych - Zakup paliwa i akcesoriów samochodowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2020             | 2023 | 518 000,00               | 168 000,00    | 170 000,00   | 180 000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.54 | Oплата za ubezpieczenie samochodów - Oplata za ubezpieczenie samochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2020             | 2023 | 9 800,00                 | 2 600,00      | 3 600,00     | 3 600,00     | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.55 | Leasing samochodów - zakup nowych samochodów w celu wymiany wyeksploatowanych pojazdów Urzędu Miejskiego i Straży Miejskiej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2020             | 2023 | 151 500,00               | 68 000,00     | 41 000,00    | 42 500,00    | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.56 | Usługi serwisowe i zakupy związane z serwisem urządzeń niezbędnych do funkcjonowania Urzędu - Usługi serwisowe i zakupy związane z serwisem urządzeń niezbędnych do funkcjonowania Urzędu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2020             | 2023 | 170 000,00               | 50 000,00     | 60 000,00    | 60 000,00    | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.57 | Wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Wołomin, miejscowego planu rewitalizacji, sporządzenie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i ustaleniu lokalizacji celu publicznego oraz ustalenie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych z jakich mogą być wykonane - Zapewnienie ładu przestrzennego na terenie gminy oraz tworzenie warunków formalnych do prowadzenia inwestycji budowlanych i infrastrukturalnych | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2011             | 2023 | 3 522 538,00             | 450 000,00    | 250 000,00   | 250 000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.58 | Wynajem i magazynowanie iluminacji świątecznych - upiększenie miasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2019             | 2023 | 1 095 000,00             | 220 000,00    | 250 000,00   | 250 000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.59 | Utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy Wołomin - Utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy Wołomin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2021             | 2023 | 3 312 144,00             | 1 104 048,00  | 1 104 048,00 | 1 104 048,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.60 | Dostęp do internetu mobilnego - zapewnienie alternatywnego, mobilnego dostępu do internetu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2017             | 2022 | 18 200,00                | 7 100,00      | 7 100,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.61 | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gm. Wołomin - wymiana infrastruktury oświetlenia ulicznego na energooszczędne ledowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2020             | 2031 | 7 085 000,00             | 85 000,00     | 700 000,00   | 700 000,00   | 700 000,00 | 700 000,00 |
| 1.3.1.62 | Opracowanie gminnej ewidencji zabytków i gminnego programu opieki nad zabytkami - zapewnienie warunków prawnych i organizacyjnych dla ochrony zabytków i opieki nad nimi na obszarze Gminy Wołomin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2019             | 2022 | 80 000,00                | 10 000,00     | 10 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 65 543 923,00            | 13 950 500,00 | 7 056 794,00 | 5 600 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.1  | Modernizacja i rozbudowa oświetlenia - Poprawa infrastruktury osietleniowej na terenie gminy Wołomin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2011             | 2021 | 2 600 000,00             | 400 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2  | Przebudowa Szkoły Podstawowej w Zagościńcu - Wzrost poziomu upowszechniania usług w zakresie edukacji szkolnej oraz podniesienie jej jakości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2017             | 2021 | 6 456 000,00             | 80 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3  | Budowa kompleksu rekreacyjnego na terenie OSiR Huragan Wołomin - projekt - stworzenie warunków do rozwijania usług lokalnych w tym rekreacji, sportu , kultury i związanej z nimi infrastruktury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2017             | 2021 | 260 000,00               | 60 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.49 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 600 000,00       |
| 1.3.1.50 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 13 000,00        |
| 1.3.1.51 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 99 000,00        |
| 1.3.1.52 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 690 000,00     |
| 1.3.1.53 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 518 000,00       |
| 1.3.1.54 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 9 800,00         |
| 1.3.1.55 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 151 500,00       |
| 1.3.1.56 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 170 000,00       |
| 1.3.1.57 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 950 000,00       |
| 1.3.1.58 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 720 000,00       |
| 1.3.1.59 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 312 144,00     |
| 1.3.1.60 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 14 200,00        |
| 1.3.1.61 | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 085 000,00     |
| 1.3.1.62 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 20 000,00        |
| 1.3.2    | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 29 007 294,00    |
| 1.3.2.1  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 400 000,00       |
| 1.3.2.2  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 80 000,00        |
| 1.3.2.3  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 60 000,00        |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021   | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           | Od               | Do   |                          |              |            |            |            |            |
| 1.3.2.4  | Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gminy Wołomin w ramach ZIT WOF - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin                                                                                                                                                    | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2018             | 2022 | 5 765 000,00             | 45 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5  | Uporządkowanie i przygotowanie terenu po „Pływalni” przy ul. Broniewskiego w Wołominie i „Oczyszczalni” przy ul. Legionów i ul. Zielonej w Wołominie oraz gminnych działek w Ossowie, w celu nadania nowych funkcji gospodarczych” - poprawa bezpieczeństwa i przygotowanie terenów inwestycyjnych | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2017             | 2021 | 4 150 000,00             | 5 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6  | Budowa ul. Lipiny Kąty w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin                                                                                                                                                                                                      | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2016             | 2021 | 7 447 038,00             | 5 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7  | Budowa ul. Duczkowskiej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin                                                                                                                                                                                                     | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2016             | 2021 | 195 000,00               | 35 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8  | 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 | 290 000,00               | 60 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9  | Budowa ul. Nagórnej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin                                                                                                                                                                                                         | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2018             | 2021 | 30 000,00                | 10 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | Budowa ul. Niskiej w Nowych Lipinach - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin                                                                                                                                                                                                    | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2018             | 2021 | 138 000,00               | 36 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.11 | Budowa ul. Żółkiewskiego i ul. Waryńskiego - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin                                                                                                                                                                                              | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2018             | 2021 | 280 000,00               | 90 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.12 | Budowa ul. Mickiewicza (od Kościelnej do Wileńskiej) - poprawa infrastruktury drogowej w gminie Wołomin                                                                                                                                                                                            | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2018             | 2021 | 135 000,00               | 45 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.13 | Budowa drogi łączącej Szosę Jadowską z Krzyżową - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin                                                                                                                                                                                         | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2018             | 2021 | 187 000,00               | 58 500,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.14 | Budowa ul.Polskiej - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin                                                                                                                                                                                                                      | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2018             | 2022 | 500 000,00               | 150 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.15 | 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 | 2 199 985,00             | 685 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.16 | 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 | 158 300,00               | 10 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.17 | Budowa centrum przesiadkowego w ciągu ul. Żelaznej i pl.Cicheckiego w Wołominie oraz systemu Parkuj i Jedź w ciągu ul. Przytorowej w Duczkach wraz z budową ul. Żelaznej w Wołominie i ul. Przytorowej w Duczkach - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wołomin                       | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2018             | 2021 | 8 828 560,00             | 1 917 592,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.18 | Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Piastowskiej w Zagościńcu - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wołomin                                                                                                                                                    | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2018             | 2021 | 340 000,00               | 160 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.19 | Budowa oświetlenia w drodze wojewódzkiej nr 635 na odc. od ist.drogi woj. nr 635 do węzła "Wołomin" na drodze krajowej S-8 - Budowa oświetlenia                                                                                                                                                    | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2019             | 2021 | 150 500,00               | 150 500,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.20 | e-Wołomin - Gmina Dobrych Rozwiązań - podniesienie poziomu informatyzacji gminy Wołomin                                                                                                                                                                                                            | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2018             | 2021 | 373 121,00               | 56 470,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.4  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 45 000,00        |
| 1.3.2.5  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 000,00         |
| 1.3.2.6  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 000,00         |
| 1.3.2.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 35 000,00        |
| 1.3.2.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 60 000,00        |
| 1.3.2.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 000,00        |
| 1.3.2.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 36 000,00        |
| 1.3.2.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 90 000,00        |
| 1.3.2.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 45 000,00        |
| 1.3.2.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 58 500,00        |
| 1.3.2.14 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 150 000,00       |
| 1.3.2.15 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 685 000,00       |
| 1.3.2.16 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 000,00        |
| 1.3.2.17 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 917 592,00     |
| 1.3.2.18 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 160 000,00       |
| 1.3.2.19 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 150 500,00       |
| 1.3.2.20 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 56 470,00        |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                 | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021   | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                             |                                           | Od               | Do   |                          |              |            |            |            |            |
| 1.3.2.21 | Budowa Parkingu typu P+R w Lipinkach - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wołomin                                                                                                                             | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2020             | 2022 | 8 306,00                 | 8 306,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.22 | Budowa oświetlenia w drodze wojewódzkiej nr 635 na odcinku od km 10+726 do km 11+486 na terenie miasta Wołomin (ul. Geodetów) - Budowa oświetlenia                                                                          | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2020             | 2022 | 400 000,00               | 0,00         | 400 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.23 | Budowa Skateparku w Wołominie-projekt - Budowa Skateparku w Wołominie-projekt                                                                                                                                               | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2020             | 2021 | 55 000,00                | 55 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.24 | Budowa ul. Nowej w Wołominie - Budowa ul. Nowej w Wołominie                                                                                                                                                                 | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2020             | 2021 | 40 000,00                | 40 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.25 | Przebudowa ul. Powstańców w Wołominie - Przebudowa ul. Powstańców w Wołominie                                                                                                                                               | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2020             | 2021 | 75 000,00                | 75 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.26 | Przebudowa ul. Ogrodowej w Wołominie - aktualizacja projektu - Przebudowa ul. Ogrodowej w Wołominie - aktualizacja projektu                                                                                                 | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2020             | 2021 | 75 000,00                | 75 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.27 | Utworzenie Wiejskiego Domu Kultury w Lipinkach - wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury                   | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2017             | 2022 | 1 913 941,00             | 1 413 941,00 | 500 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.28 | Budowa domu komunalnego w Nowych Lipinach - poprawa gospodarki mieszkaniowym zasobem gminnym                                                                                                                                | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2020             | 2021 | 30 000,00                | 15 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.29 | Budowa ul. Mickiewicza (od 1 Maja do Moniuszki) - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin                                                                                                                  | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2020             | 2021 | 75 000,00                | 75 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.30 | 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                 | 2020             | 2022 | 4 258 258,00             | 3 406 606,00 | 851 652,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.31 | Budowa oświetlenia w ul. 100-lecia w miejscowości Zagościniec, Helenów - Budowa oświetlenia                                                                                                                                 | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2020             | 2021 | 353 000,00               | 350 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.32 | Budowa placu zabaw na oś. Niepodległości w Wołominie - projekt - Budowa placu zabaw                                                                                                                                         | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2020             | 2021 | 250 000,00               | 250 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.33 | 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 | 140 000,00               | 70 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.34 | Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Starym Grabinie - Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Starym Grabinie                                                                                                                 | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2020             | 2021 | 126 038,00               | 121 327,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.35 | Plac zabaw na terenie Szkoły Podstawowej w Zagościńcu - Plac zabaw na terenie Szkoły Podstawowej w Zagościńcu                                                                                                               | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2020             | 2021 | 122 378,00               | 119 678,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.36 | Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Czarnej - Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Czarnej                                                                                                                                 | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2020             | 2021 | 119 799,00               | 116 799,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.37 | Bezpieczna droga do szkoły - Bezpieczna droga do szkoły                                                                                                                                                                     | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2020             | 2021 | 120 000,00               | 118 524,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.38 | Zielona Ostoja - Hufiec ZHP Wołomin - Zielona Ostoja - Hufiec ZHP Wołomin                                                                                                                                                   | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2020             | 2021 | 140 000,00               | 130 400,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.39 | Nowy plac zabaw przy Wołomińskiej Pływalni - Nowy plac zabaw przy Wołomińskiej Pływalni                                                                                                                                     | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2020             | 2021 | 130 000,00               | 127 300,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.40 | Budowa ul. Parkowej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin                                                                                                                                  | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2016             | 2022 | 50 000,00                | 10 000,00    | 40 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.41 | Budowa ul. Jodłowej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin                                                                                                                                  | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2016             | 2021 | 400 000,00               | 400 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.21 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8 306,00         |
| 1.3.2.22 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 400 000,00       |
| 1.3.2.23 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 55 000,00        |
| 1.3.2.24 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 40 000,00        |
| 1.3.2.25 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 75 000,00        |
| 1.3.2.26 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 75 000,00        |
| 1.3.2.27 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 913 941,00     |
| 1.3.2.28 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 15 000,00        |
| 1.3.2.29 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 75 000,00        |
| 1.3.2.30 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 258 258,00     |
| 1.3.2.31 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 350 000,00       |
| 1.3.2.32 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 250 000,00       |
| 1.3.2.33 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 70 000,00        |
| 1.3.2.34 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 121 327,00       |
| 1.3.2.35 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 119 678,00       |
| 1.3.2.36 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 116 799,00       |
| 1.3.2.37 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 118 524,00       |
| 1.3.2.38 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 130 400,00       |
| 1.3.2.39 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 127 300,00       |
| 1.3.2.40 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 50 000,00        |
| 1.3.2.41 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 400 000,00       |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021   | Limit 2022   | Limit 2023   | Limit 2024 | Limit 2025 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |              |            |            |
| 1.3.2.42 | 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             | 2022 | 2 000 000,00             | 500 000,00   | 1 500 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.43 | Rozbudowa i budowa drogi gminnej ul. Leszczyńskiej w Wołominie wraz z przebudową skrzyżowań z ul. Kurkową, ul. Partyzantów, ul. Sokolą gmina Wołomin - Rozbudowa i budowa drogi gminnej ul. Leszczyńskiej w Wołominie wraz z przebudową skrzyżowań z ul. Kurkową, ul. Partyzantów, ul. Sokolą gmina Wołomin                                                                                                                                                   | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2020             | 2023 | 5 765 142,00             | 2 000 000,00 | 1 765 142,00 | 2 000 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.44 | Rozbudowa dróg gminnych: ul. Kolejowej na odc. od ul. Granicznej do ul. Piastowskiej wraz z odc.ul. Piastowskiej w Zagościńcu - Rozbudowa dróg gminnych: ul. Kolejowej na odc. od ul. Granicznej do ul. Piastowskiej wraz z odc.ul. Piastowskiej w Zagościńcu                                                                                                                                                                                                 | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2020             | 2023 | 2 500 000,00             | 200 000,00   | 1 000 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.45 | Budowa dróg gminnych: ul. Błońskiej na odc.od ul. Lwowskiej do ul. Nowa Wieś, ul. Łazurowej, ul. Białostockiej, odc. ul. Wiosennej do skrzyżowania z ul. Ludową oraz odc. ulic projektowanych 01KDL, 02KDL, 06KDD w Wołominie - Budowa dróg gminnych: ul. Błońskiej na odc.od ul. Lwowskiej do ul. Nowa Wieś, ul. Łazurowej, ul. Białostockiej, odc. ul. Wiosennej do skrzyżowania z ul. Ludową oraz odc. ulic projektowanych 01KDL, 02KDL, 06KDD w Wołominie | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2020             | 2023 | 3 500 000,00             | 200 000,00   | 1 000 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.46 | Dofinansowanie dla Województwa Mazowieckiego - Budowa drogi wojewódzkiej nr 634 - Dofinansowanie dla Województwa Mazowieckiego dla potrzeb opracowania dokumentacji projektowej dla zadania MZDW pn."Budowa drogi wojewódzkiej nr 634 od skrzyżowania ul.1Maja z Al.Niepodległości w Wołominie do skrzyżowania ul.Szosa Jadowska z ul.Ogrodową w m.Duczki na terenie gm. Wołomin                                                                              | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2021             | 2031 | 2 400 000,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.47 | Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych, w tym turystów poprzez dostarczenie pakietu e-usług ułatwiających wielopłaszczyznową interakcję z gminami i korzystanie z usług publicznych przy wykorzystaniu technologii mobilnych.                                                                                                                                                    | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2021             | 2022 | 13 557,00                | 13 557,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.42 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 000 000,00     |
| 1.3.2.43 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 765 142,00     |
| 1.3.2.44 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 500 000,00     |
| 1.3.2.45 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 500 000,00     |
| 1.3.2.46 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 400 000,00     |
| 1.3.2.47 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 13 557,00        |

W załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2021-2035 uaktualniono kwoty dochodów i wydatków na dzień 23 lutego 2021 roku.

W załączniku nr 2 w pozycji „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) w wydatkach majątkowych wprowadzono zmiany limitów zgodnie z pismem Wydziału Inwestycji Nr WI.0630.1.2.2021 z dnia 08 lutego 2021 w zadaniach:

**- "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:*

2021 – 700 000 zł

*limity po zmianach:*

2021 – 685 000 zł

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

2021 – 30 000 zł

*limity po zmianach:*

2021 – 45 000 zł

**- "Budowa ul. Duczkowskiej w Wołominie"**  
*limity:*

2021 – 30 000 zł

*limity po zmianach:*

2021 – 35 000 zł

**- "Budowa domu komunalnego w Nowych Lipinach"**  
*limity:*

2021 – 20 000 zł

*limity po zmianach:*

2021 – 15 000 zł