

**Uchwała Nr XXVIII-3/2021
Rady Miejskiej w Wołominie
z dnia 27 stycznia 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 ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXVIII-3/2021
z dnia 2021-01-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2021	283 592 360,00	275 785 225,00	70 708 528,00	1 800 000,00	60 394 410,00	88 332 591,00	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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	297 343 137,00	271 540 810,00	83 407 097,00	700 000,00	700 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	25 802 327,00	25 801 827,00	380 000,00
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 ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
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	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	8,16%	4,53%	5,20%	9,36%	9,36%	TAK	TAK
2022	8,47%	8,80%	11,87%	8,67%	8,67%	TAK	TAK
2023	6,94%	10,18%	10,18%	8,77%	8,77%	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%	8,65%	TAK	TAK
2027	5,10%	9,79%	x	8,38%	8,38%	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	7 487 884,00	7 487 884,00	5 705 068,00	43 173 388,00	20 948 561,00	22 224 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	522 858,00	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	1 357 069,00	1 057 069,00	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXVIII-3/2021
z dnia 2021-01-27

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)				207 466 141,00	43 173 388,00	28 161 990,00	23 938 646,00	1 357 069,00	1 216 310,00
1.a	- wydatki bieżące				130 644 729,00	20 948 561,00	20 370 338,00	18 338 646,00	1 057 069,00	916 310,00
1.b	- wydatki majątkowe				76 821 412,00	22 224 827,00	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:				13 322 657,00	8 178 526,00	577 373,00	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				10 271 173,00	7 487 884,00	500 000,00	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 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	104 541 174,00
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	66 524 695,00
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	38 016 479,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 755 899,00
1.1.1	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	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	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	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	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	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	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	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	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	12 008,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 987 884,00
1.1.2.1	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	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	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	1 991 694,00	1 491 694,00	500 000,00	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				194 143 484,00	34 994 862,00	27 584 617,00	23 938 646,00	1 357 069,00	1 216 310,00
1.3.1	- wydatki bieżące				127 593 245,00	20 257 919,00	20 292 965,00	18 338 646,00	1 057 069,00	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
1.3.1.15	Dopłata 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

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 991 694,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	95 785 275,00
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	65 756 680,00
1.3.1.1	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	579 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00

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						
1.3.1.16	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	34 533 881,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	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 miejscu ich zamieszkania w Wołominie - Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie	2016	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 nieulepszonej i dróg gruntowych na terenie gminy Wołomin - Poprawa stanu dróg na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2023	2 050 000,00	300 000,00	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
1.3.1.33	Zapewnienie kompleksowej opieki nad osobami bezdomnymi - Zapewnienie bezdomnym mężczyznom z terenu gminy Wołomin całonocnego pobytu o ośrodka	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2023	543 000,00	70 000,00	71 000,00	72 000,00	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 zobowiązań
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400 000,00
1.3.1.17	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	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	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	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	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	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	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	1 000 000,00
1.3.1.25	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	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	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	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	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	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	513 000,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00

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						
1.3.1.34	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	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Utrzymanie systemu Rejestru Mieszkańców - utrzymanie ciągłości działania systemu Rejestr 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 Dziedzinnego z e-Usługami pozyskanego w ramach projektu "e-Wołomin - Gmina Dobrych Rozwiązań" - Utrzymanie zintegrowanego Systemu Dziedzinnego z e-Usługami pozyskanego w ramach projektu "e-Wołomin - Gmina Dobrych Rozwiązań"	Urząd Miejski w Wołominie	2021	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, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin i Nieporet w ramach ZIT WOF - budowa sieci ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin i Nieporet	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
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

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.1.34	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	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	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	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	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	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	300 000,00
1.3.1.41	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	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	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	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	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	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	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	8 531,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00

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						
1.3.1.50	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	3 372 538,00	300 000,00	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				66 550 239,00	14 736 943,00	7 291 652,00	5 600 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.2.1	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia - Poprawa infrastruktury oświetleniowej 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
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	5 750 000,00	30 000,00	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 zobowiązań
1.3.1.50	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	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	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	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	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	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	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	800 000,00
1.3.1.58	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	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	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	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	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	30 028 595,00
1.3.2.1	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	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	60 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

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						
1.3.2.5	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. Duczowskiej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2021	190 000,00	30 000,00	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	3 000 000,00	1 500 000,00	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
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

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.5	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	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	30 000,00
1.3.2.8	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	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	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	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	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	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	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	1 500 000,00
1.3.2.16	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	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	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	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	56 470,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 306,00

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						
1.3.2.22	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	35 000,00	20 000,00	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 os. 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
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

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.22	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	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	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	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	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	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	20 000,00
1.3.2.29	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	400 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

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						
1.3.2.43	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	6 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.44	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	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	2 400 000,00

Załączniki Nr 1 i Nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołomin na lata 2021-2035 dostosowano do projektu uchwały budżetowej na 2021 rok przyjętego Zarządzeniem Burmistrza Wołomina Nr 267/2020 z dnia 16 listopada 2020 roku.