

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 roku	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				172 823 729,00	36 432 316,00	12 797 029,81	41 736 665,00	38 342 111,00	15 597 709,00	3 301 000,00	1 500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				68 982 086,00	12 327 568,00	5 661 532,80	14 968 665,00	13 942 111,00	6 397 709,00	1 501 000,00	1 500 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				103 841 643,00	24 104 748,00	7 135 497,01	26 768 000,00	24 400 000,00	9 200 000,00	1 800 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				35 976,00	11 992,00	5 989,46	11 992,00	11 992,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				35 976,00	11 992,00	5 989,46	11 992,00	11 992,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2018	35 976,00	11 992,00	5 989,46	11 992,00	11 992,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	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	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				172 787 753,00	36 420 324,00	12 791 040,35	41 724 673,00	38 330 119,00	15 597 709,00	3 301 000,00	1 500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				68 946 110,00	12 315 576,00	5 655 543,34	14 956 673,00	13 930 119,00	6 397 709,00	1 501 000,00	1 500 000,00
1.3.1.1	Dowożenie dzieci do szkół	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Wołominie	2016	2017	1 535 000,00	750 000,00	394 213,53	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dzierżawa gruntu pod place zabaw w miejscowościach Leśniakowizna i Nowe Grabie	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2020	12 200,00	3 400,00	1 200,00	3 400,00	2 200,00	1 000,00	1 000,00	0,00
1.3.1.3	Konserwacja, remonty i naprawa oświetlenia ulicznego w Gminie Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2021	7 900 000,00	400 000,00	159 653,38	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1.3.1.4	Świadczenie usług gastronomicznych na rzecz klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie	2016	2018	1 388 148,00	419 985,00	112 257,00	460 813,00	507 350,00	0,00	0,00	0,00

1.3.1.5	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w miejscu ich zamieszkania w Wołominie	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie	2016	2018	1 749 783,00	528 492,00	178 725,60	581 591,00	639 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Transport zbiorowy (autobus nocny ZTM)	Urząd Miejski w Wołominie	2012	2018	925 676,00	154 000,00	75 930,00	155 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Umowa o współpracy w ramach zakupu grupowego energii elektrycznej -doradztwo - Umowa o współpracy w ramach zakupu grupowego energii elektrycznej - doradztwo	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2017	137 650,00	35 000,00	34 999,99	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Wołomin -	Urząd Miejski w Wołominie	2013	2019	36 432 998,00	6 700 000,00	3 231 533,75	6 700 000,00	6 700 000,00	469 840,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Wsparcie techniczne oraz gwarancja na potrzeby utrzymania trwałości projektu "e -Wołomin-rozwoj usług oraz systemu zarządzania oświatą" -	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2017	87 284,00	30 000,00	21 402,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Wołomin oraz sporządzenie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	Urząd Miejski w Wołominie	2011	2017	2 134 538,00	299 500,00	28 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Zabezpieczenie środków finansowych związanych z utrzymaniem trwałości projektu pn. "Szerokopasmowy Internet dla Sołectw" oraz "Internet szansą rozwoju Gminy Wołomin" -	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2019	1 128 500,00	242 000,00	18 528,59	245 000,00	248 000,00	251 000,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Zapewnienie "Wspólnego biletu" mieszkańcom Gminy w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie do Warszawy i z Warszawy	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2019	15 382 333,00	2 708 199,00	1 354 099,50	4 175 869,00	4 175 869,00	4 175 869,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Zapewnienie kompleksowej opieki nad osobami bezdomnymi -	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2017	132 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				103 841 643,00	24 104 748,00	7 135 497,01	26 768 000,00	24 400 000,00	9 200 000,00	1 800 000,00	0,00
1.3.2.1	Aktualizacja dokumentacji projektowo -kosztorysowej i budowa ul. Szarej w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2016	820 000,00	800 000,00	549 878,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.2	Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa ul. Laskowej w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2018	4 970 000,00	100 000,00	7 486,27	2 800 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa łącznika pieszo - jezdnego między ul. Kościelną a ul. Lipińską w Wołominie w rejonie Szkoły Podstawowej Nr 7	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	2 550 000,00	50 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa muzeum w Ossowie	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2020	17 300 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	6 000 000,00	6 200 000,00	1 800 000,00	0,00
1.3.2.5	Budowa parku przy Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominia -	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2019	5 635 720,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa sali gimnastycznej w Czarnej	Urząd Miejski w Wołominie	2011	2016	6 935 000,00	1 500 000,00	68 009,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa Skateparku na terenie OSiR Huragan Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa ul. Asnyka wraz z ciągiem pieszo - jezdny łączącym ul. Asnyka z ul. Sienkiewicza w Wołominie -	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2017	1 561 600,00	500 000,00	106,27	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa ul. Chełmskiej w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	300 000,00	10 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa ul. Długiej w Duczkach -	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2018	5 330 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa ul. Dworskiej w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2017	2 200 000,00	1 885 000,00	85 264,17	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa ul. Grabcznej -	Urząd Miejski w Wołominie	2010	2017	7 617 120,00	6 000 000,00	3 305 419,06	908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa ul. Krzyżowej w Nowych Lipinach	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2016	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa ul. Lipiny Kąty w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2016	1 500 000,00	300 000,00	215 699,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa ul. Małej w Duczkach	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2018	1 463 075,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa ul. Sienkiewicza w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2016	1 250 000,00	750 000,00	368 201,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa ul. Traugutta w Wołominie -	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2017	1 850 000,00	400 000,00	7 995,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa ul. Zielonej i odcinka ul. Legionów od ul. Zielonej do ul. Wołomińskiej w Wołominie wraz ze skrzyżowaniem, jako ciągu połączenia komunikacyjnego	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2019	5 260 000,00	50 000,00	0,00	210 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00

1.3.2.19	Doposażenie ogólnodostępnego placu zabaw w Majdanie	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	530 000,00	30 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Doposażenie placów zabaw	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2018	1 146 000,00	600 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia	Urząd Miejski w Wołominie	2011	2019	2 600 000,00	200 000,00	194,55	300 000,00	500 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Projekt domu komunalnego	WOŁOMIN	2016	2017	220 000,00	200 000,00	66,42	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa ul. Kurkowej w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2018	2 030 000,00	30 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa ul. Piaskowej w Wołominie wraz z odwodnieniem	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	490 000,00	20 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Remont ul. Kościelnej w Wołominie -	Urząd Miejski w Wołominie	2013	2016	3 439 657,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Stworzenie miejsca spotkań i imprez kulturalnych w Duczkach	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	750 000,00	150 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	System Wczesnego Ostrzegania (SWO) przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Wołomińskim	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	84 000,00	4 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Jesiennej w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	50 000,00	10 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Teligi w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	100 000,00	10 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Zimowej w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	50 000,00	10 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa ul. Kasztanowej w Nowych Lipinach oraz fragmentu ul. Ciasnej w Wołominie jako ciągu połączenia komunikacyjnego ul. Szosa Jadowska z ul. Duczkowską	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2017	3 230 000,00	200 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa ul. Kiejstuta w Wołominie -	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2016	1 415 000,00	1 330 000,00	419 594,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa ul. Kolorowej w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2016	235 000,00	220 000,00	200 760,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa ul. Szpitalnej w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2018	1 440 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.35	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa ul. Złotej w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2016	1 150 000,00	1 100 000,00	516 061,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa ulic Annapol i Torfowej w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2018	2 350 000,00	500 000,00	0,00	1 400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowa sali gimnastycznej przy SP nr 3 w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2016	7 280 000,00	4 238 748,00	1 390 335,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej parkingu strategicznego Parkuj i Jedź przy ul. Gdyńskiej róg ul. Piłsudskiego w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2017	1 030 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ul. Kmicica w Wołominie (odc. od ul. Lipiny B do ul. Al. Niepodległości)	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	80 000,00	30 000,00	425,09	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie przebudowy ul. Czarnieckiego w Czarnej	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	70 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa ul. Sasina w Wołominie na odc. od ul. Lwowskiej do dz. nr ew. 3 obr. 13	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2016	920 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej adaptacji budynku starej elektrowni przy ul. Daszyńskiego w Wołominie dla potrzeb Centrum Aktywności Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	85 000,00	80 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej odcinek Duczki - Nowe Grabie -Mostówka	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	60 000,00	10 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Leszczyńskiej w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	70 000,00	10 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku użyteczności publicznej przy ul. Wileńskiej 23	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	150 000,00	10 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.46	Wykonanie odwodnienia ul. Mokrej w Zagościńcu i przyległych do niej działek	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2018	1 040 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Wykonanie odwodnienia w rejonie ul. Pogodnej w Nowych Lipinach	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2017	89 471,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Wykonanie projektu i budowa kanalizacji deszczowej w ul. Górnej w Nowych Lipinach wraz z naprawą nawierzchni	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2017	1 315 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Zagospodarowanie terenu gminy Wołomin wzdłuż modernizowanej linii kolejowej E75 Warszawa Wschodnia -Sadowne oraz projekt ciągu pieszo-rowerowego od ul. Sasina do tymczasowego przejazdu	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2018	1 800 000,00	250 000,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

r 1

Limit zobowiązań
136 909 801,00
50 637 053,00
86 272 748,00
35 976,00
35 976,00
35 976,00
0,00
0,00
0,00
0,00
136 873 825,00
50 601 077,00
1 535 000,00
11 000,00
7 900 000,00
1 388 148,00

1 749 783,00
466 000,00
70 000,00
20 569 840,00
60 000,00
539 500,00
986 000,00
15 235 806,00
90 000,00
86 272 748,00
800 000,00

4 900 000,00
2 550 000,00
17 000 000,00
5 400 000,00
1 500 000,00
900 000,00
1 500 000,00
300 000,00
5 000 000,00
2 185 000,00
6 908 000,00
1 100 000,00
300 000,00
1 400 000,00
750 000,00
1 700 000,00
5 260 000,00

530 000,00
800 000,00
1 200 000,00
220 000,00
2 030 000,00
490 000,00
452 000,00
750 000,00
84 000,00
50 000,00
100 000,00
50 000,00
3 200 000,00
1 330 000,00
220 000,00
1 430 000,00

1 100 000,00
2 300 000,00
4 238 748,00
1 000 000,00
80 000,00
70 000,00
900 000,00
85 000,00
60 000,00
70 000,00
150 000,00

1 000 000,00
80 000,00
1 000 000,00
1 750 000,00