

**Uchwała Nr XLIV-165/2017  
Rady Miejskiej w Wołominie  
z dnia 31 października 2017 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołomin na lata 2017–2026**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 243 i art. 258 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.)

**Rada Miejska uchwala, co następuje:**

**§ 1**

W uchwale Nr XXX-180/2016 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Wołomin na lata 2017-2026 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Wołomin na lata 2017 - 2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017 - 2026 ” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do uchwały;
- 2) załącznik nr 2 „Wykaz wieloletnich przedsięwzięć gminy Wołomin” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do uchwały.

**§2**

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Wołomina.

**§3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Wołominie  
Leszek Czarzasty



# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

RADA MIEJSKA  
w Wołominie

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XLIV-165/2017  
z dnia 2017-10-31

| z tego:          |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                                |                            |                     |                                                           |                                |                                   |                                                            |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|--|
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                                                        |                                                                             |                                |                            |                     |                                                           | w tym:                         |                                   |                                                            |  |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty <sup>3)</sup> | w tym:                     |                     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |  |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                                | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej |                                                           |                                |                                   |                                                            |  |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                                |                            |                     |                                                           |                                |                                   |                                                            |  |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3                          | 1.1.3.1                    | 1.1.4               | 1.1.5                                                     | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |  |
| 2017             | 210 974 552,00              | 203 405 484,00               | 52 187 616,00                                                                 | 2 000 000,00                                                                | 35 591 600,00                  | 20 365 000,00              | 47 939 554,00       | 58 066 047,00                                             | 7 569 068,00                   | 3 180 000,00                      | 4 349 068,00                                               |  |
| 2018             | 218 721 803,00              | 209 826 454,00               | 54 182 953,00                                                                 | 2 057 200,00                                                                | 37 470 836,00                  | 21 440 272,00              | 49 500 249,00       | 53 121 297,00                                             | 8 895 349,00                   | 4 000 000,00                      | 4 895 349,00                                               |  |
| 2019             | 210 924 485,00              | 202 909 354,00               | 55 244 938,00                                                                 | 2 097 521,00                                                                | 37 279 871,00                  | 21 310 814,00              | 48 780 108,00       | 54 162 474,00                                             | 8 015 131,00                   | 4 000 000,00                      | 5 015 131,00                                               |  |
| 2020             | 212 020 620,00              | 207 020 620,00               | 56 366 410,00                                                                 | 2 140 100,00                                                                | 38 036 652,00                  | 21 743 423,00              | 49 770 344,00       | 55 261 972,00                                             | 5 000 000,00                   | 5 000 000,00                      | 0,00                                                       |  |
| 2021             | 214 500 402,00              | 209 500 402,00               | 57 042 809,00                                                                 | 2 165 781,00                                                                | 38 493 091,00                  | 22 004 344,00              | 50 367 588,00       | 55 925 115,00                                             | 5 000 000,00                   | 5 000 000,00                      | 0,00                                                       |  |
| 2022             | 216 707 098,00              | 211 707 098,00               | 57 641 758,00                                                                 | 2 188 521,00                                                                | 38 897 268,00                  | 22 235 389,00              | 50 896 447,00       | 56 512 328,00                                             | 5 000 000,00                   | 5 000 000,00                      | 0,00                                                       |  |
| 2023             | 218 931 600,00              | 213 931 600,00               | 58 246 996,00                                                                 | 2 211 500,00                                                                | 39 305 689,00                  | 22 468 860,00              | 51 430 859,00       | 57 190 475,00                                             | 5 000 000,00                   | 5 000 000,00                      | 0,00                                                       |  |
| 2024             | 222 841 277,00              | 217 841 277,00               | 57 417 667,00                                                                 | 2 300 346,00                                                                | 41 058 488,00                  | 23 004 157,00              | 51 970 883,00       | 58 368 885,00                                             | 5 000 000,00                   | 5 000 000,00                      | 0,00                                                       |  |
| 2025             | 224 990 000,00              | 219 990 000,00               | 57 991 843,00                                                                 | 2 323 349,00                                                                | 41 469 072,00                  | 23 234 198,00              | 52 490 591,00       | 58 952 574,00                                             | 5 000 000,00                   | 5 000 000,00                      | 0,00                                                       |  |
| 2026             | 215 262 580,00              | 210 262 580,00               | 57 121 965,00                                                                 | 2 288 498,00                                                                | 40 847 035,00                  | 22 885 685,00              | 51 703 232,00       | 58 068 285,00                                             | 5 000 000,00                   | 5 000 000,00                      | 0,00                                                       |  |

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

|                  |                  | z tego:           |                                 |                                                                                       |       |                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                     |
|------------------|------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | w tym:            |                                 |                                                                                       |       |                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                     |
|                  |                  | Wydatki bieżące x | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym:                                                                                |       | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: wysokość w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dołacz z budżetu państwa 4) | wydatki na obsługę długu x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                |               | Wydatki majątkowe x |
|                  |                  |                   |                                 | gwarancje i poręczenia podlegające spłacie z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x | 2.1.1 |                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |                                                         | odsetki i dyskonto podlegające wylączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | 2.1.3.1.2     |                     |
| Lp               | 2                | 2.1               | 2.1.1                           | 2.1.1.1                                                                               | 2.1.2 | 2.1.3                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.1.3.1                    | 2.1.3.1.1                                               | 2.1.3.1.2                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.2           |                     |
| 2017             | 228 342 756,00   | 195 158 144,00    | 1 499 365,35                    | 1 499 365,35                                                                          | 0,00  | 1 465 813,00                                                                                                                                                                                                                                          | 1 408 313,00               | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 33 184 612,00 |                     |
| 2018             | 226 058 377,00   | 170 653 377,00    | 1 499 365,35                    | 1 499 365,35                                                                          | 0,00  | 1 630 000,00                                                                                                                                                                                                                                          | 1 600 000,00               | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 55 405 000,00 |                     |
| 2019             | 214 541 277,00   | 180 541 277,00    | 1 499 365,35                    | 1 499 365,35                                                                          | x     | 1 900 000,00                                                                                                                                                                                                                                          | 1 900 000,00               | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 34 000 000,00 |                     |
| 2020             | 210 641 277,00   | 180 641 277,00    | 1 499 365,35                    | 1 499 365,35                                                                          | x     | 1 950 000,00                                                                                                                                                                                                                                          | 1 950 000,00               | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 30 000 000,00 |                     |
| 2021             | 205 041 277,00   | 180 041 277,00    | 1 499 365,35                    | 1 499 365,35                                                                          | x     | 2 000 000,00                                                                                                                                                                                                                                          | 2 000 000,00               | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 25 000 000,00 |                     |
| 2022             | 205 541 477,00   | 180 541 477,00    | 1 499 365,35                    | 1 499 365,35                                                                          | x     | 2 000 000,00                                                                                                                                                                                                                                          | 2 000 000,00               | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 25 000 000,00 |                     |
| 2023             | 203 841 357,00   | 180 841 357,00    | 1 499 365,35                    | 1 499 365,35                                                                          | x     | 2 000 000,00                                                                                                                                                                                                                                          | 2 000 000,00               | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 23 000 000,00 |                     |
| 2024             | 203 841 277,00   | 180 841 277,00    | 1 499 365,35                    | 1 499 365,35                                                                          | x     | 2 000 000,00                                                                                                                                                                                                                                          | 2 000 000,00               | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 23 000 000,00 |                     |
| 2025             | 204 850 000,00   | 181 850 000,00    | 0,00                            | 0,00                                                                                  | x     | 2 000 000,00                                                                                                                                                                                                                                          | 2 000 000,00               | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 23 000 000,00 |                     |
| 2026             | 205 500 000,00   | 182 500 000,00    | 0,00                            | 0,00                                                                                  | x     | 2 000 000,00                                                                                                                                                                                                                                          | 2 000 000,00               | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 23 000 000,00 |                     |

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



| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu x | z tego:                                                                         |                                                                                                                                |                                                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                       |                                           |               | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Kwota długu x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki | Różnica między dochodami bieżącymi, o której mowa w art. 242 ustawy |   |     |     |
|------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---|-----|-----|
|                  |                    | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                                       | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 6             |                                                                                                                                                                                           |               |                                                                                                                   |                                                                     | 7 | 8.1 | 8.2 |
|                  |                    |                                                                                 |                                                                                                                                | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x |                                           |               |                                                                                                                                                                                           |               |                                                                                                                   |                                                                     |   |     |     |
|                  |                    |                                                                                 |                                                                                                                                |                                                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                       |                                           |               |                                                                                                                                                                                           |               |                                                                                                                   |                                                                     |   |     |     |
| Lp               | 5                  | 5.1                                                                             | 5.1.1                                                                                                                          | 5.1.1.1                                                                                          | 5.1.1.2                                                                                           | 5.1.1.3                                                                                               | 5.2                                       | 6             | 7                                                                                                                                                                                         | 8.1           | 8.2                                                                                                               |                                                                     |   |     |     |
| 2017             | 10 430 000,00      | 10 430 000,00                                                                   | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 75 043 546,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 8 247 340,00  | 10 001 998,00                                                                                                     |                                                                     |   |     |     |
| 2018             | 11 500 000,00      | 11 500 000,00                                                                   | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 82 380 120,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 39 173 077,00 | 39 173 077,00                                                                                                     |                                                                     |   |     |     |
| 2019             | 14 000 000,00      | 14 000 000,00                                                                   | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 85 996 912,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 22 368 077,00 | 22 368 077,00                                                                                                     |                                                                     |   |     |     |
| 2020             | 12 000 000,00      | 12 000 000,00                                                                   | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 84 617 569,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 26 379 343,00 | 26 379 343,00                                                                                                     |                                                                     |   |     |     |
| 2021             | 15 000 000,00      | 15 000 000,00                                                                   | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 75 158 444,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 29 459 125,00 | 29 459 125,00                                                                                                     |                                                                     |   |     |     |
| 2022             | 16 000 000,00      | 16 000 000,00                                                                   | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 63 992 823,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 31 165 621,00 | 31 165 621,00                                                                                                     |                                                                     |   |     |     |
| 2023             | 17 000 000,00      | 17 000 000,00                                                                   | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 48 902 580,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 33 090 243,00 | 33 090 243,00                                                                                                     |                                                                     |   |     |     |
| 2024             | 19 000 000,00      | 19 000 000,00                                                                   | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 29 902 580,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 37 000 000,00 | 37 000 000,00                                                                                                     |                                                                     |   |     |     |
| 2025             | 20 140 000,00      | 20 140 000,00                                                                   | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 9 762 580,00  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 38 140 000,00 | 38 140 000,00                                                                                                     |                                                                     |   |     |     |
| 2026             | 9 762 580,00       | 9 762 580,00                                                                    | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 0,00          | 0,00                                                                                                                                                                                      | 27 762 580,00 | 27 762 580,00                                                                                                     |                                                                     |   |     |     |

6) W rozcepi wykaże się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1455 oraz z 2013 r. poz. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie           | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań związku samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <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> |
|                            | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.3                                                                                                                                                               | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.5                                                                                                                                                                                               | 8.6                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.6.1                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                            | Lp                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                            | 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5,61%                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5,61%                                                                                                                                                                                             | 10,02%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,21%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                            | 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5,99%                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5,99%                                                                                                                                                                                             | 8,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,45%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                            | 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7,54%                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7,54%                                                                                                                                                                                             | 10,57%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,76%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                            | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6,58%                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6,58%                                                                                                                                                                                             | 12,55%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12,55%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                            | 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7,93%                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7,93%                                                                                                                                                                                             | 15,68%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15,68%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                            | 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8,31%                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8,31%                                                                                                                                                                                             | 14,45%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14,45%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                            | 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8,68%                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8,68%                                                                                                                                                                                             | 15,85%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15,85%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                            | 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9,42%                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9,42%                                                                                                                                                                                             | 16,72%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 16,72%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                            | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9,84%                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9,84%                                                                                                                                                                                             | 17,65%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 17,65%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                            | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5,46%                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5,46%                                                                                                                                                                                             | 18,47%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 18,47%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |                                                              |               |                                                                          |                                                                             |                                                                                  |               |               |               |                                             |                                  |                                          |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                                    | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej 10) | w tym na:     | Wydatki bieżące<br>na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu 11) | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4<br>ustawy | z tego:       |               |               | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane 12) | Nowe wydatki<br>inwestycyjne 13) | Wydatki<br>majątkowe w<br>formie dotacji |
|                                                                     |                                                              |               |                                                                          |                                                                             |                                                                                  | bieżące       | majątkowe     |               |                                             |                                  |                                          |
| Lp                                                                  | 10                                                           | 10.1          | 11.1                                                                     | 11.2                                                                        | 11.3                                                                             | 11.3.1        | 11.3.2        | 11.4          | 11.5                                        | 11.6                             |                                          |
| 2017                                                                | 0,00                                                         | 0,00          | 67 739 828,00                                                            | 13 488 357,00                                                               | 34 987 193,00                                                                    | 8 518 358,00  | 26 468 835,00 | 24 353 363,00 | 5 682 728,00                                | 3 148 200,00                     |                                          |
| 2018                                                                | 0,00                                                         | 0,00          | 66 700 812,00                                                            | 11 576 059,00                                                               | 54 028 981,00                                                                    | 10 636 481,00 | 43 392 500,00 | 38 587 900,00 | 15 817 100,00                               | 1 000 000,00                     |                                          |
| 2019                                                                | 0,00                                                         | 0,00          | 67 034 316,00                                                            | 11 556 379,00                                                               | 33 354 953,00                                                                    | 9 256 574,00  | 24 098 379,00 | 20 320 000,00 | 12 680 000,00                               | 1 000 000,00                     |                                          |
| 2020                                                                | 1 379 343,00                                                 | 1 379 343,00  | 67 369 487,00                                                            | 11 641 896,00                                                               | 14 949 895,00                                                                    | 1 866 616,00  | 13 083 279,00 | 9 470 000,00  | 19 530 000,00                               | 1 000 000,00                     |                                          |
| 2021                                                                | 9 459 125,00                                                 | 9 459 125,00  | 67 706 335,00                                                            | 11 441 655,00                                                               | 5 520 779,00                                                                     | 1 532 400,00  | 3 988 379,00  | 2 700 000,00  | 21 300 000,00                               | 1 000 000,00                     |                                          |
| 2022                                                                | 11 165 621,00                                                | 11 165 621,00 | 68 044 866,00                                                            | 11 457 673,00                                                               | 600,00                                                                           | 600,00        | 0,00          | 0,00          | 24 000 000,00                               | 1 000 000,00                     |                                          |
| 2023                                                                | 15 090 243,00                                                | 15 090 243,00 | 68 385 091,00                                                            | 11 535 585,00                                                               | 0,00                                                                             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 22 000 000,00                               | 1 000 000,00                     |                                          |
| 2024                                                                | 19 000 000,00                                                | 19 000 000,00 | 68 727 016,00                                                            | 11 650 940,00                                                               | 0,00                                                                             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 22 000 000,00                               | 1 000 000,00                     |                                          |
| 2025                                                                | 20 140 000,00                                                | 20 140 000,00 | 69 070 651,00                                                            | 11 767 450,00                                                               | 0,00                                                                             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 22 000 000,00                               | 1 000 000,00                     |                                          |
| 2026                                                                | 9 762 580,00                                                 | 9 762 580,00  | 69 416 004,00                                                            | 11 649 775,00                                                               | 0,00                                                                             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 22 000 000,00                               | 1 000 000,00                     |                                          |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań klasfikowanych w dziale 750-Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |                                               |                                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                   |        |  |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|
|                  | w tym:                                                                                                                            |                                               | w tym:                                                                                                                    |                                                                                                                                     | w tym:                                        |                                                                                                                       | w tym:                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                   | w tym: |  |
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |        |  |
| Lp               | 12.1                                                                                                                              | 12.1.1                                        | 12.1.1.1                                                                                                                  | 12.2                                                                                                                                | 12.2.1                                        | 12.2.1.1                                                                                                              | 12.3                                                                                                                              | 12.3.1                                                                                                                                                                            | 12.3.2 |  |
| 2017             | 191 371,00                                                                                                                        | 172 817,00                                    | 0,00                                                                                                                      | 1 698 332,00                                                                                                                        | 1 698 332,00                                  | 0,00                                                                                                                  | 187 818,00                                                                                                                        | 173 854,00                                                                                                                                                                        | 0,00   |  |
| 2018             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 11 992,00                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00   |  |
| 2019             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00   |  |
| 2020             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00   |  |
| 2021             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00   |  |
| 2022             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00   |  |
| 2023             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00   |  |
| 2024             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00   |  |
| 2025             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00   |  |
| 2026             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00   |  |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazują się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | w tym:                                                                                                                              |                                                               | Wydajki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania | Wydajki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym:    | Wydajki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                  | Wydajki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                |                                                                                         |           |                                                                                         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
|                  |                                                                                                                                     |                                                               |                                                                |                                                                                         |           |                                                                                         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| Lp               | 12.4                                                                                                                                | 12.4.1                                                        | 12.4.2                                                         | 12.5                                                                                    | 12.5.1    | 12.6                                                                                    | 12.6.1 | 12.7                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12.7.1 |
| 2017             | 79 800,00                                                                                                                           | 0,00                                                          | 0,00                                                           | 93 764,00                                                                               | 34 820,00 | 0,00                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |
| 2018             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                           | 11 992,00                                                                               | 11 992,00 | 0,00                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                           | 0,00                                                                                    | 0,00      | 0,00                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                           | 0,00                                                                                    | 0,00      | 0,00                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                           | 0,00                                                                                    | 0,00      | 0,00                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                           | 0,00                                                                                    | 0,00      | 0,00                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                           | 0,00                                                                                    | 0,00      | 0,00                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                           | 0,00                                                                                    | 0,00      | 0,00                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                           | 0,00                                                                                    | 0,00      | 0,00                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                           | 0,00                                                                                    | 0,00      | 0,00                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowności dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku                                                                                                                                  |        | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku                                        |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| Lp               | 12.8                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12.8.1 | 13.1                                                                                                                                                                        | 13.2                                                                                                                                                                                        | 13.3                                                                                                   | 13.4                                                                                                                                                                        | 13.5                                                                                                                                                                     | 13.6                                                                                                                                                              | 13.7                                                                                                        |
| 2017             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2018             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |



# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XLIV-165/2017  
z dnia 2017-10-31

RADA MIEJSKA  
w Wołominie

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                               | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                            | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017    | Limit 2018    | Limit 2019    | Limit 2020    | Limit 2021   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                      | Od               | Do   |                          |               |               |               |               |              |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                           |                                                                      |                  |      | 163 588 755,00           | 34 987 193,00 | 54 028 981,00 | 33 354 953,00 | 14 949 895,00 | 5 520 779,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                      |                  |      | 39 825 749,00            | 8 518 358,00  | 10 636 481,00 | 9 256 574,00  | 1 866 616,00  | 1 532 400,00 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                      |                  |      | 123 763 006,00           | 26 468 835,00 | 43 392 500,00 | 24 098 379,00 | 13 083 279,00 | 3 988 379,00 |
| 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     | 11 992,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                      |                  |      | 35 976,00                | 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 - Sprawną koordynacją projektu                                                                                  | Urząd Miejski w Wołominie                                            | 2016             | 2018 | 35 976,00                | 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         |
| 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:                                                                                                                                                        |                                                                      |                  |      | 163 552 779,00           | 34 975 201,00 | 54 016 989,00 | 33 354 953,00 | 14 949 895,00 | 5 520 779,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                      |                  |      | 39 789 773,00            | 8 506 366,00  | 10 624 489,00 | 9 256 574,00  | 1 866 616,00  | 1 532 400,00 |
| 1.3.1.1 | Dowozenie 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             | 2017 | 1 535 000,00             | 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 Grapie - Utworzenie placu zabaw w miejscowościach Leśniakowizna i Nowe Grapie                                                                                                     | Urząd Miejski w Wołominie                                            | 2015             | 2020 | 12 200,00                | 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 - Modernizacja oświetlenia - oszczędność energii                                                                                                                                    | Urząd Miejski w Wołominie                                            | 2016             | 2021 | 7 958 000,00             | 1 500 000,00  | 1 500 000,00  | 1 500 000,00  | 1 500 000,00  | 1 500 000,00 |
| 1.3.1.4 | Opracowanie i aktualizacja dokumentów strategicznych gminy Wołomin - zapewnienie aktualizacji oraz wysokiego poziomu dokumentów planistycznych, analiz oraz ekspertyz                                                                                     | Urząd Miejski w Wołominie                                            | 2016             | 2019 | 474 500,00               | 220 000,00    | 197 000,00    | 57 500,00     | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.1.5 | Świadczenie usług gastronomicznych na rzecz klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie - Zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie dla osób, które własnym staraniem nie mogą go sobie przygotować                                                | Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie                                | 2016             | 2018 | 1 388 148,00             | 460 813,00    | 507 350,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.1.6 | Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w miejscu ich zamieszkania w Wołominie - Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób | Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie                                | 2016             | 2018 | 1 749 783,00             | 581 591,00    | 639 700,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.1.7 | Transport zbiorowy (autobus nocny ZTM) - Zapewnienie transportu zbiorowego mieszkańcom gminy Wołomin                                                                                                                                                      | Urząd Miejski w Wołominie                                            | 2012             | 2018 | 925 676,00               | 154 000,00    | 157 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         |

| L.p.    | Limit 2022 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|------------|---------------------|
| 1       | 600,00     | 139 322 401,00      |
| 1.a     | 600,00     | 28 811 029,00       |
| 1.b     | 0,00       | 110 511 372,00      |
| 1.1     | 0,00       | 23 984,00           |
| 1.1.1   | 0,00       | 23 984,00           |
| 1.1.1.1 | 0,00       | 23 984,00           |
| 1.1.2   | 0,00       | 0,00                |
| 1.2     | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.1   | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.2   | 0,00       | 0,00                |
| 1.3     | 600,00     | 139 298 417,00      |
| 1.3.1   | 600,00     | 28 787 045,00       |
| 1.3.1.1 | 0,00       | 765 000,00          |
| 1.3.1.2 | 0,00       | 7 600,00            |
| 1.3.1.3 | 0,00       | 7 500 000,00        |
| 1.3.1.4 | 0,00       | 474 500,00          |
| 1.3.1.5 | 0,00       | 968 163,00          |
| 1.3.1.6 | 0,00       | 1 221 291,00        |
| 1.3.1.7 | 0,00       | 311 000,00          |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017   | Limit 2018   | Limit 2019   | Limit 2020 | Limit 2021 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |              |            |            |
| 1.3.1.8  | Umowa o współpracy w ramach zakupu grupowego energii elektrycznej - doradztwo - Oszczędność środków przeznaczonych na opłatę za energię elektryczną                                                                                                                                                                                                             | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2014             | 2021 | 257 650,00               | 35 000,00    | 30 000,00    | 30 000,00    | 30 000,00  | 30 000,00  |
| 1.3.1.10 | Wpisy sądowe oraz inne opłaty sądowe i opłaty w postępowaniu egzekucyjnym w sprawach o opóźnienie i wydanie lokali będących w administracji Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Wołominie - Odyskanie lokali będących w administracji Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. od osób zalegających z opłatami                                             | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2016             | 2019 | 120 000,00               | 30 000,00    | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.11 | Wsparcie techniczne oraz gwarancja na potrzeby utrzymania trwałości projektu "e-Wołomin-rozwoj usług oraz systemu zarządzania oświatą" - Informatyzacja gminy Wołomin                                                                                                                                                                                           | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2014             | 2017 | 87 284,00                | 30 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.12 | Wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Wołomin oraz sporządzenie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Zapewnienie ładui przestrzennego na terenie gminy oraz tworzenie warunków formalnych do prowadzenia inwestycji budowlanych i infrastrukturalnych | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2011             | 2019 | 2 694 538,00             | 300 000,00   | 250 000,00   | 250 000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.13 | Zabezpieczenie środków finansowych związanych z utrzymaniem trwałości projektu pn. "Szerokopasmowy Internet dla Sołectw" oraz "Internet szansą rozwoju Gminy Wołomin" - Utrzymanie trwałości projektu dofinansowanego z RPOWM działanie 8.3 "Internet szansą rozwoju Gminy Wołomin" oraz "Internet szansą rozwoju Gminy Wołomin"                                | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2015             | 2019 | 1 013 500,00             | 95 000,00    | 248 000,00   | 251 000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.14 | Zapewnienie "Wspólnego biletu" mieszkańcom Gminy w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie do Warszawy i z Warszawy - Zapewnienie transportu zbiorowego mieszkańcom Gminy Wołomin                                                                                                                                                                       | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2015             | 2019 | 15 427 318,00            | 4 108 649,00 | 4 263 772,00 | 4 418 894,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.15 | Zapewnienie kompleksowej opieki nad osobami bezdomnymi - Zapewnienie bezdomnym mężczyznom z terenu gminy Wołomin całonocowego pobytu o ośrodku                                                                                                                                                                                                                  | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2015             | 2020 | 330 000,00               | 45 000,00    | 65 000,00    | 66 000,00    | 67 000,00  | 0,00       |
| 1.3.1.16 | Obsługa geodezyjna gminy Wołomin - zapewnienie obsługi geodezyjnej gminy Wołomin                                                                                                                                                                                                                                                                                | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2017             | 2018 | 57 090,00                | 42 090,00    | 15 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.17 | Dzierżawa gruntu pod plac zabaw oraz plac na potrzeby integracji mieszkańców we wsi Mostówka - Utworzenie placu na potrzeby placu zabaw i integracji mieszkańców we wsi Mostówka                                                                                                                                                                                | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2017             | 2022 | 12 000,00                | 1 800,00     | 2 400,00     | 2 400,00     | 2 400,00   | 2 400,00   |
| 1.3.1.18 | MoboLab- roboty i tablety w twojej szkole - Zwiększenie kompetencji informatycznych w szkołach                                                                                                                                                                                                                                                                  | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2017             | 2018 | 107 950,00               | 57 050,00    | 50 900,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.19 | Programy polityki zdrowotnej - Ochrona zdrowia mieszkańców                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | WOŁOMIN                                   | 2018             | 2020 | 348 950,00               | 0,00         | 112 000,00   | 115 700,00   | 121 250,00 | 0,00       |
| 1.3.1.20 | Wspieranie rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej - Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej                                                                                                                                                                                                                                                      | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2018             | 2020 | 426 000,00               | 0,00         | 140 000,00   | 142 000,00   | 144 000,00 | 0,00       |
| 1.3.1.21 | Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo) - zwiększenie powiązań międzynarodowych gospodarki Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF)                                                                                                                                                                                              | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2017             | 2020 | 17 454,00                | 4 973,00     | 6 167,00     | 5 348,00     | 966,00     | 0,00       |
| 1.3.1.22 | Usług w zakresie doradztwa podatkowego - zapewnienie prawidłowego działania w zakresie podatku VAT, w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zadań zleconych gminie ustawami                                                                                                                                                                                  | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2017             | 2018 | 100 000,00               | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.23 | Dzierżawa drukarki na potrzeby Biura Rady Miejskiej - zapewnienie utrzymania ciągłości wydruku w Biurze Rady Miejskiej                                                                                                                                                                                                                                          | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2017             | 2018 | 12 000,00                | 2 000,00     | 10 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------------|
| 1.3.1.8  | 0,00       | 155 000,00       |
| 1.3.1.10 | 0,00       | 90 000,00        |
| 1.3.1.11 | 0,00       | 30 000,00        |
| 1.3.1.12 | 0,00       | 800 000,00       |
| 1.3.1.13 | 0,00       | 594 000,00       |
| 1.3.1.14 | 0,00       | 12 791 315,00    |
| 1.3.1.15 | 0,00       | 243 000,00       |
| 1.3.1.16 | 0,00       | 57 090,00        |
| 1.3.1.17 | 600,00     | 12 000,00        |
| 1.3.1.18 | 0,00       | 107 950,00       |
| 1.3.1.19 | 0,00       | 348 950,00       |
| 1.3.1.20 | 0,00       | 426 000,00       |
| 1.3.1.21 | 0,00       | 17 454,00        |
| 1.3.1.22 | 0,00       | 100 000,00       |
| 1.3.1.23 | 0,00       | 12 000,00        |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                              | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017    | Limit 2018    | Limit 2019    | Limit 2020    | Limit 2021   |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                          |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |               |               |              |
| 1.3.1.24 | Gminna komunikacja publiczna - zakup usług transportowych w Gminie Wołomin - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania publicznej komunikacji zbiorowej na terenie miasta i gminy Wołomin                                  | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2017             | 2019 | 3 000 000,00             | 0,00          | 1 500 000,00  | 1 500 000,00  | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.1.25 | Kadry instruktorska na Pływali - doskonalenie pływania                                                                                                                                                                   | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2017             | 2019 | 843 575,00               | 0,00          | 410 000,00    | 433 575,00    | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.1.26 | Ochrona obiektu - Pływali - ochrona osób i mienia                                                                                                                                                                        | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2017             | 2019 | 691 780,00               | 0,00          | 340 000,00    | 351 780,00    | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.1.27 | Ochrona obiektu - Stadion - ochrona osób i mienia                                                                                                                                                                        | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2017             | 2019 | 199 377,00               | 0,00          | 98 000,00     | 101 377,00    | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | 123 763 006,00           | 26 468 835,00 | 43 392 500,00 | 24 098 379,00 | 13 083 279,00 | 3 986 379,00 |
| 1.3.2.1  | Aktualizacja dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa ul.Łaskowej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin                                                                         | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2014             | 2019 | 5 615 000,00             | 3 010 000,00  | 865 000,00    | 1 635 000,00  | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.2.2  | Budowa łącznika pieszo - jezdnego między ul. Kościelną a ul. Lipińską w Wołominie w rejonie Szkoły Podstawowej Nr 7 - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin                                           | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2016             | 2017 | 2 606 700,00             | 2 056 700,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.2.3  | Budowa muzeum w Ossowie - Ochrona i wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego                                                                                                                                        | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2014             | 2017 | 300 000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.2.4  | Budowa parku przy Muzeum im. Żofii i Władysława Nałkowskich w Wołominie - Ochrona i wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego                                                                                        | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2014             | 2018 | 5 635 720,00             | 3 600 000,00  | 1 800 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.2.5  | Budowa Skateparku na terenie OSiR Huragan Wołomin - Rozwój infrastruktury sportowo - rekreacyjnej przyczyniającej się do promowania zdrowego i aktywnego trybu życia                                                     | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2016             | 2018 | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.2.6  | Budowa ul. Asnyka wraz z ciągiem pieszo - jezdnią łączącym ul. Asnyka z ul. Sienkiewicza w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin                                                          | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2014             | 2017 | 1 276 600,00             | 715 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.2.7  | Budowa ul. Chełmskiej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin                                                                                                                             | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2016             | 2017 | 334 300,00               | 324 300,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.2.8  | Budowa ul. Kleberga na odc. od ul. Wiosennej do ul. Wiosennej II w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin                                                                                  | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2016             | 2017 | 18 500,00                | 8 500,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.2.9  | Budowa ul. Traugutta w Wołominie na odcinku od ul. Legionów do ul. Pradzińskiego - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin                                                                              | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2014             | 2018 | 1 850 000,00             | 190 000,00    | 1 500 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.2.10 | Budowa ul. Zielonej i odcinka ul. Legionów od ul. Zielonej do ul. Wołomińskiej w Wołominie wraz ze skrzyżowaniem, jako ciągu połączenia komunikacyjnego - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin       | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2016             | 2019 | 6 263 400,00             | 171 600,00    | 4 000 000,00  | 2 000 000,00  | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.2.11 | Doposażenie ogólnodostępnego placu zabaw w Majdanie - Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2016             | 2018 | 600 000,00               | 120 000,00    | 450 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.2.12 | Doposażenie placów zabaw - Rozwój infrastruktury sportowo - rekreacyjnej przyczyniającej się do promowania zdrowego i aktywnego trybu życia                                                                              | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2015             | 2018 | 1 146 000,00             | 100 000,00    | 100 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.2.13 | Instalacje fotowoltaniczne źródłem energii odnawialnej dla Urzędu Miejskiego i Miejskiej Pływalni w Wołominie - Poprawa efektywności energetycznej i działania związane z oszczędnością energii                          | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2016             | 2017 | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |

| L.p.     | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------------|
| 1.3.1.24 | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.25 | 0,00       | 843 575,00       |
| 1.3.1.26 | 0,00       | 691 780,00       |
| 1.3.1.27 | 0,00       | 199 377,00       |
| 1.3.2    | 0,00       | 110 511 372,00   |
| 1.3.2.1  | 0,00       | 5 510 000,00     |
| 1.3.2.2  | 0,00       | 2 056 700,00     |
| 1.3.2.3  | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.4  | 0,00       | 5 400 000,00     |
| 1.3.2.5  | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.6  | 0,00       | 715 000,00       |
| 1.3.2.7  | 0,00       | 324 300,00       |
| 1.3.2.8  | 0,00       | 8 500,00         |
| 1.3.2.9  | 0,00       | 1 690 000,00     |
| 1.3.2.10 | 0,00       | 6 171 600,00     |
| 1.3.2.11 | 0,00       | 570 000,00       |
| 1.3.2.12 | 0,00       | 200 000,00       |
| 1.3.2.13 | 0,00       | 0,00             |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                             | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017   | Limit 2018   | Limit 2019   | Limit 2020   | Limit 2021 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |              |              |            |
| 1.3.2.14 | Modernizacja i rozbudowa oświetlenia - Poprawa infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Wołomin                                                                                                                                                                   | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2011             | 2021 | 2 880 000,00             | 180 000,00   | 500 000,00   | 200 000,00   | 200 000,00   | 200 000,00 |
| 1.3.2.15 | Projekt domu komunalnego - Poprawa gospodarki mieszkaniowym zasobem gminnym                                                                                                                                                                                             | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2016             | 2017 | 218 000,00               | 18 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.16 | Przebudowa obiektu przedszkola Nr 10 w Wołominie im. "Misia Uszka" - Wzrost poziomu upowszechniania usług w zakresie edukacji przedszkolnej oraz podniesienie jej jakości                                                                                               | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2016             | 2018 | 1 650 000,00             | 850 000,00   | 800 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.17 | Przebudowa ul. Kurkowej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin                                                                                                                                                                          | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2016             | 2017 | 30 000,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.18 | Przebudowa ul. Piaskowej w Wołominie wraz z odwodnieniem - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin                                                                                                                                                     | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2016             | 2017 | 620 000,00               | 600 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.19 | 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             | 2018 | 2 921 500,00             | 1 135 500,00 | 760 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.20 | System Wczesnego Ostrzegania (SWO) przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Wołomińskim - zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców gminy Wołomin oraz osób przebywających na terenie gminy poprzez ostrzeganie przed zjawiskami katastrofalnymi                        | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2016             | 2017 | 79 800,00                | 79 800,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.21 | Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa przedszkola przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Wołominie - Wzrost poziomu upowszechniania usług w zakresie edukacji przedszkolnej oraz podniesienie jej jakości                                                  | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2016             | 2019 | 8 176 000,00             | 166 000,00   | 3 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.22 | Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa przedszkola przy ul. Wiejskiej w Wołominie - Wzrost poziomu upowszechniania usług w zakresie edukacji przedszkolnej oraz podniesienie jej jakości                                                            | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2016             | 2020 | 8 177 400,00             | 167 400,00   | 0,00         | 5 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00       |
| 1.3.2.23 | Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Jesiennej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin                                                                                                                           | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2016             | 2017 | 50 000,00                | 40 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.24 | Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Jodłowej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin                                                                                                                            | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2016             | 2018 | 45 000,00                | 30 000,00    | 5 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.25 | Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Parkowej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin                                                                                                                            | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2016             | 2018 | 80 000,00                | 50 000,00    | 10 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.26 | Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa ul. Teligi w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin                                                                                                                            | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2016             | 2018 | 2 561 400,00             | 28 600,00    | 2 500 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.27 | Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Wesołej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin                                                                                                                             | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2016             | 2018 | 76 000,00                | 56 000,00    | 10 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.28 | Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Zimowej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin                                                                                                                             | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2016             | 2017 | 50 000,00                | 40 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.29 | 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. Duczowska - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2015             | 2018 | 3 482 900,00             | 952 900,00   | 2 300 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------------|
| 1.3.2.14 | 0,00       | 1 280 000,00     |
| 1.3.2.15 | 0,00       | 18 000,00        |
| 1.3.2.16 | 0,00       | 1 650 000,00     |
| 1.3.2.17 | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.18 | 0,00       | 60 000,00        |
| 1.3.2.19 | 0,00       | 1 896 500,00     |
| 1.3.2.20 | 0,00       | 79 800,00        |
| 1.3.2.21 | 0,00       | 8 166 000,00     |
| 1.3.2.22 | 0,00       | 8 167 400,00     |
| 1.3.2.23 | 0,00       | 40 000,00        |
| 1.3.2.24 | 0,00       | 35 000,00        |
| 1.3.2.25 | 0,00       | 60 000,00        |
| 1.3.2.26 | 0,00       | 2 528 600,00     |
| 1.3.2.27 | 0,00       | 66 000,00        |
| 1.3.2.28 | 0,00       | 40 000,00        |
| 1.3.2.29 | 0,00       | 3 252 900,00     |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017   | Limit 2018   | Limit 2019   | Limit 2020   | Limit 2021 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |              |              |            |
| 1.3.2.30 | Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa ul. Szpitalnej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin                                                                                                                                                                                        | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2015             | 2018 | 1 440 000,00             | 100 000,00   | 1 300 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.31 | Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa ulic Annapol i Torowej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin                                                                                                                                                                                | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2014             | 2017 | 1 920 000,00             | 1 370 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.32 | Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa parkingu strategicznego Parku i Jedź przy ul. Gdynskiej rog ul. Piłsudskiego w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin                                                                                                                          | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2015             | 2017 | 510 000,00               | 490 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.33 | Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy ul. Ogrodowej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin                                                                                                                                                                                       | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2016             | 2018 | 60 000,00                | 60 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.34 | Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy ul. Powstańców w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin                                                                                                                                                                                      | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2016             | 2017 | 70 000,00                | 60 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.35 | Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy ul. Traugutta w Wołominie na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Legionów - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin                                                                                                                                         | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2016             | 2018 | 80 000,00                | 60 000,00    | 10 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.36 | Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa ul. Kmicica w Wołominie (odc. od ul. Lipiny B do ul. Al. Niepodległości) - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin                                                                                                                                          | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2016             | 2020 | 5 090 000,00             | 50 000,00    | 10 000,00    | 1 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00       |
| 1.3.2.37 | Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie przebudowy ul. Czarnieckiego w Czarnej - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin                                                                                                                                                                          | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2016             | 2017 | 70 000,00                | 35 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.38 | Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i 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                 | 2016             | 2019 | 920 000,00               | 90 000,00    | 0,00         | 750 000,00   | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.39 | Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej odcinek Duczki - Nowe Grabie - Mostówka - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin                                                                                                                                                             | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2016             | 2018 | 150 000,00               | 50 000,00    | 100 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.40 | Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ul. Leszczyńskiej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin                                                                                                                                                                                                | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2016             | 2018 | 170 000,00               | 105 000,00   | 10 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.41 | Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku użyteczności publicznej przy ul. Wileńskiej 23 - Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszenie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury                                                | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2016             | 2017 | 138 300,00               | 128 300,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.42 | Wykonanie groty solnej i sauny parowej wraz z szatnią rodzinną oraz modernizacją wentylacji i klimatyzacji w obiekcie Piłwalni Miejskiej w Wołominie przy ul. Korsaka 4 - Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszenie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych w tym pomocy społecznej, rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2016             | 2017 | 916 130,00               | 524 915,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.43 | Wykonanie odwodnienia w rejonie ul. Mokrej w Zagórcu i przyległych do niej działek - Poprawa jakości wód na terenie gminy, rozwój i uporządkowanie gospodarki ściekowej                                                                                                                                                                 | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2015             | 2018 | 1 340 000,00             | 500 000,00   | 800 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------------|
| 1.3.2.30 | 0,00       | 1 400 000,00     |
| 1.3.2.31 | 0,00       | 1 370 000,00     |
| 1.3.2.32 | 0,00       | 510 000,00       |
| 1.3.2.33 | 0,00       | 60 000,00        |
| 1.3.2.34 | 0,00       | 60 000,00        |
| 1.3.2.35 | 0,00       | 70 000,00        |
| 1.3.2.36 | 0,00       | 5 060 000,00     |
| 1.3.2.37 | 0,00       | 35 000,00        |
| 1.3.2.38 | 0,00       | 840 000,00       |
| 1.3.2.39 | 0,00       | 150 000,00       |
| 1.3.2.40 | 0,00       | 115 000,00       |
| 1.3.2.41 | 0,00       | 128 300,00       |
| 1.3.2.42 | 0,00       | 524 915,00       |
| 1.3.2.43 | 0,00       | 1 300 000,00     |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017   | Limit 2018   | Limit 2019   | Limit 2020   | Limit 2021   |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |              |              |              |
| 1.3.2.44 | Wykonanie odwodnienia w rejonie ul. Pogodnej w Nowych Lipinach - Poprawa jakości wód na terenie gminy, rozwój i uporządkowanie gospodarki ściekowej                                                                                                                                        | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2015             | 2017 | 58 571,00                | 48 100,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.45 | Zagospodarowanie terenu gminy Wołomin wzdłuż modernizowanej linii kolejowej E75 Warszawa Wschodnia – Sadowne, projekt ciągu pieszo – rowerowego od ul. Sasina do tymczasowego przejazdu oraz projekt ul. Przytorowej w Duczkach - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2015             | 2020 | 4 140 000,00             | 240 000,00   | 1 600 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00         |
| 1.3.2.46 | Budowa ul. Lipiny Kały w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin                                                                                                                                                                                              | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2016             | 2019 | 3 400 000,00             | 0,00         | 2 050 000,00 | 1 350 000,00 | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.47 | Remont ul. Kościelnej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin                                                                                                                                                                                               | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2013             | 2017 | 3 839 657,00             | 400 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.48 | Budowa chodnika na odcinku Majdan - Mostówka - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin                                                                                                                                                                                    | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2016             | 2018 | 1 045 000,00             | 500 000,00   | 500 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.51 | Projekt i budowa ulicy Bajecznej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin                                                                                                                                                                                    | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2016             | 2017 | 720 000,00               | 700 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.52 | Remont generalny budynku Muzeum Zofii i Wacława Nałkowskich z budową wjazdu dla niepełnosprawnych - ochrona i wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie aktywności twórczej i społecznej gminy                                                                           | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2016             | 2017 | 300 000,00               | 150 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.53 | Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z realizacją robót dot. termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Nr 5 w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin                                                                                         | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2016             | 2018 | 3 650 000,00             | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.54 | Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z realizacją robót dot. termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Czarnej - poprawa efektywności energetycznej i działania związane z oszczędnością energii                                                                         | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2016             | 2018 | 2 550 000,00             | 1 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.55 | Przebudowa ul. Gryczanej w Wołominie na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Legionów - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin                                                                                                                                              | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2016             | 2017 | 537 220,00               | 237 220,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.56 | Wykonanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej budowy ul. Duczkowskiej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin                                                                                                                                            | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2016             | 2017 | 120 000,00               | 60 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.57 | Budowa oświetlenia ul. Radosnej - poprawa infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Wołomin                                                                                                                                                                                           | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2016             | 2017 | 116 000,00               | 100 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.58 | Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb włączenia rowu melioracyjnego do kanalizacji deszczowej w ul. Willowej w Duczkach i budowa - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin                                                                          | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2016             | 2018 | 280 000,00               | 100 000,00   | 150 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.59 | Budowa ul. Długiej w Duczkach - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin                                                                                                                                                                                                   | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2014             | 2021 | 5 330 000,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 |
| 1.3.2.60 | Budowa ul. Małej w Duczkach - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin                                                                                                                                                                                                     | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2015             | 2019 | 1 463 075,00             | 30 000,00    | 0,00         | 1 370 000,00 | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.61 | Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa ul. Spokojnej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin                                                                                                                                            | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2016             | 2018 | 1 780 000,00             | 500 000,00   | 1 210 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

| L.p.     | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------------|
| 1.3.2.44 | 0,00       | 49 100,00        |
| 1.3.2.45 | 0,00       | 3 840 000,00     |
| 1.3.2.46 | 0,00       | 3 400 000,00     |
| 1.3.2.47 | 0,00       | 400 000,00       |
| 1.3.2.48 | 0,00       | 1 000 000,00     |
| 1.3.2.51 | 0,00       | 700 000,00       |
| 1.3.2.52 | 0,00       | 150 000,00       |
| 1.3.2.53 | 0,00       | 3 600 000,00     |
| 1.3.2.54 | 0,00       | 2 500 000,00     |
| 1.3.2.55 | 0,00       | 237 220,00       |
| 1.3.2.56 | 0,00       | 60 000,00        |
| 1.3.2.57 | 0,00       | 100 000,00       |
| 1.3.2.58 | 0,00       | 250 000,00       |
| 1.3.2.59 | 0,00       | 5 000 000,00     |
| 1.3.2.60 | 0,00       | 1 400 000,00     |
| 1.3.2.61 | 0,00       | 1 710 000,00     |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018   | Limit 2019   | Limit 2020   | Limit 2021   |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           | Od               | Do   |                          |            |              |              |              |              |
| 1.3.2.62 | Stworzenie miejsca spotkań i imprez kulturalnych w Duczka - Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszenie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury                                                                             | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2016             | 2018 | 970 000,00               | 270 000,00 | 550 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.63 | Wykonanie projektu i budowa ul. Górnej w Nowych Lipinach - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin                                                                                                                                                                                        | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2015             | 2019 | 1 820 000,00             | 100 000,00 | 600 000,00   | 970 000,00   | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.64 | Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Batalionu Parasol i ul. Kresowej do ul. Partyzantów w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin                                                                                                                    | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2017             | 2018 | 60 000,00                | 0,00       | 60 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.65 | Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Rycerskiej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin                                                                                                                                                             | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2017             | 2018 | 50 000,00                | 0,00       | 50 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.66 | Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Błonińskiej na odcinku od ul. Lwowskiej do ul. Nowa Wieś oraz ul. Łazurowej; Białoostkiej i fragmentu ul. Wiosennej do ul. Lwowskiej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin                                   | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2017             | 2018 | 200 000,00               | 0,00       | 200 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.67 | Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Rzeszowskiej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin                                                                                                                                                           | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2017             | 2018 | 40 000,00                | 0,00       | 40 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.68 | Projekt i budowa chodnika przy ul. Kolejowej w Zagościńcu - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin                                                                                                                                                                                       | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2016             | 2017 | 9 296,00                 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.69 | Adaptacja lokalu przy ul. Legionów 31A w Wołominie na potrzeby miejsca spotkań dla wołomińskich seniorów - Adaptacja lokalu na potrzeby miejsca spotkań dla wołomińskich seniorów                                                                                                                          | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2017             | 2018 | 350 000,00               | 200 000,00 | 150 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.71 | Dofinansowanie zadań własnych powiatu dot. przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej ul. 100-lecia w Zagościńcu - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin                                                                                                                                   | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2017             | 2018 | 1 150 000,00             | 0,00       | 1 150 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.72 | Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych, w tym turystów poprzez dostarczenie pakietu e-usług ułatwiających wielopłaszczyznową interakcję z gminami i korzystanie z usług publicznych przy wykorzystaniu technologii mobilnych. | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2017             | 2021 | 1 890 037,00             | 0,00       | 0,00         | 1 18 379,00  | 483 279,00   | 1 288 379,00 |
| 1.3.2.73 | Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Wilsona - od ul. Przejazd do granicy z Kobyłą - poprawa jakości powietrza w gminach WOF                                                                                                                                                                          | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2017             | 2019 | 605 000,00               | 0,00       | 0,00         | 605 000,00   | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.74 | Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla potrzeb utworzenia Wiejskiego Domu Kultury w Majdanie - Tworzenie, ulepszenie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury                                                 | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2016             | 2018 | 1 048 000,00             | 48 000,00  | 1 000 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.75 | Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i przebudowa ul. Mickiewicza od 1-go Maja do ul. Matejki w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin                                                                                                                          | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2017             | 2018 | 1 040 000,00             | 140 000,00 | 900 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.76 | Uporządkowanie i przygotowanie terenu po „Pływalni” przy ul. Bronińskiego w Wołominie i „Oczyszczalni” przy ul. Legionów i ul. Zielonej w Wołominie, w celu nadania nowych funkcji gospodarczych - poprawa bezpieczeństwa i przygotowanie terenów inwestycyjnych                                           | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2017             | 2019 | 2 400 000,00             | 200 000,00 | 1 500 000,00 | 700 000,00   | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.77 | Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gminy Wołomin w ramach ZIT WOF - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin                                                                                                                                                            | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2017             | 2020 | 5 700 000,00             | 0,00       | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00         |

| L.p.     | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------------|
| 1.3.2.62 | 0,00       | 820 000,00       |
| 1.3.2.63 | 0,00       | 1 670 000,00     |
| 1.3.2.64 | 0,00       | 60 000,00        |
| 1.3.2.65 | 0,00       | 50 000,00        |
| 1.3.2.66 | 0,00       | 200 000,00       |
| 1.3.2.67 | 0,00       | 40 000,00        |
| 1.3.2.68 | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.69 | 0,00       | 350 000,00       |
| 1.3.2.71 | 0,00       | 1 150 000,00     |
| 1.3.2.72 | 0,00       | 1 890 037,00     |
| 1.3.2.73 | 0,00       | 605 000,00       |
| 1.3.2.74 | 0,00       | 1 048 000,00     |
| 1.3.2.75 | 0,00       | 1 040 000,00     |
| 1.3.2.76 | 0,00       | 2 400 000,00     |
| 1.3.2.77 | 0,00       | 5 700 000,00     |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                     | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018   | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                 |                                           | Od               | Do   |                          |            |              |            |            |            |
| 1.3.2.78 | 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             | 2018 | 300 000,00               | 0,00       | 300 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.81 | Budowa ul. Zakładowej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej                                                                                                                             | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2017             | 2018 | 750 000,00               | 0,00       | 750 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.82 | Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Żółkiewskiego - poprawa infrastruktury drogowej                                                                                    | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2017             | 2018 | 60 000,00                | 0,00       | 60 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.83 | Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Waryńskiego - poprawa infrastruktury drogowej                                                                                        | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2017             | 2018 | 60 000,00                | 0,00       | 60 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.84 | Modernizacja oświetlenia na os. Niepodległości w Wołominie - poprawa infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Wołomin                                                                     | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2017             | 2018 | 920 000,00               | 120 000,00 | 800 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.85 | Budowa ulicy Długiej w Duczkach I etap wraz z budową oświetlenia etapu II - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin                                                            | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2017             | 2019 | 3 000 000,00             | 0,00       | 2 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.86 | Przebudowa szkoły w Zagórcu - Wzrost poziomu upowszechniania usług w zakresie edukacji szkolnej oraz podniesienie jej jakości                                                                   | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2017             | 2018 | 1 070 000,00             | 70 000,00  | 1 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.87 | Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Nagórnej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin                                                    | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2017             | 2018 | 60 000,00                | 50 000,00  | 10 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.89 | Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Kochanowskiego - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin                                                          | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2017             | 2018 | 120 500,00               | 110 500,00 | 10 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.90 | Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Stokrotki w Duczkach - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin                                                    | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2017             | 2018 | 60 000,00                | 50 000,00  | 10 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.91 | Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Oleńki w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin                                                      | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2017             | 2018 | 47 000,00                | 37 000,00  | 10 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.92 | Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Duczkowskiej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin                                                | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2017             | 2018 | 70 000,00                | 60 000,00  | 10 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.93 | Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej ul. Batalionów Chłopskich w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin                                              | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2017             | 2018 | 205 000,00               | 102 500,00 | 102 500,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.94 | Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej ul. Tramwajowej w Zagórcu - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin                                                          | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2017             | 2018 | 200 000,00               | 100 000,00 | 100 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.95 | Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej ul. Kruczej oraz odcinka ul. Poniatowskiego od ul. Gryczanej do końca - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin              | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2017             | 2018 | 60 000,00                | 50 000,00  | 10 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.96 | Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej ul. Legionów na odcinku od ul. Partyzantów do ul. Wołomińskiej - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin                     | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2017             | 2018 | 60 000,00                | 50 000,00  | 10 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.97 | Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej ul. Widnej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin                                                             | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2017             | 2018 | 40 000,00                | 30 000,00  | 10 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.98 | Modernizacja budynku MDK w Wołominie - Modernizacja budynku MDK w Wołominie                                                                                                                     | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2017             | 2019 | 400 000,00               | 0,00       | 400 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------------|
| 1.3.2.78 | 0,00       | 300 000,00       |
| 1.3.2.81 | 0,00       | 750 000,00       |
| 1.3.2.82 | 0,00       | 60 000,00        |
| 1.3.2.83 | 0,00       | 60 000,00        |
| 1.3.2.84 | 0,00       | 920 000,00       |
| 1.3.2.85 | 0,00       | 3 000 000,00     |
| 1.3.2.86 | 0,00       | 1 070 000,00     |
| 1.3.2.87 | 0,00       | 60 000,00        |
| 1.3.2.89 | 0,00       | 120 500,00       |
| 1.3.2.90 | 0,00       | 60 000,00        |
| 1.3.2.91 | 0,00       | 47 000,00        |
| 1.3.2.92 | 0,00       | 70 000,00        |
| 1.3.2.93 | 0,00       | 205 000,00       |
| 1.3.2.94 | 0,00       | 200 000,00       |
| 1.3.2.95 | 0,00       | 60 000,00        |
| 1.3.2.96 | 0,00       | 60 000,00        |
| 1.3.2.97 | 0,00       | 40 000,00        |
| 1.3.2.98 | 0,00       | 400 000,00       |

Z-CA SKARBNIKA GMINY

*Bożena Bielgolaska*

Nieopłacony elektronicznie (wydrukowano 2017.11.02-10.42)

*Albina Roston*

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w: Włodominie  
*Leszek Czarzasty*