

Uchwała Nr XLVIII-29/2018
Rady Miejskiej w Wołominie
z dnia 5 lutego 2018 roku

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Wołomin
na lata 2018 - 2029**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 243 i art. 258 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XLVI-185/2017 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Wołomin na lata 2018-2029 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Wołomin na lata 2018 - 2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018 - 2029 ” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do uchwały;
- 2) załącznik nr 2 „Wykaz wieloletnich przedsięwzięć gminy Wołomin” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do uchwały.

§2

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Wołomina.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

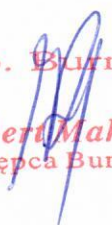
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Wołominie
Leszek Czarzasty



SKARBNIK GMINY

Z up. Burmistrza


Marta Maliszewska


Robert Makowski
Zastępca Burmistrza

**RADA MIEJSKA
w Wołominie**

uchwały nr XLVIII-29/2018 z dnia 2018-02-05
załącznik nr 1 do

Lp	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:										w tym:	
			w tym:							Dochody x majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:						1.1.5
								1.1.3.1	1.1.4					
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)		z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2	1.2.1	1.2.2	
2018	217 302 269,00	206 443 633,00	55 648 131,00	1 800 000,00	1 800 000,00	37 158 930,00	21 800 000,00	50 067 092,00	55 899 107,00	10 858 636,00	7 180 000,00	3 658 636,00		
2019	246 178 379,00	235 678 379,00	58 942 500,00	1 899 000,00	1 899 000,00	38 147 143,65	22 155 000,00	50 168 248,00	58 586 850,00	10 500 000,00	7 000 000,00	3 658 636,00		
2020	246 383 279,00	237 883 279,00	59 157 500,00	2 027 439,00	2 027 439,00	38 430 179,00	22 518 800,00	50 268 547,00	58 690 000,00	8 500 000,00	5 000 000,00	0,00		
2021	248 088 379,00	240 088 379,00	59 242 809,00	2 165 781,00	2 165 781,00	38 493 091,00	22 004 344,00	50 367 588,00	58 925 115,00	8 000 000,00	5 000 000,00	0,00		
2022	248 800 000,00	244 800 000,00	59 641 758,00	2 188 521,00	2 188 521,00	38 897 268,00	22 235 389,00	50 896 447,00	59 512 328,00	4 000 000,00	0,00	0,00		
2023	249 400 000,00	247 400 000,00	59 752 760,00	2 211 719,00	2 211 719,00	39 309 579,00	22 471 084,00	51 435 949,00	59 611 358,00	2 000 000,00	0,00	0,00		
2024	250 041 277,00	248 041 277,00	59 898 391,00	2 217 248,00	2 217 248,00	39 407 852,00	22 527 261,00	51 564 538,00	59 754 136,00	2 000 000,00	0,00	0,00		
2025	250 850 000,00	248 850 000,00	59 991 843,00	2 323 349,00	2 323 349,00	41 469 072,00	23 234 198,00	51 690 591,00	59 852 574,00	2 000 000,00	0,00	0,00		
2026	251 000 000,00	249 000 000,00	59 951 965,00	2 288 498,00	2 288 498,00	40 847 035,00	22 885 685,00	51 703 232,00	59 968 285,00	2 000 000,00	0,00	0,00		
2027	251 500 000,00	249 500 000,00	59 976 208,00	2 293 074,00	2 293 074,00	40 928 729,00	22 931 456,00	51 806 638,00	60 184 421,00	2 000 000,00	0,00	0,00		
2028	252 000 000,00	250 000 000,00	60 350 681,00	2 297 661,00	2 297 661,00	41 010 586,00	22 977 319,00	51 910 251,00	60 300 790,00	2 000 000,00	0,00	0,00		
2029	247 000 000,00	245 000 000,00	60 809 486,00	2 316 042,00	2 316 042,00	41 338 670,00	23 161 137,00	52 325 533,00	60 767 196,00	2 000 000,00	0,00	0,00		

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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 za lata
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^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 wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
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		
2018	236 791 743,00	196 819 483,00	1 499 365,35	1 499 365,35	0,00	1 650 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	39 972 260,00		
2019	257 178 379,00	199 500 000,00	1 499 365,35	1 499 365,35	x	1 650 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	57 678 379,00		
2020	259 383 279,00	199 600 000,00	1 499 365,35	1 499 365,35	x	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	59 783 279,00		
2021	257 588 379,00	199 700 000,00	1 499 365,35	1 499 365,35	x	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	57 888 379,00		
2022	256 800 000,00	204 800 000,00	1 499 365,35	1 499 365,35	x	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	52 000 000,00		
2023	231 400 000,00	205 200 000,00	1 499 365,35	1 499 365,35	x	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	26 200 000,00		
2024	232 041 277,00	205 541 277,00	1 499 365,35	1 499 365,35	x	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	26 500 000,00		
2025	232 850 000,00	206 350 000,00	1 499 365,35	1 499 365,35	x	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	26 500 000,00		
2026	233 000 000,00	207 000 000,00	1 499 365,35	1 499 365,35	x	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	26 000 000,00		
2027	233 500 000,00	207 500 000,00	1 499 365,35	1 499 365,35	x	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	26 000 000,00		
2028	234 000 000,00	208 000 000,00	1 499 365,35	1 499 365,35	x	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	26 000 000,00		
2029	237 580 526,00	209 580 526,00	1 499 365,35	1 499 365,35	x	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00		

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

z tego:										
Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Woine środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x
					4.1	4.1.1		4.2	4.2.1	
		3	4		4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1	4.4
										4.4.1
2018		-19 489 474,00	30 989 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 989 474,00	19 489 474,00	0,00
2019		-11 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	11 000 000,00	0,00
2020		-13 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	13 000 000,00	0,00
2021		-9 500 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500 000,00	9 500 000,00	0,00
2022		-8 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	8 000 000,00	0,00
2023		18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		9 419 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	5	z tego:						Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	8.1	8.2
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2				
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x					
Rozchody budżetu x											
Lp		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7		
2018	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 919 474,00	0,00	9 624 150,00	9 624 150,00
2019	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 919 474,00	0,00	36 178 379,00	36 178 379,00
2020	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 919 474,00	0,00	38 283 279,00	38 283 279,00
2021	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 419 474,00	0,00	40 388 379,00	40 388 379,00
2022	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 419 474,00	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00
2023	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 419 474,00	0,00	42 200 000,00	42 200 000,00
2024	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 419 474,00	0,00	42 500 000,00	42 500 000,00
2025	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 419 474,00	0,00	42 500 000,00	42 500 000,00
2026	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 419 474,00	0,00	42 000 000,00	42 000 000,00
2027	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 419 474,00	0,00	42 000 000,00	42 000 000,00
2028	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 419 474,00	0,00	42 000 000,00	42 000 000,00
2029	9 419 474,00	9 419 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 419 474,00	35 419 474,00

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach do zaliczanych do sektora finansów publicznych

Kwota długu x

Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu

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

Różchody budżetu x

Splaty 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

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

11 500 000,00

14 000 000,00

12 000 000,00

15 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

9 419 474,00

11 500 000,00

14 000 000,00

12 000 000,00

15 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

1

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy, x dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (Wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy poprzedzającego (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy poprzedzającego (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	Lp								
	2018	6,72%	6,03%	0,00	6,03%	7,73%	8,42%	8,49%	TAK
	2019	6,95%	6,34%	0,00	6,34%	17,54%	6,73%	6,79%	TAK
	2020	6,27%	5,66%	0,00	5,66%	17,57%	10,20%	10,27%	TAK
	2021	7,46%	6,85%	0,00	6,85%	18,30%	14,28%	14,28%	TAK
	2022	8,64%	8,04%	0,00	8,04%	16,08%	17,80%	17,80%	TAK
	2023	8,62%	8,02%	0,00	8,02%	16,92%	17,32%	17,32%	TAK
	2024	8,60%	8,00%	0,00	8,00%	17,00%	17,10%	17,10%	TAK
	2025	8,57%	7,97%	0,00	7,97%	16,94%	16,67%	16,67%	TAK
	2026	8,57%	7,97%	0,00	7,97%	16,95%	16,95%	16,95%	TAK
	2027	8,55%	7,95%	0,00	7,95%	16,89%	16,89%	16,89%	TAK
	2028	8,53%	7,94%	0,00	7,94%	16,67%	16,79%	16,79%	TAK
	2029	5,23%	4,62%	0,00	4,62%	14,34%	16,70%	16,70%	TAK

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

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w 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		
2018	0,00	0,00	66 722 120,00	13 114 168,00	46 356 064,00	10 443 278,00	35 912 786,00	29 405 286,00	8 356 974,00	2 210 000,00		
2019	0,00	0,00	68 237 578,00	15 012 090,00	62 910 058,00	11 331 679,00	51 578 379,00	57 678 379,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	68 578 763,00	15 087 150,00	63 426 386,00	4 183 107,00	59 243 279,00	59 783 279,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	68 921 659,00	15 162 586,00	52 476 127,00	1 537 748,00	50 938 379,00	57 888 379,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	69 266 268,00	15 238 399,00	20 001 566,00	1 566,00	20 000 000,00	19 000 000,00	32 000 000,00	1 000 000,00		
2023	18 000 000,00	18 000 000,00	69 612 599,00	15 314 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 200 000,00	1 000 000,00		
2024	18 000 000,00	18 000 000,00	69 960 662,00	15 391 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500 000,00	1 000 000,00		
2025	18 000 000,00	18 000 000,00	70 310 465,00	15 468 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500 000,00	1 000 000,00		
2026	18 000 000,00	18 000 000,00	70 662 017,00	15 545 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	1 000 000,00		
2027	18 000 000,00	18 000 000,00	71 015 328,00	15 623 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	1 000 000,00		
2028	18 000 000,00	18 000 000,00	71 370 404,00	15 701 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	1 000 000,00		
2029	9 419 474,00	9 419 474,00	71 727 256,00	15 778 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000 000,00	1 000 000,00		

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75025).

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 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 wyłącznie z wyłączeniem z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	12.1	12.1.1							
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2018	11 992,00	9 172,00	0,00	3 658 636,00	3 658 636,00	0,00	11 992,00	9 172,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					12.4	12.4.1		12.4.2	12.5		12.5.1	12.6
Lp														
2018	0,00	0,00	0,00	2 820,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami

Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)

Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania

Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania

Wydatki majątkowe 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

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

finansowanego tymi środkami

finansowania tymi środkami

finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

finansowania ze środków, o których m

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przysporzące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przedsięwzięcia WPF

RADA MIEJSKA
w Wołominie

uchwały nr XLVII-2912018
z dnia 2018-02-05

załącznik nr 2 do

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				281 157 927,00	46 356 064,00	62 910 058,00	63 426 386,00	52 476 127,00	20 001 566,00
1.a	- wydatki bieżące				43 646 209,00	10 443 278,00	11 331 679,00	4 183 107,00	1 537 748,00	1 566,00
1.b	- wydatki majątkowe				237 511 718,00	35 912 786,00	51 578 379,00	59 243 279,00	50 938 379,00	20 000 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				35 976,00	11 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				35 976,00	11 992,00	0,00	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	0,00	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				281 121 951,00	46 344 072,00	62 910 058,00	63 426 386,00	52 476 127,00	20 001 566,00
1.3.1	- wydatki bieżące				43 610 233,00	10 431 286,00	11 331 679,00	4 183 107,00	1 537 748,00	1 566,00
1.3.1.1	Dowożenie dzieci do szkół - Zapewnienie uczniom bezpiecznego transportu i opieki w czasie przewozu do szkoły i ze szkoły	Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Wołominie	2015	2020	4 050 000,00	785 000,00	860 000,00	870 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dzierżawa gruntu pod place zabaw w miejscowościach Leśniakowizna i Nowe Grabie - Utworzenie placu zabaw w miejscowościach Leśniakowizna i Nowe Grabie	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2020	12 200,00	2 200,00	1 000,00	1 000,00	0,00	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	7 058 000,00	600 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
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	450 100,00	130 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Świadczenie usług gastronomicznych na rzecz klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie - Zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie dla osób, które własnym staraniem nie mogą go sobie przygotować	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie	2016	2020	1 403 478,00	157 680,00	175 200,00	189 800,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w miejscu ich zamieszkania w Wołominie - Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie	2016	2020	3 921 733,00	857 600,00	952 560,00	1 001 490,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Transport zbiorowy (autobus nocny ZTM) - Zapewnienie transportu zbiorowego mieszkańcom gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2012	2018	926 676,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	245 170 201,00
1.a	27 497 378,00
1.b	217 672 823,00
1.1	11 992,00
1.1.1	11 992,00
1.1.1.1	11 992,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	245 158 209,00
1.3.1	27 485 386,00
1.3.1.1	2 515 000,00
1.3.1.2	4 200,00
1.3.1.3	5 100 000,00
1.3.1.4	230 000,00
1.3.1.5	522 680,00
1.3.1.6	2 811 650,00
1.3.1.7	158 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.8	Umowa o współpracy w ramach zakupu grupowego energii elektrycznej - doradztwo - Oszczędność środków przeznaczonych na opłatę za energię elektryczną	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2021	257 650,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
1.3.1.9	Wpisy sądowe oraz inne opłaty sądowe i opłaty w postępowaniu egzekucyjnym w sprawach o opróżnienie i wydanie lokali będących w administracji Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Wołominie - Odzyskanie lokali będących w administracji Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. od osób zalegających z opłatami	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2019	120 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Wołomin oraz sporządzenie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Zapewnienie ładu przestrzennego na terenie gminy oraz tworzenie warunków formalnych do prowadzenia inwestycji budowlanych i infrastrukturalnych	Urząd Miejski w Wołominie	2011	2020	2 694 538,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Zabezpieczenie środków finansowych związanych z utrzymaniem trwałości projektu pn. "Szerokopasmowy Internet dla Sołectw" oraz "Internet szansą rozwoju Gminy Wołomin" - Utrzymanie trwałości projektu dofinansowanego z RPOWM działanie 8.3 "Internet szansą rozwoju Gminy Wołomin" oraz "Internet szansą rozwoju Gminy Wołomin"	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2019	1 013 500,00	248 000,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Zapewnienie "Wspólnego biletu" mieszkańcom Gminy w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie do Warszawy i z Warszawy - Zapewnienie transportu zbiorowego mieszkańcom Gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2019	15 427 318,00	4 263 772,00	4 418 894,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	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	65 000,00	66 000,00	67 000,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Obsługa geodezyjna gminy Wołomin - zapewnienie obsługi geodezyjnej gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2019	69 990,00	54 990,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Dzierżawa gruntu pod plac zabaw oraz plac na potrzeby integracji mieszkańców we wsi Mostówka - Utworzenie placu na potrzeby placu zabaw i integracji mieszkańców we wsi Mostówka	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2022	12 000,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	600,00
1.3.1.16	Mobilab- roboty i tablety w twojej szkole - Zwiększenie kompetencji informatycznych w szkołach	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2018	107 950,00	50 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Programy polityki zdrowotnej - Ochrona zdrowia mieszkańców	WOŁOMIN	2018	2020	348 950,00	112 000,00	115 700,00	121 250,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Wspieranie rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej - Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2020	426 000,00	140 000,00	142 000,00	144 000,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo) - zwiększenie powiązań międzynarodowych gospodarki Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF)	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2022	17 454,00	0,00	4 973,00	6 167,00	5 348,00	966,00
1.3.1.20	Usługi w zakresie doradztwa podatkowego - zapewnienie prawidłowego działania w zakresie podatku VAT, w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zadań zleconych gminie ustawami	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2018	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Dzierżawa drukarki na potrzeby Biura Rady Miejskiej - zapewnienie utrzymania ciągłości wydruku w Biurze Rady Miejskiej	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2019	22 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Gmina komunikacja publiczna - zakup usług transportowych w Gminie Wołomin - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania publicznej komunikacji zbiorowej na terenie miasta i gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2019	3 082 380,00	1 573 780,00	1 508 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Kadra instruktorska na Pływani - doskonalenie pływania	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2019	843 575,00	410 000,00	433 575,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.8	120 000,00
1.3.1.9	60 000,00
1.3.1.10	750 000,00
1.3.1.11	499 000,00
1.3.1.12	8 682 666,00
1.3.1.13	198 000,00
1.3.1.14	69 990,00
1.3.1.15	10 200,00
1.3.1.16	50 900,00
1.3.1.17	348 950,00
1.3.1.18	426 000,00
1.3.1.19	17 454,00
1.3.1.20	50 000,00
1.3.1.21	20 000,00
1.3.1.22	3 082 380,00
1.3.1.23	843 575,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.24	Ochrona obiektu - Pływalnia - ochrona osób i mienia	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2019	691 780,00	340 000,00	351 780,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Ochrona obiektu - Stadion - ochrona osób i mienia	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2019	199 377,00	98 000,00	101 377,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Asysta techniczna platformy eWołomin - utrzymanie platformy	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2019	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Dostęp do internetu mobilnego - zapewnienie alternatywnego, mobilnego dostępu do internetu	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2020	3 584,00	1 964,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				237 511 718,00	35 912 786,00	51 578 379,00	59 243 279,00	50 938 379,00	20 000 000,00
1.3.2.1	Budowa parku przy Muzeum im. Zofii i Władysława Nałkowskich w Wołominie - Ochrona i wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie aktywności twórczej i społecznej gminy	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2018	7 435 720,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ul. Traugutta w Wołominie na odcinku od ul. Legionów do ul. Prądzyńskiego - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2018	1 660 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Doposażenie placów zabaw - Rozwój infrastruktury sportowo - rekreacyjnej przyczyniającej się do promowania zdrowego i aktywnego trybu życia	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2018	1 146 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia - Poprawa infrastruktury osiedlowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2011	2021	2 400 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. Sikorskiego w Wołominie na odcinku od ul. Wileńskiej do ul. Gryczanej - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2019	2 921 500,00	1 060 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ul. Szpitalnej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2018	1 440 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Zagospodarowanie terenu gminy Wołomin wzdłuż modernizowanej linii kolejowej - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2021	3 700 000,00	200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.9	Budowa ul. Lipiny Kąty w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2020	3 842 038,00	442 038,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa chodnika na odcinku Majdan - Mostówka - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2018	645 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z realizacją robót dot. termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Czarniej - poprawa efektywności energetycznej i działania związane z oszczędnością energii	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2018	2 550 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa ul. Długiej w Duczkach - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2020	5 830 000,00	800 000,00	1 990 000,00	2 710 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa ul. Małej w Duczkach - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2019	1 433 075,00	0,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Stworzenie miejsca spotkań i imprez kulturalnych w Duczkach - 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	1 238 248,00	818 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.24	691 780,00
1.3.1.25	199 377,00
1.3.1.26	20 000,00
1.3.1.27	3 584,00
1.3.2	217 672 823,00
1.3.2.1	3 600 000,00
1.3.2.2	1 500 000,00
1.3.2.4	100 000,00
1.3.2.5	800 000,00
1.3.2.6	2 760 000,00
1.3.2.7	1 300 000,00
1.3.2.8	3 700 000,00
1.3.2.9	3 842 038,00
1.3.2.10	600 000,00
1.3.2.11	1 800 000,00
1.3.2.12	900 000,00
1.3.2.13	5 500 000,00
1.3.2.14	1 370 000,00
1.3.2.15	818 248,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.16	Adaptacja lokalu przy ul. Legionów 31A w Wołominie na potrzeby miejsca spotkań dla wołomińskich seniorów - wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla seniorów, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2018	535 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Dofinansowanie zadań własnych powiatu dot. przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej ul. 100-lecia w Zagórcu - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2018	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjeżdżających turystów poprzez dostarczenie pakietu e-usług ułatwiających wielopłaszczyznową interakcję z gminami i korzystanie z usług publicznych przy wykorzystaniu technologii mobilnych.	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2021	1 890 037,00	0,00	118 379,00	483 279,00	1 288 379,00	0,00
1.3.2.19	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Wilsona - od ul. Przejazd do granicy z Kobyłą - poprawa jakości powietrza w gminach WOF	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2019	605 000,00	0,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Uporządkowanie i przygotowanie terenu po „Pływali” przy ul. Broniewskiego w Wołominie i „Oczyszczalni” przy ul. Legionów i ul. Zielonej w Wołominie, w celu nadania nowych funkcji gospodarczych - poprawa bezpieczeństwa i przygotowanie terenów inwestycyjnych	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2019	2 400 000,00	700 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gminy Wołomin w ramach ZIT WOF - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2021	5 700 000,00	100 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 800 000,00	0,00
1.3.2.22	Budowa kompleksu rekreacyjnego na terenie OSiR Huragan Wołomin - projekt - stworzenie warunków do rozwijania usług lokalnych w tym rekreacji, sportu, kultury i związanej z nimi infrastruktury	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2022	10 300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.3.2.23	Budowa ul. Zakładowej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2018	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Modernizacja oświetlenia na os. Niepodległości w Wołominie - poprawa infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2018	670 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Zagórcu - Wzrost poziomu upowszechniania usług w zakresie edukacji szkolnej oraz podniesienie jej jakości	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2020	3 570 000,00	500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Modernizacja budynku MDK w Wołominie - Modernizacja budynku MDK w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2021	6 400 000,00	400 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa ul. Andersa w Wołominie - poprawa infrastruktury na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2021	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00
1.3.2.28	Budowa ul. Batalionów Chłopskich w Nowych Lipinach - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2022	7 602 500,00	102 500,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 500 000,00
1.3.2.29	Budowa ul. Batalionu Parasol i ul. Kresowej do ul. Partyzantów w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2021	1 555 000,00	55 000,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.30	Budowa ul. Błoińskiej na odc. od ul. Lwowskiej do ul. Nowa Wieś oraz ul. Łazurowej, Białostockiej i fragmentu ul. Wiosennej do ul. Lwowskiej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2021	3 120 000,00	120 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa ul. Czarnieckiego w Czarnej - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2021	3 070 000,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.32	Budowa ul. Diamentowej do ul. Głowackiego w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2019	725 000,00	300 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.16	335 000,00
1.3.2.17	1 150 000,00
1.3.2.18	1 890 037,00
1.3.2.19	605 000,00
1.3.2.20	2 200 000,00
1.3.2.21	5 700 000,00
1.3.2.22	10 300 000,00
1.3.2.23	750 000,00
1.3.2.24	550 000,00
1.3.2.25	3 500 000,00
1.3.2.26	6 400 000,00
1.3.2.27	650 000,00
1.3.2.28	7 602 500,00
1.3.2.29	1 555 000,00
1.3.2.30	3 120 000,00
1.3.2.31	3 000 000,00
1.3.2.32	700 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.33	Przebudowa drogi gminnej odc. Duczki - Nowe Grabie - Mostówka - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2022	5 150 000,00	100 000,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.34	Budowa ul. Duczowskiej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2019	2 720 000,00	300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa ul. Dworskiej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2019	2 000 000,00	200 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa ul. Górnej w Nowych Lipinach - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2019	2 020 000,00	500 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa ul. Jesiennej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2019	1 150 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Budowa ul. Jodłowej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2020	535 000,00	5 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Budowa ul. Kasztanowej w Nowych Lipinach oraz fragmentu ul. Ciasnej w Wołominie; jako ciągu połączenia komunikacyjnego ul. Szosa Jadowska z ul. Duczowską - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2018	1 530 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Budowa ul. Kmicica w Wołominie (odc. od ul. Lipiny B do ul. Al. Niepodległości) - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2021	3 590 000,00	10 000,00	0,00	1 500 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.41	Budowa ul. Kochanowskiego - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2022	5 220 500,00	10 000,00	0,00	1 100 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.42	Przebudowa ul. Kolejowej w Zagościńcu - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2019	880 000,00	80 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Budowa ul. Kruczej oraz odcinka ul. Poniatowskiego od ul. Gryczanej do końca - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2021	3 060 000,00	10 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.44	Budowa ul. Łaskowej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2019	5 510 000,00	865 000,00	1 635 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Budowa ul. Legionów w Wołominie na odc. od ul. 1 Maja do ul. Wołomińskiej - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2021	2 910 000,00	60 000,00	0,00	800 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.46	Budowa ul. Leszczyńskiej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2020	3 870 000,00	10 000,00	1 000 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Przebudowa ul. Mickiewicza od 1-go Maja do ul. Matejki w Wołominie - poprawa infrastruktury na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2018	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Budowa ul. Nagórnej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2020	1 610 000,00	10 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Budowa ul. Nałkowskiego w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2019	2 700 000,00	200 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Przebudowa ul. Ogrodowej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2021	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.51	Budowa ul. Oleńskiej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2020	1 547 000,00	10 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Budowa ul. Parkowej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2022	2 590 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 000 000,00
1.3.2.53	Budowa ul. Piwniej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2019	656 000,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.33	5 100 000,00
1.3.2.34	2 600 000,00
1.3.2.35	2 000 000,00
1.3.2.36	1 870 000,00
1.3.2.37	1 100 000,00
1.3.2.38	505 000,00
1.3.2.39	1 300 000,00
1.3.2.40	3 510 000,00
1.3.2.41	5 110 000,00
1.3.2.42	880 000,00
1.3.2.43	3 010 000,00
1.3.2.44	2 500 000,00
1.3.2.45	2 860 000,00
1.3.2.46	3 710 000,00
1.3.2.47	800 000,00
1.3.2.48	1 610 000,00
1.3.2.49	2 700 000,00
1.3.2.50	1 000 000,00
1.3.2.51	1 510 000,00
1.3.2.52	2 510 000,00
1.3.2.53	640 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.54	Budowa ul. Przepiórczej na odc. od ul. Granicznej do ul. Słowiczej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2021	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00
1.3.2.55	Budowa chodnika przy ul. Podmiejskiej w Zagościńcu - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2019	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Budowa ul. Poprzecznej w Nowych Lipinach - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2021	1 500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.57	Budowa ul. Powstańców w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2021	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.58	Budowa ul. Rycerskiej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2020	740 000,00	40 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Budowa ul. Rzeszowskiej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2021	740 000,00	40 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00
1.3.2.60	Budowa ul. Spokojnej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2018	1 780 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Budowa ul. Słokroki w Duczkach - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2020	1 260 000,00	10 000,00	200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Budowa ul. Teligi w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2018	2 561 400,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Budowa ul. Tramwajowej w Zagościńcu - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2022	2 700 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.64	Przebudowa ul. Traugutta w Wołominie na odc. od ul. Sikorskiego do ul. Legionów - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2019	2 680 000,00	810 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Budowa ul. Turystycznej w Duczkach wraz z odwodnieniem - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2019	1 400 000,00	200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Budowa ul. Wesołej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2019	1 876 000,00	400 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Budowa ul. Wiosennej na odc. od ul. Żółkiewskiego do ul. Kleberga wraz z ul. Kleberga od ul. Wiosennej do ul. Wiosennej II w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2019	1 245 000,00	300 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Budowa ul. Widnej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2019	1 140 000,00	10 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Budowa ul. Wspólnej w Nowych Lipinach - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2021	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
1.3.2.70	Budowa ciągu pieszo-jezdnego ul. Zgody w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.71	Budowa ul. Zimowej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2020	1 050 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Adaptacja budynku starej elektrowni przy ul. Daszyńskiego w Wołominie dla potrzeb Centrum Aktywności Wołomin - ochrona i wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego oraz wspieranie aktywności twórczej i społecznej gminy	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2021	3 340 000,00	0,00	0,00	750 000,00	2 500 000,00	0,00
1.3.2.73	Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku użyteczności publicznej przy ul. Wileńskiej 23 - wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2021	5 848 300,00	10 000,00	0,00	2 700 000,00	3 000 000,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.54	1 600 000,00
1.3.2.55	200 000,00
1.3.2.56	1 500 000,00
1.3.2.57	1 000 000,00
1.3.2.58	740 000,00
1.3.2.59	740 000,00
1.3.2.60	1 210 000,00
1.3.2.61	1 210 000,00
1.3.2.62	2 500 000,00
1.3.2.63	2 600 000,00
1.3.2.64	2 610 000,00
1.3.2.65	1 400 000,00
1.3.2.66	1 810 000,00
1.3.2.67	1 200 000,00
1.3.2.68	1 110 000,00
1.3.2.69	1 200 000,00
1.3.2.70	1 000 000,00
1.3.2.71	1 000 000,00
1.3.2.72	3 250 000,00
1.3.2.73	5 710 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.75	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Wołominie - poprawa efektywności energetycznej i działania związane z oszczędnością energii	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2021	2 050 000,00	50 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.76	Budowa przedszkola przy ul. Wiejskiej w Wołominie - wzrost poziomu upowszechniania usług w zakresie edukacji przedszkolnej oraz podniesienie jej jakości	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2021	8 177 400,00	0,00	0,00	5 000 000,00	3 000 000,00	0,00
1.3.2.77	Budowa przedszkola przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Wołominie - wzrost poziomu upowszechniania usług w zakresie edukacji przedszkolnej oraz podniesienie jej jakości	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2020	8 176 000,00	500 000,00	4 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Przebudowa obiektu przedszkola nr 10 w Wołominie im. "Misia Uszatka" - wzrost poziomu upowszechniania usług w zakresie edukacji przedszkolnej oraz podniesienie jej jakości	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2019	1 650 000,00	60 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej fundamentów budynku Zespołu Szkół nr 3 w Wołominie - wzrost poziomu upowszechniania usług w zakresie edukacji przedszkolnej oraz podniesienie jej jakości	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2019	1 027 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	Adaptacja lokali przy ul. Mieszka 1 i 1 w Wołominie na potrzeby utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy - wsparcie modernizacji infrastruktury dla potrzeb świadczenia usług dla osób niepełnosprawnych	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2019	1 200 000,00	800 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	Wykonanie włączenia rowu melioracyjnego do kanalizacji deszczowej w ul. Willowej w Duczach i budowa - poprawa warunków wodnych	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2018	280 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	Wykonanie odwodnienia ul. Mokrej w Zagórcu i przyległych do niej działek - poprawa warunków wodnych i infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2018	1 340 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	Utworzenie Wiejskiego Domu Kultury w Lipkach - wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszenie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2020	2 080 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.85	Utworzenie Wiejskiego Centrum Kultury i Sportu w Majdanie - wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszenie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2021	2 748 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.86	Termomodernizacja budynku OSIR Huragan Wołomin - poprawa efektywności energetycznej i działania związane z oszczędnością energii	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2018	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	Termomodernizacja budynku hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 w Wołominie - poprawa efektywności energetycznej i działania związane z oszczędnością energii	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2020	3 050 000,00	50 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.88	Termomodernizacja budynku hali sportowej Szkoły Podstawowej w Duczach - poprawa efektywności energetycznej i działania związane z oszczędnością energii	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2020	3 050 000,00	50 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.89	Przebudowa ul. Kurkowej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2020	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.90	Zintegrowane oprogramowanie dla Gminy - podniesienie poziomu informatyzacji gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2019	700 000,00	200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	Budowa ul. Zielonej i odcinka ul. Legionów od ul. Zielonej do ul. Wołomińskiej w Wołominie wraz ze skrzyżowaniem, jako ciągu połączenia komunikacyjnego - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2022	12 000 000,00	0,00	2 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00
1.3.2.92	Budowa ul. Niskiej w Nowych Lipinach - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2019	1 030 000,00	30 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.75	2 050 000,00
1.3.2.76	8 000 000,00
1.3.2.77	8 000 000,00
1.3.2.78	800 000,00
1.3.2.79	1 000 000,00
1.3.2.80	1 000 000,00
1.3.2.81	150 000,00
1.3.2.82	800 000,00
1.3.2.84	2 000 000,00
1.3.2.85	2 700 000,00
1.3.2.86	1 800 000,00
1.3.2.87	3 050 000,00
1.3.2.88	3 050 000,00
1.3.2.89	2 100 000,00
1.3.2.90	700 000,00
1.3.2.91	12 000 000,00
1.3.2.92	1 030 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.93	Budowa ul. Klebeerga cd.wraz z ulicą Bohatyrowicza - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2021	550 000,00	50 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
1.3.2.94	Budowa ul. Żółkiewskiego w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2021	550 000,00	50 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
1.3.2.96	Budowa ul. Mickiewicza (od Kościelnej do Wileńskiej) - poprawa infrastruktury drogowej w gminie Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2020	330 000,00	30 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.97	Zagospodarowanie terenu gminy Wołomin wzdłuż modernizowanej linii kolejowej – Budowa ul. Przytorowej w Duczkach - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2020	2 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.99	Zagospodarowanie terenu gminy Wołomin wzdłuż modernizowanej linii kolejowej – Budowa ciągu pieszo – rowerowego w ul. Kolejowej w Wołominie na odcinku od ul. Sasina do przejścia podziemnego przy ul. Sikorskiego - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2020	2 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.100	Zagospodarowanie terenu gminy Wołomin wzdłuż modernizowanej linii kolejowej – Budowa ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. Armii Krajowej do torów - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2019	1 600 000,00	300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.101	Zagospodarowanie terenu gminy Wołomin wzdłuż modernizowanej linii kolejowej – Budowa ul. Złotej na odcinku od Armii Krajowej do torów - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2019	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.93	550 000,00
1.3.2.94	550 000,00
1.3.2.96	330 000,00
1.3.2.97	2 500 000,00
1.3.2.99	2 500 000,00
1.3.2.100	1 600 000,00
1.3.2.101	400 000,00

SKARBNIK GMINY

Quay
Maria Maliszewska

Z up. Burmistrza
Robert Makowski
Zastępca Burmistrza

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Wólminie
Leszek Czarasty
Leszek Czarasty

GŁÓWNY SPECJALISTA
Alloja Roslon
Alloja Roslon