

**Uchwała Nr LVII-123/2018
Rady Miejskiej w Wołominie
z dnia 05 września 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.

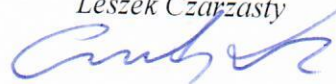
§2

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Wołomina.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Wołominie
Leszek Czarzasty



BURMISTRZ

Elżbieta Radwan

Strona 1 z 35

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

GŁÓWNY SPECJALISTA Z-CAS KARNIKA GMINY
Alicja Koston *Bożena Wielgolaska*

Radca Prawny
Katarzyna Sołomianko

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

RADA MIEJSKA
w Wołominie

załącznik nr 1 do
uchwały nr LVII-123/2018
z dnia 2018-09-05

z tego:														
Wyszczególnienie	Lp	1	1.1	w tym:							w tym:			
				Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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)	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
									z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
				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	
	2018	222 573 826,00	211 706 590,00	55 648 131,00	1 800 000,00	1 800 000,00	37 244 467,00	21 800 000,00	50 637 377,00	59 856 279,00	10 867 236,00	7 180 000,00	3 667 236,00	
	2019	251 878 379,00	241 378 379,00	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	248 803 279,00	238 303 279,00	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	10 500 000,00	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	250 400 000,00	248 400 000,00	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	251 041 277,00	249 041 277,00	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	251 850 000,00	249 850 000,00	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	252 000 000,00	250 000 000,00	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	252 500 000,00	250 500 000,00	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	253 000 000,00	251 000 000,00	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	258 062 693,00	256 062 693,00	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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykracających 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:											
w tym:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	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 podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x	
				z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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	242 063 300,00	202 954 812,00	749 684,00	749 684,00	0,00	1 650 000,00	1 383 000,00	0,00	0,00	39 108 488,00	
2019	262 878 379,00	192 078 379,00	1 499 365,35	1 499 365,35	x	1 650 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	70 800 000,00	
2020	261 803 279,00	194 803 279,00	1 499 365,35	1 499 365,35	x	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	67 000 000,00	
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:													
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
				na pokrycie deficytu budżetu x	deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	deficytu budżetu x					
										w tym:	w tym:		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
2018	-19 489 474,00	30 989 474,00	0,00	0,00	507 307,00	0,00	30 482 167,00	19 489 474,00	0,00	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	0,00			
2020	-13 000 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00			
2021	-9 500 000,00	27 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500 000,00	9 500 000,00	0,00	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	0,00			
2023	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	20 482 167,00	0,00	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 zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2	6				
				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						
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	
2018	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 982 167,00	0,00	8 751 778,00	9 259 085,00	
2019	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 982 167,00	0,00	49 300 000,00	49 300 000,00	
2020	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 982 167,00	0,00	43 500 000,00	43 500 000,00	
2021	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 482 167,00	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	134 482 167,00	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00	
2023	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 482 167,00	0,00	43 200 000,00	43 200 000,00	
2024	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 482 167,00	0,00	43 500 000,00	43 500 000,00	
2025	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 482 167,00	0,00	43 500 000,00	43 500 000,00	
2026	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 482 167,00	0,00	43 000 000,00	43 500 000,00	
2027	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 482 167,00	0,00	43 000 000,00	43 000 000,00	
2028	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 482 167,00	0,00	43 000 000,00	43 000 000,00	
2029	20 482 167,00	20 482 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 482 167,00	46 482 167,00	

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 powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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 i bez uwzględnienia 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	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 dochodów bieżących 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 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 (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
	Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7
	2018	6,13%	5,79%	0,00	5,79%	7,16%	8,42%	8,34%	TAK
	2019	6,79%	6,19%	0,00	6,19%	22,35%	6,54%	6,46%	TAK
	2020	7,01%	6,41%	0,00	6,41%	19,49%	11,62%	11,54%	TAK
	2021	8,67%	8,06%	0,00	8,06%	18,30%	16,33%	16,33%	TAK
	2022	8,64%	8,04%	0,00	8,04%	16,08%	20,05%	20,05%	TAK
	2023	8,99%	8,39%	0,00	8,39%	17,25%	17,96%	17,96%	TAK
	2024	8,96%	8,37%	0,00	8,37%	17,33%	17,21%	17,21%	TAK
	2025	8,93%	8,34%	0,00	8,34%	17,27%	16,89%	16,89%	TAK
	2026	8,93%	8,33%	0,00	8,33%	17,06%	17,28%	17,28%	TAK
	2027	8,91%	8,32%	0,00	8,32%	17,03%	17,22%	17,22%	TAK
	2028	8,89%	8,30%	0,00	8,30%	17,00%	17,12%	17,12%	TAK
	2029	9,29%	8,71%	0,00	8,71%	18,01%	17,03%	17,03%	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 dotyczy pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
w tym na:	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	68 405 771,00	13 405 747,00	46 746 640,00	11 235 123,00	35 511 517,00	26 849 797,00	8 905 300,00		3 353 391,00
2019	0,00	0,00	68 237 578,00	15 012 090,00	83 073 808,00	13 085 896,00	69 987 912,00	62 769 009,00	230 991,00		0,00
2020	0,00	0,00	68 578 763,00	15 087 150,00	71 269 696,00	4 695 869,00	66 573 827,00	64 239 827,00	760 173,00		0,00
2021	0,00	0,00	68 921 659,00	15 162 586,00	50 542 455,00	1 743 948,00	48 798 507,00	48 798 507,00	8 089 872,00		1 000 000,00
2022	0,00	0,00	69 266 268,00	15 238 399,00	18 926 386,00	206 566,00	18 719 820,00	17 019 820,00	33 980 180,00		1 000 000,00
2023	19 000 000,00	19 000 000,00	69 612 599,00	15 314 591,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	25 200 000,00		1 000 000,00
2024	19 000 000,00	19 000 000,00	69 960 662,00	15 391 164,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	25 500 000,00		1 000 000,00
2025	19 000 000,00	19 000 000,00	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	19 000 000,00	19 000 000,00	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	19 000 000,00	19 000 000,00	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	19 000 000,00	19 000 000,00	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	20 482 167,00	20 482 167,00	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 Wydatki na spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

12) W pozycji Wydatki inwestycyjne rozróżnionych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji Wydatki na inwestycje, 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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa 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 wynikające z ustawy realizację programu, projektu lub zadania 14)		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
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	441 544,00	405 806,00	0,00	3 658 636,00	3 658 636,00	0,00	524 892,00	475 294,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 627,00	388 952,00	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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, 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 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7			w tym:
Lp											
2018	0,00	0,00	0,00	49 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12.7.1	
2019	0,00	0,00	0,00	384 675,00	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	

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 zyskownego 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									
	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 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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	0,00
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

RADA MIEJSKA
w Wołominie

załącznik nr 2 do
uchwały nr LVII-123/2018
z dnia 2018-09-05

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)				307 347 597,00	46 746 640,00	83 073 808,00	71 269 696,00	50 542 455,00	18 926 386,00
1.a	- wydatki bieżące				47 525 119,00	11 235 123,00	13 085 896,00	4 695 869,00	1 743 948,00	206 566,00
1.b	- wydatki majątkowe				259 822 478,00	35 511 517,00	69 987 912,00	66 573 827,00	48 798 507,00	18 719 820,00
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:				1 220 639,00	416 942,00	773 627,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 220 639,00	416 942,00	773 627,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - Sprawna koordynacja projektu	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2018	35 976,00	11 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt Our Rivers Our Common Future w ramach Programu Erasmus+ - Współpraca z innymi krajami w celu rozszerzenia horyzontów kulturowych i językowych	Zespół Szkół Nr 1 w Wołominie	2017	2019	102 476,00	61 468,00	34 922,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Przeprowadzenie działań profilaktycznych przeciwdziałającym otyłości u dzieci w Gminie Wołomin - Działania przeciw otyłości u dzieci w Gminie Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2019	665 833,00	268 587,00	397 246,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Rodzina ostoją - program wsparcia dla wołomińskich rodzin - wsparcie dla wołomińskich rodzin	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie	2018	2019	416 354,00	74 895,00	341 459,00	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				306 126 958,00	46 329 698,00	82 300 181,00	71 269 696,00	50 542 455,00	18 926 386,00
1.3.1	- wydatki bieżące				46 304 480,00	10 818 181,00	12 312 269,00	4 695 869,00	1 743 948,00	206 566,00
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 Grapie - Utworzenie placu zabaw w miejscowościach Leśniakowizna i Nowe Grapie	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2021	12 200,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	1 200,00	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

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	205 000,00	205 000,00	269 528 985,00
1.a	205 000,00	205 000,00	31 377 402,00
1.b	0,00	0,00	238 151 583,00
1.1	0,00	0,00	1 190 569,00
1.1.1	0,00	0,00	1 190 569,00
1.1.1.1	0,00	0,00	11 992,00
1.1.1.2	0,00	0,00	96 390,00
1.1.1.3	0,00	0,00	665 833,00
1.1.1.4	0,00	0,00	416 354,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	205 000,00	205 000,00	268 338 416,00
1.3.1	205 000,00	205 000,00	30 186 833,00
1.3.1.1	0,00	0,00	2 515 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	11 400,00
1.3.1.3	0,00	0,00	5 100 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	230 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	522 680,00

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						
1.3.1.6	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	916 676,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 opóźnienie 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 ład 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	15 305 318,00	4 141 772,00	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 całonocnego 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	428 000,00	140 000,00	142 000,00	144 000,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WVOF 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

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00	0,00	2 811 650,00
1.3.1.7	0,00	0,00	148 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	750 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	499 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	8 560 666,00
1.3.1.13	0,00	0,00	198 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	69 990,00
1.3.1.15	0,00	0,00	10 200,00
1.3.1.16	0,00	0,00	50 900,00
1.3.1.17	0,00	0,00	348 950,00
1.3.1.18	0,00	0,00	426 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	17 454,00
1.3.1.20	0,00	0,00	50 000,00

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						
1.3.1.21	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	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	3 082 380,00	1 573 780,00	1 508 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Kadra instruktorska na Pływalni - doskonalenie pływania	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2020	1 025 100,00	505 400,00	462 505,00	57 195,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Ochrona obiektu - Pływalnia - ochrona osób i mienia	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2020	791 780,00	440 000,00	325 680,00	26 100,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Ochrona obiektu - Stadion - ochrona osób i mienia	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2020	199 377,00	98 000,00	92 977,00	8 400,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Asysta techniczna platformy eWołomin - utrzymanie platformy uzyskanej w ramach projektu eWołomin	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
1.3.1.28	Utrzymanie systemu informacji o Terenie - utrzymanie bieżącej asysty technicznej i aktualizacji Systemu Informacji o Terenie GEO-MAP	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2019	35 055,00	20 295,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Transport zbiorowy autobus linii L-40 - Zapewnienie transportu zbiorowego mieszkańcom Gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2020	259 667,00	82 000,00	164 000,00	13 667,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Dopłata do biletów długookresowych imiennych na przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego - Transport zbiorowy dofinansowanie do biletów długookresowych	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2020	1 020 000,00	220 000,00	600 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wołomin - poprawa infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2024	1 230 000,00	0,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				259 822 478,00	35 511 517,00	69 987 912,00	66 573 827,00	48 798 507,00	18 719 820,00
1.3.2.1	Budowa parku przy Muzeum im. Żofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie - Ochrona i wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie aktywności twórczej i społecznej gminy	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2018	7 353 720,00	3 518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ul. Traugutta w Wołominie na odcinku od ul. Legionów do ul. Prądzyskiego - 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 zdrowia 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 oświetleniowej 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	2 821 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa ul. Lipiny Kąt 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	2019	1 245 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.1.21	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	3 082 380,00
1.3.1.23	0,00	0,00	1 025 100,00
1.3.1.24	0,00	0,00	791 780,00
1.3.1.25	0,00	0,00	199 377,00
1.3.1.26	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.27	0,00	0,00	3 584,00
1.3.1.28	0,00	0,00	35 055,00
1.3.1.29	0,00	0,00	259 667,00
1.3.1.30	0,00	0,00	1 020 000,00
1.3.1.31	205 000,00	205 000,00	1 230 000,00
1.3.2	0,00	0,00	238 151 583,00
1.3.2.1	0,00	0,00	3 518 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	2 760 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	3 842 038,00
1.3.2.10	0,00	0,00	1 200 000,00

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						
1.3.2.11	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z realizacją robót dot. termomodernizacji budynku Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Wołominie - poprawa efektywności energetycznej i działania związane z oszczędnością energii	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2018	3 700 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z realizacją robót dot. termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Czarnej - poprawa efektywności energetycznej i działania związane z oszczędnością energii	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2018	2 510 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa ul. Długiej w Duczach - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2021	6 830 000,00	800 000,00	2 990 000,00	2 710 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa ul. Małej w Duczach - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2020	1 433 075,00	0,00	0,00	1 370 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Stworzenie miejsca spotkań i imprez kulturalnych w Duczach - 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	1 238 248,00	818 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Adaptacja lokalu przy ul. Legionów 31A w Wołominie na potrzeby miejsca spotkań dla wołomińskich seniorów - wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszenie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla seniorów, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2018	345 000,00	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	1 710 900,00	1 710 900,00	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, 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	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	4 140 000,00	840 000,00	3 100 000,00	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	10 400 000,00	200 000,00	200 000,00	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	6 370 000,00	780 000,00	2 390 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Modernizacja budynku MDK w Wołominie - Modernizacja budynku MDK w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2022	6 450 000,00	450 000,00	300 000,00	1 300 000,00	2 000 000,00	1 700 000,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.2.11	0,00	0,00	1 850 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	860 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	6 500 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	1 370 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	818 248,00
1.3.2.16	0,00	0,00	335 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	1 710 900,00
1.3.2.18	0,00	0,00	1 890 037,00
1.3.2.19	0,00	0,00	605 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	3 940 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	5 700 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	10 400 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	6 370 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	5 750 000,00

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						
1.3.2.27	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	7 705 000,00	102 500,00	102 500,00	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. Błotkiej 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
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. Duczkowskiej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2019	2 760 000,00	40 000,00	2 600 000,00	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	2 100 000,00	200 000,00	1 900 000,00	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. Duczkowską - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2018	1 472 000,00	1 242 000,00	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	5 230 500,00	10 000,00	10 000,00	1 100 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.42	Przebudowa ul. Kolejowej w Zagóściu - 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

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.2.27	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	7 705 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	1 555 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	3 120 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	5 100 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	2 640 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	1 870 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	505 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	1 242 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	3 510 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	5 120 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	880 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	3 010 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00	2 860 000,00
1.3.2.46	0,00	0,00	3 710 000,00

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						
1.3.2.47	Przebudowa ul. Mickiewicza od 1-go Maja do ul. Matejki w Wołominie - poprawa infrastruktury na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2018	850 000,00		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	1 620 000,00	10 000,00	10 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Budowa ul. Nakowskiego 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. Olerki w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2020	1 537 000,00	0,00	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	0,00
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
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. Ryckiej 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	0,00	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. Stokroki w Duczkach - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2020	1 250 000,00	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	2 800 000,00	100 000,00	100 000,00	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	2 400 000,00	700 000,00	1 700 000,00	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	2 266 000,00	400 000,00	1 800 000,00	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	1 130 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.2.47	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.48	0,00	0,00	1 620 000,00
1.3.2.49	0,00	0,00	2 700 000,00
1.3.2.50	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.51	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.52	0,00	0,00	2 510 000,00
1.3.2.53	0,00	0,00	640 000,00
1.3.2.54	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.55	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.56	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.57	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.58	0,00	0,00	740 000,00
1.3.2.59	0,00	0,00	740 000,00
1.3.2.60	0,00	0,00	1 210 000,00
1.3.2.61	0,00	0,00	1 210 000,00
1.3.2.62	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.63	0,00	0,00	2 700 000,00
1.3.2.64	0,00	0,00	2 610 000,00
1.3.2.65	0,00	0,00	2 400 000,00
1.3.2.66	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.67	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.68	0,00	0,00	1 100 000,00

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						
1.3.2.69	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
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 przeciwciepłociowej 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	2 417 000,00	500 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	Adaptacja lokali przy ul. Mieszka I w Wołominie na potrzeby utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy - wsparcie modernizacji infrastruktury dla potrzeb świadczenia usług dla osób niepełnosprawnych	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2019	2 400 000,00	800 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	Wykonanie włączenia rowu melioracyjnego do kanalizacji deszczowej w ul. Wilłowej w Duczach i budowa - poprawa warunków wodnych	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2018	380 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	Wykonanie odwodnienia ul. Mokrej w Zagościńcu 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 Lipinkach - wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury	Urząd Miejski w Wołominie	2017	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, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2021	2 900 000,00	20 000,00	730 000,00	1 150 000,00	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	2019	3 235 000,00	235 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.2.69	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.70	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.71	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.72	0,00	0,00	3 250 000,00
1.3.2.73	0,00	0,00	5 710 000,00
1.3.2.75	0,00	0,00	2 050 000,00
1.3.2.76	0,00	0,00	8 000 000,00
1.3.2.77	0,00	0,00	8 000 000,00
1.3.2.78	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.79	0,00	0,00	2 390 000,00
1.3.2.80	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.81	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.82	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.84	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.85	0,00	0,00	2 900 000,00
1.3.2.86	0,00	0,00	3 235 000,00

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						
1.3.2.87	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 Duczkach - 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	2021	12 081 130,00	281 130,00	5 800 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.92	Budowa ul. Niskiej w Nowych Lipinach - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2020	1 030 000,00	30 000,00	36 000,00	964 000,00	0,00	0,00
1.3.2.93	Budowa ul. Kleberga cd. wraz z ulicą Bohatyrowicza - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2021	570 000,00	70 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
1.3.2.94	Budowa ul. Żółkiewskiego i ul. Waryńskiego - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2022	650 000,00	50 000,00	100 000,00	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	40 000,00	260 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99	Zagospodarowanie terenu gminy Wołomin wzdłuż modernizowanej linii kolejowej - Budowa ciągu pieszego - 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	600 000,00	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.102	Budowa drogi łączącej Szosę Jadowską z Krzyżową - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2019	100 000,00	30 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.103	Budowa ul. Krymskiej w Leśniakowiznie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2019	280 000,00	20 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.104	Budowa łącznika ul. Topolowej - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2019	600 000,00	40 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.105	Budowa bieżni wokół boiska OSiR Huragan - Budowa bieżni wokół boiska	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2019	500 000,00	74 000,00	426 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.106	Budowa ul. Polskiej - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2019	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.2.87	0,00	0,00	3 050 000,00
1.3.2.88	0,00	0,00	3 050 000,00
1.3.2.89	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.90	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.91	0,00	0,00	12 081 130,00
1.3.2.92	0,00	0,00	1 030 000,00
1.3.2.93	0,00	0,00	570 000,00
1.3.2.94	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.96	0,00	0,00	330 000,00
1.3.2.97	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.100	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.101	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.102	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.103	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.104	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.105	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.106	0,00	0,00	200 000,00

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						
1.3.2.107	Budowa centrum przesiadkowego w ciągu ul. Żelaznej pl. Cicheckiego w Wołominie oraz systemu Parkuj i Jedź w ciągu ul. Przytorowej w Duczkach wraz z budową ul. Żelaznej w Wołominie i ul. Przytorowej w Duczkach - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2020	6 800 000,00	270 000,00	3 600 000,00	2 930 000,00	0,00	0,00
1.3.2.108	Rozwój terenów zieleni na obszarach aglomeracji Wołomin - Czarna - Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2022	3 240 237,00	0,00	90 098,00	448 733,00	2 097 029,00	604 377,00
1.3.2.109	Rozwój terenów zieleni na obszarach aglomeracji Wołomin - Wołomin - Duczki	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2022	960 889,00	0,00	74 532,00	207 815,00	263 099,00	415 443,00
1.3.2.110	Dofinansowanie zadań własnych powiatu dot. przebudowy ul. Kasprzykiewicza w Lesniakowiznie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2019	2 570 403,00	100 000,00	2 470 403,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.111	Nabywanie nieruchomości położonej w Wołominie stanowiących działki nr ew. 251/1 i 252/16, obręb 0028 - Nabywanie nieruchomości	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2019	267 701,00	87 701,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.2.107	0,00	0,00	6 800 000,00
1.3.2.108	0,00	0,00	3 240 237,00
1.3.2.109	0,00	0,00	960 889,00
1.3.2.110	0,00	0,00	2 570 403,00
1.3.2.111	0,00	0,00	267 701,00

GŁÓWNY URZĘDNIK
 Zarząd Gminy
 Bożena Wierzbowska

Przewodniczący Rady Miejskiej
 w Wolominie
 Leszek Czarzasty

BURMISTRZ
 Elżbieta Radwan

W załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2018- 2029 uaktualniono kwoty dochodów i wydatków na dzień 05 września 2018 roku.

W załączniku nr 2 w pozycji „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.)

1. w wydatkach bieżących zmieniono limity zgodnie z pismem:

- Wydziału Polityki Społecznej Sportu i Edukacji Nr WPS.3026.18.2018 z dnia 23 sierpnia 2018 roku w zadaniu ***"Przeprowadzenie działań profilaktycznych przeciwdziałającym otyłości u dzieci w Gminie Wołomin"***

Limity:

- 2018 rok - 0,00 zł

- 2019 rok - 0,00 zł

Limity po zmianach:

- 2018 rok - 268 587 zł

- 2019 rok - 397 246 zł

Realizacja projektu pn "Przeprowadzenie działań profilaktycznych przeciwdziałającym otyłości u dzieci w Gminie Wołomin"

- Ośrodka Pomocy Społecznej Nr OPS.DFK.3031.901.2018 z dnia 05 września 2018 roku w zadaniu ***"Rodzina ostoją - program wsparcia dla wołomińskich rodzin"***

Limity:

- 2018 rok - 0,00 zł

- 2019 rok - 0,00 zł

Limity po zmianach:

- 2018 rok - 74 895 zł

- 2019 rok - 341 459 zł

Realizacja projektu pn. „Rodzina ostoją – program wsparcia dla wołomińskich rodzin” z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie w ramach przyznanego dofinansowania projektu złożonego w odpowiedzi na konkurs ogłoszony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 nr RPMA.09.01.00-IP.01-14-063/18, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno - zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

W załączniku nr 2 w pozycji „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)

1. w wydatkach bieżących zmieniono limity zgodnie z pismem Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr WGK.3026.1.2018 z dnia 22 sierpnia 2018 roku :

- w zadaniu ***"Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wołomin"***

Limity:

- 2018 rok - 0,00 zł

- 2019 rok - 0,00 zł

- 2020 rok - 0,00 zł

- 2021 rok - 0,00 zł

- 2022 rok - 0,00 zł

- 2023 rok - 0,00 zł

- 2024 rok - 0,00 zł

Limity po zmianach:

- 2018 rok - 0,00 zł
- 2019 rok - 205 000 zł
- 2020 rok - 205 000 zł
- 2021 rok - 205 000 zł
- 2022 rok - 205 000 zł
- 2023 rok - 205 000 zł
- 2024 rok - 205 000 zł

Modernizacja oświetlenia w ciągu ulic 1 Maja, Legionów, Armii Krajowej, Wileńskiej, Geodetów, Al. Niepodległości, Szosy Jadowskiej, Partyzantów, Gdyńskiej, Fieldorfa, Prądyńskiego, Ogrodowej i Warszawskiej w Wołominie w ramach zadania pn. "Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wołomin" z zapewnieniem dofinansowania

2. w wydatkach majątkowych zmieniono limity zgodnie z pismem Wydziału Inwestycji Nr WL.0210.1.10.2018 z dnia 22 sierpnia 2018 roku i z dnia 28 sierpnia 2018 roku:

- w zadaniu **"Budowa chodnika na odcinku Majdan-Mostówka"**

Limity:

- 2018 rok - 600 000 zł
- 2019 rok - 0,00 zł

Limity po zmianach:

- 2018 rok - 600 000 zł
- 2019 rok - 600 000 zł

Zmiany z uwagi na trwające prace projektowe oraz długotrwałe procedury związane z uzyskaniem decyzji ZRID.

- w zadaniu **"Budowa ul. Małej w Duczkach"**

Limity:

- 2018 rok - 0,00 zł
- 2019 rok - 1 370 000 zł

Limity po zmianach:

- 2018 rok - 0,00 zł
- 2019 rok - 0,00 zł
- 2020 rok - 1 370 000 zł

Zmiany z uwagi na trwające prace projektowe oraz długotrwałe procedury związane z uzyskaniem decyzji ZRID.

- w zadaniu **"Uporządkowanie i przygotowanie terenu po „Pływalni” przy ul. Broniewskiego w Wołominie i „Oczyszczalni” przy ul. Legionów i ul. Zielonej w Wołominie, w celu nadania nowych funkcji gospodarczych"**

Limity:

- 2018 rok - 840 000 zł
- 2019 rok - 1 500 000 zł

Limity po zmianach:

- 2018 rok - 840 000 zł
- 2019 rok - 3 100 000 zł

Proponowane zmiany do budżetu zabezpieczą środki finansowe do wartości kosztorysu inwestorskiego, co umożliwi przeprowadzenie postępowanie o zamówienie publiczne i zawarcie umowy w 2018 roku i rozliczenie jej w 2019 r. w zakresie rozbiórki „Oczyszczalni” przy ul. Legionów i ul. Zielonej w Wołominie.

- w zadaniu **"Budowa kompleksu rekreacyjnego na terenie OSIR Huragan Wołomin"**

Limity:

- 2018 rok - 300 000 zł
- 2019 rok - 0,00 zł
- 2020 rok - 0,00 zł
- 2021 rok - 5 000 000 zł
- 2022 rok - 5 000 000 zł

Limity po zmianach:

- 2018 rok - 200 000 zł
- 2019 rok - 200 000 zł
- 2020 rok - 0,00 zł
- 2021 rok - 5 000 000 zł
- 2022 rok - 5 000 000 zł

Z uwagi na długotrwałą procedurę uzgadniania koncepcji nie ma możliwości zakończenia prac projektowych w 2018 roku.

- w zadaniu **"Budowa ul. Batalionów Chłopskich w Nowych Lipinach"**

Limity:

- 2018 rok - 102 500 zł
- 2019 rok - 0,00 zł
- 2020 rok - 2 000 000 zł
- 2021 rok - 2 000 000 zł
- 2022 rok - 3 500 000 zł

Limity po zmianach:

- 2018 rok - 102 500 zł
- 2019 rok - 102 500 zł
- 2020 rok - 2 000 000 zł
- 2021 rok - 2 000 000 zł
- 2022 rok - 3 500 000 zł

Z uwagi na trwające prace projektowe oraz długotrwałe procedury związane z uzyskaniem decyzji ZRID, proponuje się przesunięcie środków na 2019 r., co pozwoli na zawarcie stosownego aneksu z Projektantem.

- w zadaniu **"Budowa ul. Duczowskiej w Wołominie "**

Limity:

- 2018 rok - 300 000 zł
- 2019 rok - 2 300 000 zł

Limity po zmianach:

- 2018 rok - 40 000 zł
- 2019 rok - 2 600 000 zł

Z uwagi na to że od wydanej decyzji ZRID zostało złożone w Starostwie odwołanie do Wojewody, uniemożliwia to nadanie decyzji zezwalającej na realizację robót drogowych klauzuli ostateczności.

- w zadaniu **"Budowa ul. Kochanowskiego "**

- 2018 rok - 10 000 zł
- 2019 rok - 0,00 zł
- 2020 rok - 1 100 000 zł
- 2021 rok - 2 000 000 zł
- 2022 rok - 2 000 000 zł

Limity po zmianach:

- 2018 rok - 10 000 zł
- 2019 rok - 10 000 zł

- 2020 rok - 1 100 000 zł
- 2021 rok - 2 000 000 zł
- 2022 rok - 2 000 000 zł

Z uwagi na trwające długotrwałe procedury związane z uzyskaniem decyzji ZRID, proponuje się przesunięcie środków na 2019 r., co pozwoli na zawarcie stosownego aneksu z Projektantem.

- w zadaniu *"Budowa ul. Nagórnej w Wołominie "*

- 2018 rok - 10 000 zł
- 2019 rok - 0,00 zł
- 2020 rok - 1 600 000 zł

Limity po zmianach:

- 2018 rok - 10 000 zł
- 2019 rok - 10 000 zł
- 2020 rok - 1 600 000 zł

Z uwagi na to że od wydanej decyzji ZRID zostało złożone w Starostwie odwołanie do Wojewody uniemożliwia to nadanie decyzji zezwalającej na realizację robót drogowych klauzuli ostateczności.

- w zadaniu *"Budowa ul. Tramwajowej w Zagościńcu "*

- 2018 rok - 100 000 zł
- 2019 rok - 0,00 zł
- 2020 rok - 0,00 zł
- 2021 rok - 0,00 zł
- 2022 rok - 2 500 000 zł

Limity po zmianach:

- 2018 rok - 100 000 zł
- 2019 rok - 100 000 zł
- 2020 rok - 0,00 zł
- 2021 rok - 0,00 zł
- 2022 rok - 2 500 000 zł

Z uwagi na trwające długotrwałe procedury związane z uzyskaniem decyzji ZRID, proponuje się przesunięcie środków na 2019 r., co pozwoli na zawarcie stosownego aneksu z Projektantem.

- w zadaniu *"Budowa ul. Turystycznej w Duczkach wraz z odwodnieniem "*

- 2018 rok - 200 000 zł
- 2019 rok - 1 200 000 zł

Limity po zmianach:

- 2018 rok - 700 000 zł
- 2019 rok - 1 700 000 zł

Proponuje się zmiany w budżecie na zadaniu z uwagi na to, że po przeprowadzonym drugim postępowaniu o zamówienie publiczne wpłynęły cztery oferty, które przewyższały kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na finansowanie zadania. Najniższa oferta opiewała na kwotę 2 254 039,97 zł. Wykonawca złożył Zamawiającemu stosowne dokumenty, które pozwoliły na przedłużenie terminu związania z ofertą. Po zwiększeniu środków na zadaniu będzie możliwość zawarcia umowy z Wykonawcą i rozpoczęcie robót jeszcze w 2018 r.

- w zadaniu *"Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej fundamentów budynku Zespołu Szkół nr 3 w Wołominie"*

- 2018 rok - 500 000 zł
- 2019 rok - 500 000 zł

Limity po zmianach:

- 2018 rok - 500 000 zł
- 2019 rok - 1 890 000 zł

Proponowane zmiany w budżecie pozwolą na realizację kolejnych etapów robót. Po przeprowadzonych procedurach o zamówienie publiczne został wybrany wykonawca robót I etapu. Realizacja robót I etapu zaplanowano w latach 2018-2019.

- w zadaniu *"Termomodernizacja budynku OSIR Huragan Wołomin"*

- 2018 rok - 2 235 000 zł
- 2019 rok - 0,00 zł

Limity po zmianach:

- 2018 rok - 235 000 zł
- 2019 rok - 3 000 000 zł

Realizacja zadania miała być wykonana zgodnie z przyznanym dofinansowaniem projektu pn. "Termomodernizacja zespołu obiektów użyteczności publicznej w Gminie Wołomin" w 2018 roku. Po przeprowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne wpłynęła jedna oferta, której wartość przewyższyła kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zadania. Postępowanie zostało unieważnione. Z uwagi na powyższe okoliczności zakładany termin wykonania zadania stał się nierealny. Gmina zwróciła się do Jednostki Wdrażającej o zmianę terminu okresu realizacji projektu. Okres realizacji został przesunięty do dnia 28.06.2019 r. Proponowane zmiany do budżetu zabezpieczą środki finansowe do wartości kosztorysu inwestorskiego, co umożliwi ponowne ogłoszenie przetargu i zawarcie umowy w 2018 roku z rozliczeniem inwestycji w 2019 r.

- w zadaniu **"Budowa ul. Niskiej w Nowych Lipinach "**

- 2018 rok - 30 000 zł
- 2019 rok - 1 000 000 zł

Limity po zmianach:

- 2018 rok - 30 000 zł
- 2019 rok - 36 000 zł
- 2020 rok - 964 000 zł

Z uwagi na trwające prace projektowe (min. wypracowanie wspólnych rozwiązań skrzyżowania ul. Niskiej z ul. Batalionów Chłopskich) oraz długotrwałe procedury związane z uzyskaniem decyzji ZRID, proponuje się realizację planowanych robót w kolejnych latach.

- w zadaniu **"Zagospodarowanie terenu gminy Wołomin wzdłuż modernizowanej linii kolejowej – Budowa ul. Złotej na odcinku od Armii Krajowej do torów "**

- 2018 rok - 200 000 zł
- 2019 rok - 200 000 zł

Limity po zmianach:

- 2018 rok - 400 000 zł
- 2019 rok - 200 000 zł

Zmiany w budżecie na zadaniu z uwagi na to, że zaawansowanie prac pozwala na zakończenie i rozliczenia umowy z Wykonawcą jeszcze w 2018 r.

- w zadaniu **"Budowa łącznika ul. Topolowej"**

- 2018 rok - 40 000 zł
- 2019 rok - 160 000 zł

Limity po zmianach:

- 2018 rok - 40 000 zł
- 2019 rok - 560 000 zł

Zmiany w budżecie na zadaniu z uwagi na to, że zaawansowanie prac pozwala na przeprowadzenie procedur przetargowych związanych z wyborem Wykonawcy robót w 2018 r., następnie rozpoczęcie robót budowlanych i zakończenie w 2019r.

- w zadaniu **"Dofinansowanie zadań własnych powiatu dot. przebudowy ul. Kasprzykiewicza w Leśniakowiznie "**

- 2018 rok - 0,00 zł
- 2019 rok - 0,00 zł

Limity po zmianach:

- 2018 rok - 100 000 zł
- 2019 rok - 2 470 403 zł

Zgodnie z pismem Starostwa Powiatowego w Wołominie z dn.10.08.2018 r. dofinansowanie przez Gminę Wołomin zadania inwestycyjnego powiatu dot. przebudowy drogi powiatowej ul. Kasprzykiewicza w Leśniakowiznie, pozwoli na zawarcie umowy z wykonawcą robót i rozpoczęcie

robót w 2018 r. w zakresie I etapu.

- w zadaniu "Nabycie nieruchomości położonej w Wołominie stanowiących działki nr ew. 251/1 i 252/16 obręb 0028"

- 2018 rok - 0,00 zł

- 2019 rok - 0,00 zł

Limity po zmianach:

- 2018 rok - 87 701 zł

- 2019 rok - 180 000 zł

Realizacja uchwały nr XLV-181/2017 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie nabycia nieruchomości.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Wołominie
Leszek Czarzasty

BURMISTRZ

Elżbieta Radwan

GŁÓWNY SPECJALISTA Z-CAS KARBNIKA GMINY

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2018.09.05 13:41)

Alicja Roston

Bożena Wielgolaska