

Uchwała Nr III-189/2018
Rady Miejskiej w Wołominie
z dnia 18 grudnia 2018 r.

**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
Marek Górski

Górski

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym
RADCA PRAWNY
Alicja Gawronska
Wz-4342

BURMISTRZ

Elżbieta Radwan

SKARBNIK GMINY

Marta Matyszczyńska

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano: 2018.12.27-12:08)

GŁÓWNY SPECJALISTA

Bożena Melgolaska

Alicja Rosłon

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

RADA MIEJSKA
w Wołominie

uchwały nr
załącznik nr 1 do
z dnia 2018-12-28

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:							w tym:			
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	Podatki i opłaty 3)	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
2018	225 971 663,00	215 716 412,00	55 648 131,00	1 900 000,00	37 900 387,00	21 800 000,00	50 759 792,00	62 821 955,00	10 255 251,00	4 777 812,00	5 457 439,00		
2019	303 042 775,00	282 761 508,00	65 792 785,00	2 128 140,00	44 147 143,65	25 155 000,00	59 868 248,00	68 586 850,00	20 281 267,00	11 188 638,00	11 092 629,00		
2020	273 803 279,00	263 303 279,00	65 957 500,00	2 197 439,00	44 430 179,00	25 518 800,00	60 268 547,00	68 690 000,00	10 500 000,00	5 000 000,00	0,00		
2021	271 588 379,00	263 588 379,00	66 142 809,00	2 265 781,00	44 493 091,00	26 004 344,00	60 367 588,00	68 925 115,00	8 000 000,00	5 000 000,00	0,00		
2022	267 600 000,00	263 600 000,00	66 641 758,00	2 288 521,00	44 897 268,00	26 235 389,00	60 896 447,00	69 512 328,00	4 000 000,00	0,00	0,00		
2023	265 700 000,00	263 700 000,00	66 852 760,00	2 311 719,00	45 309 579,00	26 471 084,00	61 435 949,00	69 611 358,00	2 000 000,00	0,00	0,00		
2024	265 841 277,00	263 841 277,00	66 998 391,00	2 417 248,00	45 407 852,00	26 527 261,00	61 564 538,00	69 754 136,00	2 000 000,00	0,00	0,00		
2025	265 950 000,00	263 950 000,00	67 191 843,00	2 423 349,00	45 669 072,00	27 234 198,00	61 690 591,00	69 852 574,00	2 000 000,00	0,00	0,00		
2026	266 000 000,00	264 000 000,00	67 251 965,00	2 518 498,00	45 847 035,00	27 885 685,00	61 703 232,00	69 968 285,00	2 000 000,00	0,00	0,00		
2027	266 500 000,00	264 500 000,00	67 376 208,00	2 593 074,00	45 928 729,00	27 931 456,00	61 806 638,00	70 184 421,00	2 000 000,00	0,00	0,00		
2028	266 600 000,00	264 600 000,00	68 350 681,00	2 597 661,00	46 010 586,00	27 977 319,00	62 110 251,00	70 300 790,00	2 000 000,00	0,00	0,00		
2029	267 062 693,00	265 062 693,00	68 809 486,00	2 616 042,00	46 338 670,00	28 161 137,00	62 325 533,00	70 767 196,00	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 co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^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:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1			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	2.1.3.1.1		2.1.3.1.2
					2.1.1.1						
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	245 461 137,00	213 472 600,00	0,00	0,00	0,00	2 003 000,00	1 896 000,00	0,00	0,00	31 988 537,00	
2019	309 042 775,00	239 842 775,00	1 499 365,35	1 499 365,35	x	1 550 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	69 200 000,00	
2020	286 803 279,00	219 149 279,00	1 499 365,35	1 499 365,35	x	1 950 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	67 654 000,00	
2021	281 088 379,00	223 200 000,00	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	275 600 000,00	223 600 000,00	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	246 700 000,00	220 500 000,00	1 499 365,35	1 499 365,35	x	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	26 200 000,00	
2024	246 841 277,00	220 341 277,00	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	246 950 000,00	220 450 000,00	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	247 000 000,00	221 000 000,00	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	247 500 000,00	221 500 000,00	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	247 600 000,00	221 600 000,00	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	251 580 526,00	225 580 526,00	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	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	z tego:						Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
			4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3			
Lp	3	4									4.4
2018	-19 489 474,00	30 989 474,00		0,00	0,00	507 307,00	0,00	30 482 167,00	na pokrycie deficytu budżetu x	19 489 474,00	0,00
2019	-6 000 000,00	20 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	na pokrycie deficytu budżetu x	6 000 000,00	0,00
2020	-13 000 000,00	27 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	27 000 000,00	na pokrycie deficytu budżetu x	13 000 000,00	0,00
2021	-9 500 000,00	27 500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	27 500 000,00	na pokrycie deficytu budżetu x	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	na pokrycie deficytu budżetu x	8 000 000,00	0,00
2023	19 000 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	0,00	0,00
2024	19 000 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	0,00	0,00
2025	19 000 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	0,00	0,00
2026	19 000 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	0,00	0,00
2027	19 000 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	0,00	0,00
2028	19 000 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	0,00	0,00
2029	15 482 167,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	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 jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		5.1	5.1.1	z tego:				5.2				6	7	8.1	8.2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
				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	z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							</

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.

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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	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, 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, 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 9), obliczony w oparciu o plan 3 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 wykonanie roku poprzedzającego 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7.1
2018	5,93%	5,93%	0,00	5,93%	3,11%	8,42%	8,34%	TAK
2019	5,61%	5,11%	0,00	5,11%	17,85%	5,19%	5,11%	TAK
2020	6,23%	5,68%	0,00	5,68%	17,95%	8,77%	8,69%	TAK
2021	7,92%	7,36%	0,00	7,36%	16,71%	12,97%	12,97%	TAK
2022	8,03%	7,47%	0,00	7,47%	14,95%	17,50%	17,50%	TAK
2023	8,47%	7,90%	0,00	7,90%	16,26%	16,54%	16,54%	TAK
2024	8,46%	7,90%	0,00	7,90%	16,36%	15,97%	15,97%	TAK
2025	8,46%	7,90%	0,00	7,90%	16,36%	15,86%	15,86%	TAK
2026	8,46%	7,89%	0,00	7,89%	16,17%	16,33%	16,33%	TAK
2027	8,44%	7,88%	0,00	7,88%	16,14%	16,30%	16,30%	TAK
2028	8,44%	7,88%	0,00	7,88%	16,13%	16,22%	16,22%	TAK
2029	7,11%	6,55%	0,00	6,55%	14,78%	16,15%	16,15%	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: 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				
							11.3.1	11.3.2			
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	73 144 483,00	13 125 554,00	42 129 760,00	13 147 273,00	28 982 487,00	20 109 846,00	8 905 300,00	2 973 391,00	
2019	0,00	0,00	68 237 578,00	15 012 090,00	79 424 562,00	15 796 686,00	63 627 876,00	65 176 912,00	4 023 088,00	0,00	
2020	0,00	0,00	68 578 763,00	15 087 150,00	73 123 707,00	6 230 015,00	66 893 692,00	66 239 827,00	1 414 173,00	0,00	
2021	0,00	0,00	68 921 659,00	15 162 586,00	57 396 455,00	2 173 948,00	55 222 507,00	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	24 721 386,00	1 566,00	24 719 820,00	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	13 500 000,00	0,00	13 500 000,00	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	0,00	0,00	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	15 482 167,00	15 482 167,00	71 727 256,00	15 778 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	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 750117 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.2
2018	374 584,00	371 764,00	0,00	5 426 110,00	0,00	0,00	1 994 942,00	1 963 511,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055 173,00	1 345 087,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 313,00	482 616,00
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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:		Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	0,00	0,00	0,00	31 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 372 464,00	1 583 861,00	0,00	1 498 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	979 865,00	657 508,00	0,00	700 054,00	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 zdyktowanego 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 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	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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach 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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związanymi umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
2018	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	19 000 000,00	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
2025	19 000 000,00	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
2027	19 000 000,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazaną spłatę zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wygenerowanych przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieszczać w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Wołominie
Marek Górski

BURMISTRZ
Elżbieta Radwan

SKARBNIK GMINY
Marta Małyszewska

Z-CZŁO SKARBNIKA GMINY
Bożena Jelgolaska

GŁÓWNY SPECJALISTA
Niepodpisany (drukowany 2018.12.27-12.08)
Alfons Roslon

Przedsięwzięcia WPF

**RADA MIEJSKA
w Wołominie**

uchwały nr III-189.2018
załącznik nr 2 do
z dnia 2018-12-28

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)				326 481 882,00	42 129 760,00	79 424 562,00	73 123 707,00	57 396 455,00	24 721 386,00
1.a	- wydatki bieżące				53 483 205,00	13 147 273,00	15 796 686,00	6 230 015,00	2 173 948,00	1 586,00
1.b	- wydatki majątkowe				272 998 677,00	28 982 487,00	63 627 876,00	66 893 692,00	55 222 507,00	24 719 820,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				8 184 877,00	1 886 982,00	4 427 637,00	1 840 178,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 832 548,00	1 886 982,00	2 055 173,00	860 313,00	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	2019	47 968,00	11 992,00	11 992,00	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	0,00	0,00	0,00	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	385 929,00	44 470,00	341 459,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Realizacja projektu konkursowego Wigor ++ - zwiększenie dostępności usług społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie	2018	2020	1 553 472,00	0,00	1 027 656,00	525 816,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Projekt Art Creativity Coding - Full Steam Ahead - Partnerstwa Współpracy szkół	Szkola Podstawowa nr 7	2018	2020	91 528,00	4 290,00	60 770,00	26 468,00	0,00	0,00
1.1.1.7	"Patrzac w przyszłość" - rozwój edukacji cyfrowej w Gminie Wołomin - rozwój edukacji cyfrowej	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2020	1 881 528,00	1 259 268,00	406 908,00	215 352,00	0,00	0,00
1.1.1.8	"Szkoly przyszłości" - rozwój edukacji cyfrowej - rozwój edukacji cyfrowej	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2020	769 647,00	505 504,00	171 466,00	92 677,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 352 329,00	0,00	2 372 464,00	979 865,00	0,00	0,00
1.1.2.1	e-Wołomin - Gmina Dobrych Rozwiązań - podniesienie poziomu innowacyjności gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2020	3 352 329,00	0,00	2 372 464,00	979 865,00	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:				318 297 005,00	40 242 768,00	74 996 925,00	71 283 529,00	57 396 455,00	24 721 386,00
1.3.1	- wydatki bieżące				48 650 657,00	11 260 281,00	13 741 513,00	5 369 702,00	2 173 948,00	1 586,00
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	4 195 000,00	930 000,00	860 000,00	870 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	13 500 000,00	0,00	290 295 870,00
1.a	0,00	0,00	37 349 488,00
1.b	13 500 000,00	0,00	252 946 382,00
1.1	0,00	0,00	8 154 807,00
1.1.1	0,00	0,00	4 802 478,00
1.1.1.1	0,00	0,00	23 984,00
1.1.1.2	0,00	0,00	96 390,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	385 929,00
1.1.1.5	0,00	0,00	1 553 472,00
1.1.1.6	0,00	0,00	91 528,00
1.1.1.7	0,00	0,00	1 881 528,00
1.1.1.8	0,00	0,00	769 647,00
1.1.2	0,00	0,00	3 352 329,00
1.1.2.1	0,00	0,00	3 352 329,00
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	13 500 000,00	0,00	282 141 063,00
1.3.1	0,00	0,00	32 547 010,00
1.3.1.1	0,00	0,00	2 660 000,00

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						
1.3.1.2	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	2021	12 200,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	1 200,00	0,00
1.3.1.3	Konservacja, remonty i naprawa oświetlenia ulicznego w Gminie Wołomin - Modernizacja oświetlenia - oszczędność energii	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2021	4 494 000,00	600 000,00	600 000,00	650 000,00	700 000,00	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	2020	1 236 676,00	148 000,00	155 000,00	165 000,00	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 - Odyskanie lokali będących w administracji Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. od osób zalegających z opłatami	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2019	120 000,00	30 000,00	30 000,00	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 ładui 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	15 526 262,00	4 141 772,00	4 639 838,00	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

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.1.2	0,00	0,00	11 400,00
1.3.1.3	0,00	0,00	2 550 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	230 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	522 680,00
1.3.1.6	0,00	0,00	2 811 650,00
1.3.1.7	0,00	0,00	468 000,00
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	8 781 610,00
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

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						
1.3.1.16	MobilLab- 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	425 000,00	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	956,00
1.3.1.20	Usługi w zakresie doradztwa podatkowego - zapewnienie prawidłowego działania w zakresie podatku VAT, w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zadań zleczonych gminie ustawami	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2018	113 000,00	63 000,00	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	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	1 114 700,00	545 000,00	505 505,00	64 195,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Ochrona obiektu - Pływania - ochrona osób i mienia	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2020	785 780,00	434 000,00	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	205 377,00	104 000,00	92 977,00	8 400,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Asysta techniczna platformy eWołomin - utrzymanie platformy uzyskanej w ramach projektu-Wołomin	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 814 000,00	464 000,00	1 000 000,00	350 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Kadra instruktorska obiektu OSIR-u - doskonalenie zajęć sportowych	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2020	207 300,00	82 500,00	109 300,00	15 500,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Wołomin oraz zapobieganie bezdomności zwierząt - Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2021	1 800 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
1.3.1.34	Bieżąca konserwacja dróg o nawierzchni twardej nieulepszanej i dróg gruntowych na terenie gminy Wołomin - Poprawa stanu dróg na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2021	1 050 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00
1.3.1.35	Odbiór i zagospodarowanie odpadów z koszy ulicznych z terenu gminy Wołomin - oczyszczanie miasta	Urząd Miejski w Wołominie	2019	2021	1 290 000,00	0,00	400 000,00	430 000,00	460 000,00	0,00
1.3.1.36	Wynajem toalet przenośnych wraz z serwisem - oczyszczanie miasta	Urząd Miejski w Wołominie	2019	2021	75 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
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	63 000,00
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	1 114 700,00
1.3.1.24	0,00	0,00	785 780,00
1.3.1.25	0,00	0,00	205 377,00
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	0,00
1.3.1.30	0,00	0,00	1 814 000,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	0,00	0,00	207 300,00
1.3.1.33	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.1.34	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.1.35	0,00	0,00	1 290 000,00
1.3.1.36	0,00	0,00	75 000,00

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						
1.3.1.37	Dekoracje i iluminacje świąteczne - upiększenie miasta	Urząd Miejski w Wołominie	2019	2020	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Ochrona obiektu - Park im Zofii i Wacława Nałkowskich - ochrona osób i mienia	Urząd Miejski w Wołominie	2019	2020	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				269 646 348,00	28 982 487,00	61 255 412,00	65 913 827,00	55 222 507,00	24 719 820,00
1.3.2.1	Budowa parku przy Muzeum im. Zofii 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. Prądzyńskiego - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2018	1 500 000,00	1 340 000,00	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 osiedleniowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2011	2021	2 450 000,00	200 000,00	250 000,00	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	2020	3 060 000,00	476 000,00	584 000,00	2 000 000,00	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 Kąty w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2020	4 042 038,00	442 038,00	3 600 000,00	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	645 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
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 Duczkach - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2021	6 826 000,00	796 000,00	2 994 000,00	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	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 Duczkach - 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	1 226 248,00	806 248,00	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	295 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.1.37	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.38	0,00	0,00	195 000,00
1.3.2	13 500 000,00	0,00	249 594 053,00
1.3.2.1	0,00	0,00	3 518 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	1 340 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	3 060 000,00
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	4 042 038,00
1.3.2.10	0,00	0,00	600 000,00
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	806 248,00
1.3.2.16	0,00	0,00	285 000,00

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						
1.3.2.17	Dofinansowanie zadań własnych powiatu dot. przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej ul. 100-lecia w Zagościńcu - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2018	1 710 900,00	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 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 „Pływalni” przy ul. Bronińskiego w Wołominie i „Oczyszczalni” przy ul. Legionów i ul. Zielonej w Wołominie, w celu nadania nowych funkcji gospodarczych - poprawa bezpieczeństwa i przygotowanie terenów inwestycyjnych	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2019	4 121 000,00	821 000,00	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	4 000,00	1 996 000,00	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	10 200 000,00	0,00	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	625 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Zagościńcu - 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 - wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2021	1 115 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	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	2023	7 602 500,00	0,00	102 500,00	0,00	0,00	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	2022	1 552 000,00	52 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00
1.3.2.30	Budowa ul. Błońskiej na odc. od ul. Lwowskiej do ul. Nowa Wieś oraz ul. Łazurowej, Białostockiej i fragmentu ul. Wosennej do ul. Lwowskiej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2021	3 098 000,00	98 000,00	100 000,00	1 000 000,00	1 900 000,00	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	2022	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
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	5 142 000,00	92 000,00	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	2 730 000,00	10 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
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	3 921 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	5 700 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	10 200 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	505 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	6 370 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	415 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.28	4 000 000,00	0,00	7 602 500,00
1.3.2.29	0,00	0,00	1 552 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	3 098 000,00
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	5 092 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	2 610 000,00

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						
1.3.2.35	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. Duczowską - 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	5 221 000,00	500,00	10 000,00	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	2022	3 060 000,00	0,00	10 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1.3.2.44	Budowa ul. Laskowej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2019	5 510 000,00	861 100,00	1 638 000,00	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	0,00	60 000,00	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	2018	2019	848 000,00	848 000,00	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	0,00	10 000,00	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	0,00	2 700 000,00	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	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
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

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
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	5 110 500,00
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	2 499 100,00
1.3.2.45	0,00	0,00	2 860 000,00
1.3.2.46	0,00	0,00	3 710 000,00
1.3.2.47	0,00	0,00	848 000,00
1.3.2.48	0,00	0,00	1 610 000,00
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

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						
1.3.2.56	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	735 000,00	36 000,00	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	2019	1 767 000,00	1 197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Budowa ul. Stokroki w Duczach - 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	2 167 400,00	2 106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Budowa ul. Tramwajowej w Zagórcu - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2023	2 695 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
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	10 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Budowa ul. Turystycznej w Duczach wraz z odwodnieniem - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2020	2 400 000,00	296 000,00	2 104 000,00	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	2 265 000,00	10 000,00	2 190 000,00	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 w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2022	1 245 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	900 000,00
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
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

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
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	736 000,00
1.3.2.59	0,00	0,00	740 000,00
1.3.2.60	0,00	0,00	1 197 000,00
1.3.2.61	0,00	0,00	1 210 000,00
1.3.2.62	0,00	0,00	2 106 000,00
1.3.2.63	2 500 000,00	0,00	2 610 000,00
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
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

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						
1.3.2.77	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 Uszka" - 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	2018	2021	2 417 000,00	466 000,00	400 000,00	0,00	1 524 000,00	0,00
1.3.2.80	Adaptacja lokali przy ul. Mieszka I 1 w Wołominie na potrzeby utworzenia Srodowiskowego Domu Samopomocy - wsparcie modernizacji infrastruktury dla potrzeb świadczenia usług dla osób niepełnosprawnych	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2019	2 381 000,00	781 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	Wykonanie włączenia rowu melioracyjnego do kanalizacji deszczowej w ul. Willowej w Duczkach i budowa - poprawa warunków wodnych	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2019	334 000,00	204 000,00	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, 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	2 884 000,00	4 000,00	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
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	0,00	0,00	0,00	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	13 400 000,00	0,00	1 000 000,00	7 200 000,00	5 200 000,00	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 od wra. z ulicą Bohatyrowicza - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2021	730 000,00	70 000,00	160 000,00	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	2023	1 570 000,00	25 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
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	2 181 000,00
1.3.2.81	0,00	0,00	204 000,00
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	2 884 000,00
1.3.2.86	0,00	0,00	3 235 000,00
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	0,00
1.3.2.91	0,00	0,00	13 400 000,00
1.3.2.92	0,00	0,00	1 030 000,00
1.3.2.93	0,00	0,00	730 000,00
1.3.2.94	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.96	1 500 000,00	0,00	1 570 000,00

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						
1.3.2.97	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 pieszo – rowerowego w ul. Kolejowej w Wołominie na odcinku od ul. Sasina do przejścia podziemnego przy ul. Sikorskiego - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2021	3 300 000,00	0,00	500 000,00	1 300 000,00	1 500 000,00	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	2021	2 800 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.101	Zagospodarowanie terenu gminy Wołomin wzdłuż modernizowanej linii kolejowej – Budowa ul. Zioleń na odcinku od Armii Krajowej do torów - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2019	581 000,00	381 000,00	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	2023	9 690 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.104	Budowa łącznika ul. Topolowej - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2019	590 000,00	30 000,00	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
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	6 703 000,00	72 000,00	3 701 000,00	2 930 000,00	0,00	0,00
1.3.2.108	Rozwój terenów zieleni na obszarach aglomeracji Wołomin - Czarna - Rozwój terenów zieleni na obszarach aglomeracji 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 - Rozwój terenów zieleni na obszarach aglomeracji Wołomin	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 Leśniakowiznie - 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	Nabycie nieruchomości położonej w Wołominie stanowiących działki nr ew. 251/1 i 252/16, obręb 0028 - Nabycie nieruchomości	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2019	267 701,00	87 701,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.112	Koncepcja budowy dodatkowych przejść podziemnych pod linią kolejową PKP na terenie gminy Wołomin - Usprawnienie komunikacji pieszej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2020	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.113	Modernizacja pomieszczenia OSIR z przeznaczeniem na szatnie -	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2022	2 690 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
1.3.2.114	Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy ul. Krawcowej w Lipinkach -	Urząd Miejski w Wołominie	2019	2020	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.115	Budowa oświetlenia w drodze wojewódzkiej nr 635 na odc. od ist drogi woj. nr 635 do węzła "Wołomin" na drodze krajowej S-8 - Budowa oświetlenia	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2019	150 500,00	0,00	150 500,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.2.97	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99	0,00	0,00	3 300 000,00
1.3.2.100	0,00	0,00	2 800 000,00
1.3.2.101	0,00	0,00	581 000,00
1.3.2.102	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.103	5 500 000,00	0,00	9 690 000,00
1.3.2.104	0,00	0,00	590 000,00
1.3.2.105	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.106	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.107	0,00	0,00	6 703 000,00
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
1.3.2.112	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.113	0,00	0,00	2 690 000,00
1.3.2.114	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.115	0,00	0,00	150 500,00

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						
1.3.2.116	Dofinansowanie zadania powiatu Wołomińskiego (dot. wykonania dokumentacji projektowej dla potrzeb budowy drogi wojewódzkiej nr 635 na odc. od ist. drogi woj. nr 635 do węzła "Wołomin" na drodze krajowej S-8) - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2019	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

W załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2018-2029 uaktualniono kwoty dochodów i wydatków na dzień 28 grudnia 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 wprowadzono nowe zadanie:

- zgodnie z pismem Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie Nr FK.0400.119.MR.2018 z dnia 29 października 2018 roku:

- „Art Creatvity Coding – Full Steam Ahead” realizowanego w ramach programu Erasmus+, Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół; realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 7 w Wołominie

Limity:

- **2018 rok – 4 290 zł**

- **2019 rok – 60 770 zł**

- **2020 rok – 26 468 zł**

- zgodnie z pismem Wydziału Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Nr WPS.040.45.2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku

- **"Patrząc w przyszłość - rozwój edukacji cyfrowej w Gminie Wołomin"**

Limity:

- **2018 rok – 1 259 268 zł**

- **2019 rok – 406 908 zł**

- **2020 rok – 215 352 zł**

- **"Szkoly przyszłości - rozwój edukacji cyfrowej"**

Limity:

- **2018 rok – 505 504 zł**

- **2019 rok – 171 466 zł**

- **2020 rok – 92 677 zł**

W załączniku nr 2 w pozycji „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)

1. w wydatkach bieżących zmieniono limity w zadaniu „Usługi w zakresie doradztwa podatkowego”:

Limity:

- **2018 rok – 50 000 zł**

Limity po zmianie:

- **2018 rok – 63 000 zł**

2. w wydatkach majątkowych zmieniono limity zgodnie z pismem Wydziału Inwestycji Nr WI.0210.1.13.2018 z dnia 12 grudnia 2018 roku:

- w zadaniu „**Budowa ul. Teligi w Wołominie**”

Limity:

- **2018 rok – 2 110 000 zł**

Limity po zmianie:

- 2018 rok – 2 106 000 zł

uzasadnienie: z uwagi na zakończenie i rozliczenie końcowe inwestycji

- w zadaniu „Budowa ul. Tramwajowej w Zagościńcu”

Limity:

- 2018 rok – 100 000 zł

- 2019 rok – 100 000 zł

- 2020 rok – 0 zł

- 2021 rok – 0 zł

- 2022 rok – 2 500 000 zł

- 2023 rok – 0 zł

Limity po zmianie:

- 2018 rok – 0 zł

- 2019 rok – 110 000 zł

- 2020 rok – 0 zł

- 2021 rok – 0 zł

- 2022 rok – 0 zł

- 2023 rok – 2 500 000 zł

uzasadnienie: zgodnie z zawartym porozumieniem do umowy na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej, wszystkie płatności będą realizowane w 2019 roku

- w zadaniu „Budowa ul. Turystycznej w Duczkach wraz z odwodnieniem”

Limity:

- 2018 rok – 696 000 zł

- 2019 rok – 2 104 000 zł

Limity po zmianie:

- 2018 rok – 296 000 zł

- 2019 rok – 2 104 000 zł

uzasadnienie: po zwiększeniu środków na 2018 rok na zadaniu (sesja RM z 29 listopada) i zawarciu stosownego aneksu z Wykonawcą, w którym płatności zostały przesunięte na 2019 rok

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

Limity:

- 2018 rok – 400 000 zł

- 2019 rok – 200 000 zł

- 2020 rok – 1 000 000 zł

Limity po zmianie:

- 2018 rok – 381 000 zł

- 2019 rok – 0 zł

uzasadnienie: w związku z zakończeniem robót i rozliczeniem umowy

- w zadaniu „Budowa centrum przesiadkowego w ciągu ul. Żelaznej i pl. J. 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”

Limity:

- 2018 rok – 169 000 zł
- 2019 rok – 3 701 000 zł
- 2020 rok – 2 930 000 zł

Limity po zmianach:

- 2018 rok – 72 000 zł
- 2019 rok – 3 701 000 zł
- 2020 rok – 2 930 000 zł

uzasadnienie: po zwiększeniu środków na 2018 rok, na zadaniu (sesja RM z 29 listopada) i zawarciu stosownego aneksu z Wykonawcą, płatności zostały przesunięte na 2019 rok

- w zadaniu „Adaptacja lokali przy ul. Mieszka I 1w Wołominie na potrzeby utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy”

Limity:

- 2018 rok – 800 000 zł
- 2019 rok – 1 400 000 zł

Limity po zmianach:

- 2018 rok – 781 000 zł
- 2019 rok – 1 400 000 zł

uzasadnienie: rozliczenie umów i określenie zobowiązań na 2018 rok

- w zadaniu „Utworzenie Wiejskiego Centrum Kultury i Sportu w Majdanie”

Limity:

- 2018 rok – 20 000 zł
- 2019 rok – 746 000 zł
- 2020 rok – 1 000 000 zł

Limity po zmianach:

- 2018 rok – 4 000 zł
- 2019 rok – 746 000 zł
- 2020 rok – 1 000 000 zł

uzasadnienie: z uwagi na oszczędności po przeprowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne na wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego.

- w zadaniu „Zintegrowane oprogramowanie dla Gminy”

Limity:

- 2018 rok – 200 000 zł
- 2019 rok – 500 000 zł

Limity po zmianie:

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Wołominie

Marek Górski

BURMISTRZ

Elżbieta Rudwan

SKARBNIK GMINY

Marta Iduszczyńska

Z-CIA SKARBNIK GMINY

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2018.12.27-12:08)