

Uchwała Nr X-92...../2019
Rady Miejskiej w Wołominie
z dnia 28 lipca..... 2019 roku

**w sprawie w zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Wołomin
na lata 2019 - 2034**

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 2019 r., poz. 869 ze zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

W uchwale Nr III-186/2018 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Wołomin na lata 2019-2034 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Wołomin na lata 2019 - 2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019 - 2034 ” 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



GLÓWNY SPECJALISTA


Emilia Bakierska

7 CA SKARBNIKA GMINY


Bożena Wągorowska

RADCA PRAWNY


Alicja Gutronowska
Nr 4342

zgodnie pod względem
formalno-prawnym

BURMISTRZ


Elżbieta Radwan

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Wołomin na lata 2019-2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2034"

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	1.1	w tym:						w tym:				
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
						Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości						
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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		
Lp	1		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5					
2019	261 163 786,00	232 391 508,00	66 614 879,00	2 200 000,00	42 770 546,00	22 400 000,00	52 707 378,00	59 778 153,00	28 772 278,00	11 281 400,00	17 340 878,00		
2020	250 303 279,00	238 803 279,00	69 852 362,00	2 300 000,00	43 727 479,00	25 166 400,00	56 179 328,00	58 342 805,00	11 500 000,00	6 000 000,00	5 500 000,00		
2021	250 088 379,00	240 088 379,00	70 201 623,00	2 308 162,00	43 946 116,00	25 292 232,00	56 460 224,00	58 634 519,00	10 000 000,00	6 000 000,00	4 000 000,00		
2022	247 300 000,00	243 300 000,00	72 869 284,00	2 399 337,00	45 616 068,00	26 253 336,00	58 605 712,00	60 862 630,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00		
2023	247 400 000,00	243 400 000,00	73 743 715,00	2 428 129,00	46 163 460,00	26 568 376,00	59 308 980,00	61 592 981,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00		
2024	247 500 000,00	243 500 000,00	73 223 049,00	2 443 911,00	46 263 522,00	26 641 070,00	59 394 488,00	61 993 335,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00		
2025	247 600 000,00	243 600 000,00	73 360 562,00	2 451 731,00	46 312 205,00	26 626 641,00	59 405 510,00	62 001 713,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00		
2026	247 900 000,00	243 900 000,00	73 475 454,00	2 459 576,00	46 321 527,00	26 702 006,00	59 407 487,00	62 204 151,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00		
2027	248 100 000,00	244 100 000,00	73 535 034,00	2 465 481,00	46 358 824,00	26 803 471,00	59 445 404,00	62 253 914,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00		
2028	248 500 000,00	244 500 000,00	73 654 290,00	2 469 425,00	46 433 478,00	26 896 436,00	59 541 316,00	62 353 520,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00		
2029	248 600 000,00	244 600 000,00	73 664 151,00	2 470 413,00	46 442 171,00	26 907 194,00	59 545 332,00	62 368 461,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00		
2030	248 600 000,00	245 600 000,00	73 764 151,00	2 471 413,00	46 452 171,00	26 908 194,00	59 546 332,00	62 378 461,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00		
2031	249 000 000,00	246 000 000,00	73 864 151,00	2 472 413,00	46 462 171,00	26 909 194,00	59 547 332,00	62 388 461,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00		
2032	249 100 000,00	246 100 000,00	73 964 151,00	2 473 413,00	46 472 171,00	26 910 194,00	59 548 332,00	62 398 461,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00		
2033	249 200 000,00	246 200 000,00	73 994 151,00	2 474 413,00	46 482 171,00	26 911 194,00	59 549 332,00	62 400 461,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00		

2034	247 600 000,00	246 600 000,00	74 064 151,00	2 475 413,00	46 492 171,00	26 912 194,00	59 550 332,00	62 410 461,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
------	----------------	----------------	---------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	------	--------------

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat powyżej trzeciego roku prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:								
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja 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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające spłacie 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 zobowiązań 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	Wydatki majątkowe ^x
2019	269 241 474,00	210 842 408,00	1 124 525,00	1 124 525,00	x	2 525 948,00	2 125 948,00	0,00	0,00	58 399 066,00
2020	257 803 279,00	207 649 279,00	1 499 365,35	1 499 365,35	x	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	50 154 000,00
2021	258 588 379,00	207 700 000,00	1 499 365,35	1 499 365,35	x	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	50 888 379,00
2022	248 300 000,00	207 800 000,00	1 499 365,35	1 499 365,35	x	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	40 500 000,00
2023	240 600 000,00	207 900 000,00	1 499 365,35	1 499 365,35	x	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	32 700 000,00
2024	236 500 000,00	200 000 000,00	1 499 365,35	1 499 365,35	x	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	36 500 000,00
2025	236 600 000,00	206 600 000,00	1 499 365,35	1 499 365,35	x	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
2026	236 900 000,00	206 900 000,00	1 499 365,35	1 499 365,35	x	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
2027	238 100 000,00	208 100 000,00	1 499 365,35	1 499 365,35	x	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
2028	238 500 000,00	208 500 000,00	1 499 365,35	1 499 365,35	x	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
2029	238 600 000,00	208 600 000,00	1 499 365,35	1 499 365,35	x	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
2030	238 600 000,00	208 600 000,00	1 499 365,35	1 499 365,35	x	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
2031	239 000 000,00	209 000 000,00	1 499 365,35	1 499 365,35	x	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
2032	239 100 000,00	209 100 000,00	1 499 365,35	1 499 365,35	x	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
2033	239 200 000,00	209 200 000,00	0,00	0,00	x	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
2034	239 822 312,00	209 822 312,00	0,00	0,00	x	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00

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

z tego:																		
Wyszczególnienie	Lp	3	4	Przychody budżetu x	Wynik 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	w tym:
							4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
	2019	-8 077 688,00	18 077 688,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 077 688,00	8 077 688,00	0,00	0,00				
	2020	-7 500 000,00	21 500 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00				
	2021	-8 500 000,00	22 500 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00				
	2022	-1 000 000,00	16 000 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00				
	2023	6 800 000,00	6 200 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00				
	2024	11 000 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2025	11 000 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2026	11 000 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2027	10 000 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2028	10 000 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2029	10 000 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2030	10 000 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2031	10 000 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2032	10 000 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2033	10 000 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2034	7 777 688,00	0,00			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	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		w tym:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
		z tego:			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. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń								
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	
2019	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 577 688,00	0,00	21 549 100,00	21 549 100,00	
2020	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 077 688,00	0,00	31 154 000,00	31 154 000,00	
2021	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 577 688,00	0,00	32 388 379,00	32 388 379,00	
2022	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 577 688,00	0,00	35 500 000,00	35 500 000,00	
2023	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 777 688,00	0,00	35 500 000,00	35 500 000,00	
2024	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 777 688,00	0,00	43 500 000,00	43 500 000,00	
2025	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 777 688,00	0,00	37 000 000,00	37 000 000,00	
2026	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 777 688,00	0,00	37 000 000,00	37 000 000,00	
2027	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 777 688,00	0,00	36 000 000,00	36 000 000,00	
2028	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 777 688,00	0,00	36 000 000,00	36 000 000,00	
2029	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 777 688,00	0,00	36 000 000,00	36 000 000,00	
2030	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 777 688,00	0,00	37 000 000,00	37 000 000,00	
2031	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 777 688,00	0,00	37 000 000,00	37 000 000,00	
2032	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 777 688,00	0,00	37 000 000,00	37 000 000,00	
2033	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 777 688,00	0,00	37 000 000,00	37 000 000,00	
2034	7 777 688,00	7 777 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 777 688,00	36 777 688,00	

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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 plan 3 kwartałów 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	9.7.1
2019	5,07%	4,64%	0,00	4,64%	12,57%	6,45%	5,50%	TAK	TAK
2020	6,99%	6,39%	0,00	6,39%	14,84%	8,27%	7,32%	TAK	TAK
2021	7,00%	6,40%	0,00	6,40%	15,35%	11,52%	10,56%	TAK	TAK
2022	7,48%	6,87%	0,00	6,87%	14,36%	14,25%	14,25%	TAK	TAK
2023	6,67%	6,06%	0,00	6,06%	14,35%	14,85%	14,85%	TAK	TAK
2024	5,86%	5,25%	0,00	5,25%	17,58%	14,69%	14,69%	TAK	TAK
2025	5,86%	5,25%	0,00	5,25%	14,94%	15,43%	15,43%	TAK	TAK
2026	5,85%	5,24%	0,00	5,24%	14,93%	15,62%	15,62%	TAK	TAK
2027	5,44%	4,84%	0,00	4,84%	14,51%	15,82%	15,82%	TAK	TAK
2028	5,43%	4,83%	0,00	4,83%	14,49%	14,79%	14,79%	TAK	TAK
2029	5,43%	4,83%	0,00	4,83%	14,48%	14,64%	14,64%	TAK	TAK
2030	5,43%	4,83%	0,00	4,83%	14,88%	14,49%	14,49%	TAK	TAK
2031	5,42%	4,82%	0,00	4,82%	14,86%	14,62%	14,62%	TAK	TAK
2032	5,42%	4,82%	0,00	4,82%	14,85%	14,74%	14,74%	TAK	TAK
2033	4,82%	4,82%	0,00	4,82%	14,85%	14,86%	14,86%	TAK	TAK
2034	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	14,85%	14,85%	14,85%	TAK	TAK

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

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2019	0,00	0,00	70 394 785,00	15 822 365,00	75 770 411,00	21 445 219,00	54 325 192,00	37 859 947,00	17 105 016,00	3 434 103,00	
2020	0,00	0,00	69 578 763,00	16 087 150,00	53 459 190,00	12 320 690,00	41 138 500,00	46 369 827,00	3 784 173,00	0,00	
2021	0,00	0,00	68 921 659,00	16 162 586,00	47 827 629,00	4 719 371,00	43 108 258,00	49 932 507,00	955 872,00	0,00	
2022	0,00	0,00	69 266 268,00	16 238 399,00	32 273 986,00	993 986,00	31 280 000,00	39 733 820,00	766 180,00	0,00	
2023	6 800 000,00	6 800 000,00	69 612 599,00	16 314 591,00	25 983 876,00	633 876,00	25 350 000,00	24 700 000,00	7 000 000,00	1 000 000,00	
2024	11 000 000,00	11 000 000,00	69 960 662,00	16 391 164,00	24 368 922,00	434 922,00	23 934 000,00	15 464 000,00	20 036 000,00	1 000 000,00	
2025	11 000 000,00	11 000 000,00	70 310 465,00	16 468 119,00	14 658 166,00	158 166,00	14 500 000,00	17 000 000,00	12 000 000,00	1 000 000,00	
2026	11 000 000,00	11 000 000,00	70 662 017,00	16 545 460,00	161 330,00	161 330,00	0,00	0,00	29 000 000,00	1 000 000,00	
2027	10 000 000,00	10 000 000,00	71 015 328,00	16 623 187,00	164 556,00	164 556,00	0,00	0,00	29 000 000,00	1 000 000,00	
2028	10 000 000,00	10 000 000,00	71 370 404,00	16 701 303,00	167 848,00	167 848,00	0,00	0,00	29 000 000,00	1 000 000,00	
2029	10 000 000,00	10 000 000,00	71 727 256,00	16 778 810,00	171 205,00	171 205,00	0,00	0,00	29 000 000,00	1 000 000,00	
2030	10 000 000,00	10 000 000,00	71 827 256,00	16 788 810,00	174 629,00	174 629,00	0,00	0,00	29 000 000,00	1 000 000,00	
2031	10 000 000,00	10 000 000,00	71 927 256,00	16 798 810,00	178 121,00	178 121,00	0,00	0,00	29 000 000,00	1 000 000,00	
2032	10 000 000,00	10 000 000,00	72 027 256,00	16 808 810,00	181 683,00	181 683,00	0,00	0,00	29 000 000,00	1 000 000,00	
2033	10 000 000,00	10 000 000,00	72 127 256,00	16 818 810,00	185 317,00	185 317,00	0,00	0,00	29 000 000,00	1 000 000,00	
2034	7 777 688,00	7 777 688,00	72 227 256,00	16 828 810,00	189 024,00	189 024,00	0,00	0,00	29 000 000,00	1 000 000,00	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż sady kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymagają objaśnienia w wieloletniej prognozie finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:	
	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 wynikające z zawartych umów na 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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
2019	3 526 756,00	2 998 646,00	0,00	10 583 861,00	10 579 587,00	0,00	4 883 097,00	4 047 439,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 316 816,00	1 611 016,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 096,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 759,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1, 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 programy, projekty 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z 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:		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:	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
2019	1 638 700,00	1 312 846,00	0,00	1 034 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2020	5 500,00	0,00	0,00	501 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2021	1 270 000,00	0,00	0,00	1 283 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2022	0,00	0,00	0,00	13 759,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2034	0,00	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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
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	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 "Wykaz wieloletnich przedsięwzięć gminy Wołomin"

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				328 716 618,00	75 770 411,00	53 459 190,00	47 527 629,00	32 273 986,00	25 983 876,00
1.a	- wydatki bieżące				70 817 434,00	21 445 219,00	12 320 690,00	4 719 371,00	993 986,00	533 876,00
1.b	- wydatki majątkowe				257 899 184,00	54 325 192,00	41 138 500,00	43 108 258,00	31 280 000,00	25 350 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego:				10 219 154,00	6 375 261,00	2 322 316,00	1 337 096,00	13 759,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 304 954,00	4 736 561,00	2 316 816,00	67 096,00	13 759,00	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	35 976,00	11 982,00	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	34 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt Art Creativity Coding - Full Steam Ahead - Partnerstwa Współpracy szkół	Szkoła Podstawowa nr 7	2018	2020	91 528,00	60 770,00	26 468,00	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	446 778,00	371 884,00	0,00	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	1 522 672,00	829 445,00	693 227,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	"Patrzac w przyszłość" - rozwój edukacji cyfrowej w Gminie Wołomin - rozwój edukacji cyfrowej	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2020	1 791 048,00	1 535 776,00	255 272,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	"Szkoly przyszłości" - rozwój edukacji cyfrowej - podniesienie poziomu inżynierii gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2020	740 421,00	657 486,00	82 935,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	e-Wołomin - Gmina Dobrych Rozwiązań - podniesienie poziomu inżynierii gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2020	1 552 258,00	517 258,00	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych, w tym turystów poprzez dostarczenie pakietu e-usług ułatwiających wielopłaszczyznową interakcję z gminami i korzystanie z usług publicznych przy wykorzystaniu technologii mobilnych.	Urząd Miejski w Wołominie	2019	2022	55 036,00	13 759,00	13 759,00	13 759,00	13 759,00	0,00
1.1.1.10	"Akademia wiedzy - rozwój edukacji cyfrowej w gminie Wołomin" - rozwój edukacji w gminie	Urząd Miejski w Wołominie	2019	2021	966 761,00	703 269,00	210 155,00	53 337,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 914 200,00	1 638 700,00	5 500,00	1 270 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	e-Wołomin - Gmina Dobrych Rozwiązań - podniesienie poziomu inżynierii gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2020	1 507 900,00	1 507 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Realizacja projektu konkursowego Wigor ++ - zwiększenie dostępności usług społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie	2018	2020	30 800,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	24 368 922,00	14 658 166,00	161 330,00	164 556,00	167 848,00	171 205,00	174 629,00	178 121,00	181 683,00	185 317,00	189 024,00	275 915 893,00
1.a	434 922,00	158 166,00	161 330,00	164 556,00	167 848,00	171 205,00	174 629,00	178 121,00	181 683,00	185 317,00	189 024,00	42 279 943,00
1.b	23 934 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 635 950,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 048 432,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 134 232,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 992,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 922,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 238,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 884,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 522 672,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 791 048,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 421,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 552 258,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 036,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966 761,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 914 200,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507 900,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 800,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.3	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych, w tym turystów poprzez dostarczenie pakietu e-usług ułatwiających wielopłaszczyznową interakcję z gminami i korzystanie z usług publicznych przy wykorzystaniu technologii mobilnych.	Urząd Miejski w Wołominie	2019	2021	1 375 500,00	100 000,00	5 500,00	1 270 000,00	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				318 497 484,00	69 395 150,00	51 136 874,00	46 490 533,00	32 260 227,00	25 983 876,00
1.3.1	- wydatki bieżące				63 512 480,00	16 708 658,00	10 003 874,00	4 652 275,00	980 227,00	633 876,00
1.3.1.1	Dowozenie dzieci do szkół - Zapewnienie uczniom bezpiecznego transportu i opieki w czasie przewozu do szkoły i ze szkoły	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Wołominie	2015	2021	4 050 000,00	950 000,00	975 000,00	995 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dzierżawa gruntu pod place zabaw w miejscowościach Leśniakowizna i Nowe Grabie - Utworzenie placu zabaw w miejscowościach Leśniakowizna i Nowe Grabie	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2021	12 200,00	3 400,00	3 400,00	1 200,00	0,00	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	7 058 000,00	600 000,00	600 000,00	650 000,00	0,00	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	2022	450 100,00	80 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	1 436 963,00	183 560,00	214 925,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w miejscu ich zamieszkania w Wołominie - Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie	2016	2020	3 921 733,00	842 000,00	1 056 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Transport zbiorowy (autobus nocny ZTM) - Zapewnienie transportu zbiorowego mieszkańcom gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2012	2020	1 236 676,00	155 000,00	165 000,00	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	0,00	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 - Odszkodowanie 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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Wołomin oraz sporządzenie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Zapewnienieładu przestrzennego na terenie gminy oraz tworzenie warunków formalnych do prowadzenia inwestycji budowlanych i infrastrukturalnych	Urząd Miejski w Wołominie	2011	2021	2 694 538,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 500,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	24 368 922,00	14 658 166,00	161 330,00	164 556,00	167 848,00	171 205,00	174 629,00	178 121,00	181 683,00	185 317,00	189 024,00	265 867 461,00
1.3.1	434 922,00	158 166,00	161 330,00	164 556,00	167 848,00	171 205,00	174 629,00	178 121,00	181 683,00	185 317,00	189 024,00	35 145 711,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 920 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 485,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 898 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
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	973 500,00	250 000,00	0,00	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	15 234 442,00	4 348 018,00	0,00	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	66 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Obsługa geodezyjna gminy Wołomin - zapewnienie obsługi geodezyjnej gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2020	69 990,00	15 000,00	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	600,00	0,00
1.3.1.16	Odbiór i zagospodarowanie odpadów z koszy ulicznych z terenu gminy Wołomin - oczyszczanie miasta	Urząd Miejski w Wołominie	2019	2021	1 290 000,00	400 000,00	430 000,00	460 000,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Programy polityki zdrowotnej - Ochrona zdrowia mieszkańców	WOŁOMIN	2018	2020	348 950,00	115 700,00	121 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Wspieranie rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej - Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2020	426 000,00	142 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Wynajem iluminacji świątecznych - upiększenie miasta	Urząd Miejski w Wołominie	2019	2022	950 000,00	200 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
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	2019	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Dzierżawa drukarki na potrzeby Biura Rady Miejskiej - zapewnienie utrzymania ciągłości wydruku w Biurze Rady Miejskiej	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2020	32 000,00	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	1 508 600,00	0,00	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	505 505,00	64 195,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Ochrona obiektu - Pływalia - ochrona osób i mienia	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2020	791 780,00	325 680,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Ochrona obiektu - Stadion - ochrona osób i mienia	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2020	199 377,00	92 977,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Asysta techniczna platformy eWołomin - utrzymanie platformy uzyskanej w ramach projektu eWołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2021	36 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Dostęp do internetu mobilnego - zapewnienie alternatywnego, mobilnego dostępu do internetu	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2021	6 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	2021	45 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Dopłata do biletów długookresowych imiennych na przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego - Transport zbiorowy dofinansowanie do biletów długookresowych	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2020	6 222 001,00	2 708 001,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 348 018,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 950,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 508 600,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 700,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 780,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 377,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 408 001,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.30	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wołomin - poprawa infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2023	1 230 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00
1.3.1.31	Kadra instruktorska obiektu OSIR-u - doskonalenie zajęć sportowych	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2020	207 300,00	109 300,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	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	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Bieżąca konserwacja dróg o nawierzchni twardej nieulepszonej i dróg gruntowych na terenie gminy Wołomin - Poprawa stanu dróg na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2021	1 050 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Utrzymanie oprogramowania do tworzenia wypisów i wyspów z MPZP - iGEOPLAN - utrzymanie ciągłości dostępu do funkcjonalności oprogramowania	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2021	15 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Utrzymanie systemu Rejestru Mieszkańców - utrzymanie ciągłości działania systemu Rejestru Mieszkańców	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2021	59 100,00	19 700,00	19 700,00	19 700,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Zakup (leasing) nowego samochodu służbowego Urzędu Miejskiego w Wołominie - poprawa warunków bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Wynajem toalet przenośnych wraz z serwisem - oczyszczanie miasta	Urząd Miejski w Wołominie	2019	2021	75 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Ochrona obiektu - Park im Zofii i Władysława Nałkowskich - ochrona osób i mienia	Urząd Miejski w Wołominie	2019	2021	615 000,00	195 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Utrzymanie zieleni w mieście i gminie Wołomin - Utrzymanie zieleni w mieście i gminie Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2020	1 240 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Transport zbiorowy autobus linii L-40 - Zapewnienie transportu zbiorowego mieszkańcom Gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2020	433 000,00	213 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Najem gruntu pod budowę Centrum Przesiadkowego w ciągu ul. Żelaznej w Wołominie - Najem gruntu pod budowę Centrum Przesiadkowego w ciągu ul. Żelaznej w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2019	2034	2 071 061,00	62 000,00	116 118,00	118 502,00	120 872,00	123 290,00
1.3.1.42	Najem gruntu w Duczka przy ul. Przytorowej pod budowę ogólnodostępnego parkingu- "Parkuj i jedź"	Urząd Miejski w Wołominie	2019	2034	483 270,00	15 000,00	27 078,00	27 620,00	28 172,00	28 735,00
1.3.1.43	e-Wołomin - Gmina Dobrych Rozwiązań - podniesienie poziomu informatyzacji gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2019	346 817,00	346 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Zakup usług medycznych w zakresie profilaktyki na rzecz pracowników OPS Wołomin - Świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktyki na rzecz pracowników OPS	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie	2019	2024	21 000,00	0,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
1.3.1.45	Najem pomieszczeń biurowych i garażu w Wołominie przy ul. Armii Krajowej 34 na potrzeby OPS Wołomin - Użytkowanie lokali na parterze i piętrze budynku przy AL. AK 34 oraz garażu w Wołominie przy AL. AK 34 na potrzeby OPS Wołomin	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie	2019	2024	1 129 014,00	0,00	217 536,00	222 057,00	225 932,00	229 807,00
1.3.1.46	Uporządkowanie i przygotowanie terenu po „Pływalni” przy ul. Bronińskiego w Wołominie i „Oczyszczalni” przy ul. Legionów i ul. Zielonej w Wołominie oraz gminnych działek w Ossowie, w celu nadania nowych funkcji gospodarczych” - poprawa bezpieczeństwa i przygotowanie terenów inwestycyjnych	Urząd Miejski w Wołominie	2019	2024	11 297,00	0,00	3 476,00	3 476,00	3 476,00	8659,00
1.3.1.47	Najem pomieszczeń w budynku przy ul. Wileńskiej 88 w Wołominie na potrzeby OPS Wołomin - Użytkowanie pomieszczeń w budynku przy ul. Wileńskiej 88 w Wołominie	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie	2019	2024	78 890,00	0,00	15 778,00	15 778,00	15 778,00	15 778,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 000,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 800,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 100,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 000,00
1.3.1.41	125 755,00	128 270,00	130 836,00	133 452,00	136 122,00	138 844,00	141 621,00	144 453,00	147 342,00	150 289,00	153 295,00	2 071 061,00
1.3.1.42	29 310,00	29 896,00	30 494,00	31 104,00	31 726,00	32 361,00	33 008,00	33 668,00	34 341,00	35 028,00	35 729,00	483 270,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 817,00
1.3.1.44	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
1.3.1.45	233 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129 014,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 297,00
1.3.1.47	15 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 890,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.48	Zakup energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji na potrzeby OPS Wołomin oraz Dziennego Domu Seniora+ - Korzystanie z energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji w pomieszczeniach zajmowanych przez pracowników OPS Wołomin oraz przez uczestników Dziennego Domu Seniora+	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie	2019	2024	111 120,00	0,00	23 760,00	21 840,00	21 840,00	21 840,00
1.3.1.49	Zakup energii elektrycznej w lokalu przy ul. Wileńskiej 88 na potrzeby OPS Wołomin - Korzystanie z energii elektrycznej w lokalu przy ul. Wileńskiej 88	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie	2019	2024	19 200,00	0,00	3 840,00	3 840,00	3 840,00	3 840,00
1.3.1.50	Zakup usług telekomunikacyjnych na potrzeby pracowników OPS Wołomin i Dziennego Domu Seniora+ - Korzystanie z usług telekomunikacyjnych przez pracowników OPS Wołomin i uczestników w Dziennym Domu Seniora+	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie	2019	2021	11 846,00	0,00	9 701,00	2 145,00	0,00	0,00
1.3.1.51	Zakup usług telekomunikacyjnych w lokalu przy ul. Mariąńskiej 7 na potrzeby OPS Wołomin - Korzystanie z usług telekomunikacyjnych w lokalu przy ul. Mariąńskiej 7 na potrzeby OPS Wołomin	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie	2019	2024	2 585,00	0,00	517,00	517,00	517,00	517,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				254 984 984,00	52 686 492,00	41 133 000,00	41 836 258,00	31 280 000,00	25 350 000,00
1.3.2.1	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia - Poprawa infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2011	2021	2 410 000,00	250 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	2021	2 921 500,00	0,00	2 000 000,00	584 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa ul. Lipiny Kąty w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2019	7 442 038,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa ul. Długiej w Duczach - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2020	6 830 000,00	2 994 000,00	2 710 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa ul. Małej w Duczkach - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2024	1 433 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	2020	605 000,00	0,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Uporządkowanie i przygotowanie terenu po „Pływali” przy ul. Brzawiejskiej w Wołominie i „Oczyszczalni” przy ul. Legionów i ul. Zielonej w Wołominie oraz gminnych działek w Ossowie, w celu nadania nowych funkcji gospodarczych - poprawa bezpieczeństwa i przygotowanie terenów inwestycyjnych	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2019	1 748 689,00	708 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	1 996 000,00	1 900 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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	2025	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.1.48	21 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 120,00
1.3.1.49	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 200,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 846,00
1.3.1.51	517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 585,00
1.3.2	23 934 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 721 750,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 584 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 704 000,00
1.3.2.6	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 689,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 696 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.12	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Zagóścińcu - Wzrost poziomu upowszechniania usług w zakresie edukacji szkolnej oraz podniesienie jej jakości	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2020	6 370 000,00	2 390 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa ul. Andersa w Wołominie - poprawa infrastruktury na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2019	2023	680 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.14	Budowa ul. Batalionów Chłopskich w Nowych Lipinach - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2025	7 705 000,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa ul. Batalionu Parasol i ul. Kresowej do ul. Partyzantów w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2025	1 597 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa ul. Błotkiej na odc. od ul. Lwowskiej do ul. Nowa Wieś oraz ul. Łazurowej, Białostockiej i fragmentu ul. Włoskiej do ul. Lwowskiej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2021	3 000 000,00	100 000,00	1 000 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa ul. Czarnieckiego w Czarnej - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2022	1 470 000,00	0,00	200 000,00	1 000 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.18	Budowa ul. Diamentowej do ul. Głowackiego w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2024	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	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	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.20	Budowa ul. Duczkowskiej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2022	2 730 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00
1.3.2.21	Budowa ul. Dworskiej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2019	2 100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa ul. Górnej w Nowych Lipinach - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2019	2 020 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa ul. Jesiennej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2022	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00
1.3.2.24	Budowa ul. Jodłowej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2021	535 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa ul. Kmicica w Wołominie (odc. od ul. Lipiny B do ul.AI. Niepodległość) - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2023	3 590 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	2 000 000,00
1.3.2.26	Budowa ul. Kochanowskiego - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2023	5 221 000,00	10 000,00	0,00	1 100 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.27	Budowa ul. Kolejowej w Zagóścińcu - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2021	3 080 000,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa ul. Kruczej oraz odcinka ul. Poniatowskiego od ul. Gryczanej do końca - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2023	3 070 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1.3.2.29	Budowa ul. Łaskowej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2019	5 360 000,00	1 488 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	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	2023	2 970 000,00	60 000,00	0,00	0,00	800 000,00	2 000 000,00
1.3.2.31	Budowa ul. Leszczyńskiej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2023	5 870 000,00	0,00	1 700 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00
1.3.2.32	Budowa ul. Nagórnej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2024	1 610 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 590 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00
1.3.2.14	3 500 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 602 500,00
1.3.2.15	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 542 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.18	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 630 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 110 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 010 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 488 900,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 860 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00
1.3.2.32	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.33	Budowa ul. Nakowskiego w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2021	2 700 000,00	0,00	2 000 000,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Przebudowa ul. Ogrodowej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2023	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.35	Budowa ul. Olenki w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2020	1 537 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa ul. Parkowej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2022	2 590 000,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	1 080 000,00	0,00
1.3.2.37	Budowa ul. Piwniej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2021	656 000,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00
1.3.2.38	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	2022	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00
1.3.2.39	Budowa chodnika przy ul. Podmiejskiej w Zagościńcu - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2020	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Budowa ul. Poprzecznej w Nowych Lipinach - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2024	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.41	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	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Budowa ul. Rycerskiej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2020	736 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Budowa ul. Rzeszowskiej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2021	740 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Budowa ul. Skótki w Duczach - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2021	1 260 000,00	0,00	1 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Budowa ul. Tramwajowej w Zagościńcu - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2025	2 800 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	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	2021	3 280 000,00	0,00	1 300 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Budowa ul. Turystycznej w Duczach wraz z odwodnieniem - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2020	2 480 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Budowa ul. Wesołej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2021	2 266 000,00	0,00	1 190 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.49	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	2024	1 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.50	Budowa ul. Widnej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2021	1 930 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.51	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	1 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Budowa ciągu pieszo-jezdnego ul. Zgody w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Budowa ul. Zimowej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2022	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 580 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.40	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.45	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 610 000,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190 000,00
1.3.2.49	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.52	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.54	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	4 348 258,00	0,00	768 000,00	3 490 258,00	0,00	0,00
1.3.2.55	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	2024	5 848 300,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.56	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Wołominie - poprawa efektywności energetycznej i działania związane z oszczędnością energii	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2022	2 050 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.57	Budowa przedszkola przy ul. Wileńskiej w Wołominie - wzrost poziomu upowszechniania usług w zakresie edukacji przedszkolnej oraz podniesienie jej jakości	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2023	8 177 400,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	3 000 000,00
1.3.2.58	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	4 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	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	2020	1 650 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej fundamentów budynku Zespołu Szkół nr 3 w Wołominie - wzrost poziomu upowszechniania usług w zakresie edukacji przedszkolnej oraz podniesienie jej jakości	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2021	2 417 000,00	400 000,00	0,00	1 524 000,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Adaptacja lokali przy ul. Mieszka I 1 w Wołominie na potrzeby utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy - wsparcie modernizacji infrastruktury dla potrzeb świadczenia usług dla osób niepełnosprawnych	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2019	2 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Utworzenie Wlejskiego 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	2021	2 580 000,00	0,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Utworzenie Wlejskiego 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	2023	2 900 000,00	746 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Termomodernizacja budynku OSiR Huragan Wołomin - poprawa efektywności energetycznej i działania związane z oszczędnością energii	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2019	3 235 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	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	2022	3 050 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.66	Termomodernizacja budynku hali sportowej Szkoły Podstawowej w Duczach - poprawa efektywności energetycznej i działania związane z oszczędnością energii	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2021	3 050 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Budowa ul. Kurkowej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2021	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	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	2019	13 400 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 258 258,00
1.3.2.55	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 710 000,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 924 000,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746 000,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 400 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.69	Budowa ul. Niskiej w Nowych Lipinach - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2024	1 030 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Budowa ul. Kleberga cd wraz z ulicą Bohatyrowicza - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2025	2 660 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Budowa ul. Żółkiewskiego i ul. Waryńskiego - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2025	2 100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Budowa ul. Mickiewicza (od Kościelnej do Wileńskiej) - poprawa infrastruktury drogowej w gminie Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2023	1 545 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.73	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	2021	2 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	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	2022	2 800 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 300 000,00	0,00
1.3.2.75	Budowa drogi łączącej Szosę Jadowską z Krzyżową - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2024	770 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Budowa ul. Kryńskiej w Leśniakowiznie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2024	9 690 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00
1.3.2.77	Budowa łącznika ul. Topolowej - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2019	536 000,00	496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Budowa bieżni wokół boiska OSiR Huragan - Budowa bieżni wokół boiska	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2021	3 574 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.79	Budowa ul. Polskiej - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2025	7 700 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	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	3 701 000,00	2 930 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	Rozwój terenów zieleni na obszarach aglomeracji Wołomin - Czarna - Rozwój terenów zieleni na obszarach aglomeracji Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	Rozwój terenów zieleni na obszarach aglomeracji Wołomin - Wołomin - Rozwój terenów zieleni na obszarach aglomeracji Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	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	2 470 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	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	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	Budowa parkingu wzdłuż ul. Kościelnej na odcinku od ul. Reja do Pasazu - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2020	109 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy ul. Kratcowej w Lipkach -	Urząd Miejski w Wołominie	2019	2020	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.88	Budowa drogi dojazdowej oś. Niepodległości w Wołominie -	Urząd Miejski w Wołominie	2019	2020	300 000,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.69	964 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.70	2 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 660 000,00
1.3.2.71	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 545 000,00
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
1.3.2.75	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00
1.3.2.76	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 690 000,00
1.3.2.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 000,00
1.3.2.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.79	2 500 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 650 000,00
1.3.2.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 631 000,00
1.3.2.81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 470 403,00
1.3.2.84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.89	Budowa ul. Gryczanej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2021	2 312 620,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.90	Budowa ul. Piastowskiej w Zagościńcu - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2023	210 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	Budowa domu komunalnego - poprawa gospodarki mieszkaniowym zasobem gminnym	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2022	5 720 000,00	0,00	500 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00
1.3.2.92	Przebudowa szatni w Sportowej Szkole Podstawowej nr 5 w Wołominie - Przebudowa szatni w Szkole Podstawowej nr 5 w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.93	Doposażenie placów zabaw (dwa place: oś. Niepodległości, oś. Stoneczna) - Rozwój infrastruktury sportowo - rekreacyjnej przyczyniającej się do promowania zdrowego i aktywnego trybu życia	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2020	1 476 000,00	30 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.94	Trasa rolkowo - rowerowa nad rzeką Czarna - Trasa rolkowo - rowerowa nad rzeką Czarna	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.95	Wykonanie koncepcji budowy nowej siedziby MDK w Wołominie -	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2020	114 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.96	Modernizacja pomieszczenia OSIR z przeznaczeniem na szatnie -	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2023	4 180 000,00	90 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00	1 400 000,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00
1.3.2.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.2.94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 090 000,00

GŁÓWNY SPECJALISTA

Emilia Bakierska

Z-CIA SKARBNIKA GMINY

Bożena Wójcik-Golaska

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Wołominie

Marek Górski

Marek Górski

BURNISTYL

Elżbieta Radwan

W załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2019-2034 uaktualniono kwoty dochodów i wydatków na dzień 23 lipca 2019 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. z 2019 r., poz. 869 ze zm.)

1. wprowadzono zadanie i limity zgodnie z pismem Wydziału Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Nr WPS.040.11.2019 z dnia 15 lipca 2019 roku w zadaniu pn.

"Akademia wiedzy" – rozwój edukacji cyfrowej w gminie Wołomin

w wydatkach bieżących

Limity:

- 2019 rok – 703 269 zł

- 2020 rok – 210 155 zł

- 2021 rok – 53 337 zł

GLÓWNY SPECJALISTA

Emilia Bakierska

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Wołominie

Marek Górski

Z-CIA SKARBNIKA GMINY

Bożena Wielgolaska

BURMISTRZ

Elżbieta Radwan