

**Uchwała Nr LIX-174/2022
Rady Miejskiej w Wołominie
z dnia 15 grudnia 2022 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Wołomin
na lata 2022 - 2038**

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 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbroinym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz 583 z późn. zm.).

Rada Miejska uchwala, co następuje:

W uchwale Nr XLIII-197/2021 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Wołomin na lata 2022-2038 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Wołomin na lata 2022 - 2038 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022 - 2038” 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

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr LIX-174/2022
z dnia 2022-12-15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2022	309 202 307,00	279 159 185,00	74 141 868,00	2 812 485,00	65 219 475,00	68 770 846,00	68 214 511,00	26 215 000,00	30 043 122,00	16 600 000,00	11 973 129,00
2023	285 621 997,00	259 095 080,00	67 857 917,00	3 540 610,00	64 890 647,00	53 545 811,00	69 260 095,00	26 744 589,00	26 526 917,00	0,00	25 526 917,00
2024	252 770 063,00	252 620 063,00	68 565 268,00	3 576 016,00	64 303 881,00	50 609 857,00	65 565 041,00	26 912 035,00	150 000,00	0,00	0,00
2025	254 878 050,00	254 728 050,00	70 139 003,00	3 611 776,00	63 716 638,00	51 115 956,00	66 144 677,00	27 282 155,00	150 000,00	0,00	0,00
2026	257 427 382,00	257 277 382,00	70 947 534,00	3 647 894,00	64 248 715,00	51 627 115,00	66 806 124,00	27 554 976,00	150 000,00	0,00	0,00
2027	258 001 194,00	257 851 194,00	70 658 049,00	3 684 372,00	64 891 202,00	51 143 386,00	67 474 185,00	27 830 527,00	150 000,00	0,00	0,00
2028	262 600 748,00	262 450 748,00	72 375 670,00	3 721 217,00	65 540 114,00	52 664 820,00	68 148 927,00	28 108 832,00	150 000,00	0,00	0,00
2029	263 226 396,00	263 076 396,00	72 100 468,00	3 758 429,00	65 195 615,00	53 191 468,00	68 830 416,00	28 389 920,00	150 000,00	0,00	0,00
2030	267 878 199,00	267 728 199,00	73 832 513,00	3 796 013,00	66 857 571,00	53 723 382,00	69 518 720,00	28 673 819,00	150 000,00	0,00	0,00
2031	268 556 519,00	268 406 519,00	73 541 878,00	3 833 973,00	66 526 146,00	54 260 615,00	70 213 907,00	28 960 557,00	150 000,00	0,00	0,00
2032	272 261 623,00	272 111 623,00	74 318 637,00	3 872 312,00	68 201 407,00	54 803 221,00	70 916 046,00	29 250 162,00	150 000,00	0,00	0,00
2033	274 993 778,00	274 843 778,00	75 072 863,00	3 911 035,00	68 883 421,00	55 351 253,00	71 625 206,00	29 542 663,00	150 000,00	0,00	0,00
2034	277 753 255,00	277 603 255,00	75 834 632,00	3 950 145,00	69 572 255,00	55 904 765,00	72 341 458,00	29 838 089,00	150 000,00	0,00	0,00
2035	279 040 315,00	278 890 315,00	75 104 008,00	3 989 646,00	70 267 977,00	56 463 812,00	73 064 872,00	30 136 469,00	150 000,00	0,00	0,00
2036	284 459 316,00	284 309 316,00	78 485 148,00	4 029 542,00	70 970 656,00	57 028 450,00	73 795 520,00	30 437 833,00	150 000,00	0,00	0,00
2037	287 302 407,00	287 152 407,00	79 269 999,00	4 069 837,00	71 680 362,00	57 598 734,00	74 533 475,00	30 742 211,00	150 000,00	0,00	0,00
2038	286 439 066,00	286 289 066,00	79 467 712,00	3 970 659,00	71 397 165,00	57 174 721,00	74 278 809,00	30 049 633,00	150 000,00	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 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	332 385 341,00	284 942 202,00	95 687 995,00	0,00	0,00	7 980 000,00	0,00	0,00	0,00	47 443 139,00	43 614 225,00	1 325 342,00
2023	281 863 889,00	230 863 889,00	85 123 110,00	700 000,00	700 000,00	2 527 624,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	29 303 700,00	0,00
2024	242 480 477,00	231 851 975,00	87 353 462,00	700 000,00	700 000,00	2 301 073,00	0,00	0,00	0,00	10 628 502,00	10 628 502,00	0,00
2025	244 588 464,00	238 815 752,00	89 694 523,00	700 000,00	700 000,00	2 593 153,00	0,00	0,00	0,00	5 772 712,00	5 772 712,00	0,00
2026	247 137 796,00	241 204 570,00	92 124 428,00	700 000,00	700 000,00	2 230 964,00	0,00	0,00	0,00	5 933 226,00	5 933 226,00	0,00
2027	249 711 608,00	240 848 101,00	94 618 725,00	700 000,00	700 000,00	2 026 776,00	0,00	0,00	0,00	8 863 507,00	8 863 507,00	0,00
2028	252 311 162,00	243 392 610,00	94 618 725,00	700 000,00	700 000,00	2 152 305,00	0,00	0,00	0,00	8 918 552,00	8 918 552,00	0,00
2029	254 936 810,00	245 961 607,00	94 618 725,00	700 000,00	700 000,00	1 872 479,00	0,00	0,00	0,00	8 975 203,00	8 975 203,00	0,00
2030	257 588 613,00	249 556 710,00	94 618 725,00	700 000,00	700 000,00	1 592 653,00	0,00	0,00	0,00	8 031 903,00	8 031 903,00	0,00
2031	260 266 933,00	251 176 506,00	94 618 725,00	700 000,00	700 000,00	1 212 826,00	0,00	0,00	0,00	9 090 427,00	9 090 427,00	0,00
2032	262 972 037,00	253 848 938,00	94 618 725,00	700 000,00	700 000,00	1 112 826,00	0,00	0,00	0,00	9 123 099,00	9 123 099,00	0,00
2033	265 704 192,00	255 878 954,00	94 618 725,00	0,00	0,00	1 012 826,00	0,00	0,00	0,00	9 825 238,00	9 825 238,00	0,00
2034	268 463 669,00	258 637 467,00	94 618 725,00	0,00	0,00	912 826,00	0,00	0,00	0,00	9 826 202,00	9 826 202,00	0,00
2035	271 750 728,08	258 924 953,08	94 618 725,00	0,00	0,00	812 826,00	0,00	0,00	0,00	12 825 775,00	12 825 775,00	0,00
2036	277 459 316,00	261 774 045,00	94 618 725,00	0,00	0,00	712 826,00	0,00	0,00	0,00	15 685 271,00	15 685 271,00	0,00
2037	281 302 407,00	263 596 040,00	94 618 725,00	0,00	0,00	593 522,00	0,00	0,00	0,00	17 706 367,00	17 706 367,00	0,00
2038	272 085 323,00	254 123 395,00	94 618 725,00	0,00	0,00	293 522,00	0,00	0,00	0,00	17 961 928,00	17 961 928,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-23 183 034,00	0,00	53 783 413,00	28 206 404,00	16 206 404,00	17 719 213,00	3 118 834,00	7 857 796,00	3 857 796,00
2023	3 758 108,00	3 758 108,00	3 531 478,00	0,00	0,00	3 531 478,00	0,00	0,00	0,00
2024	10 289 586,00	10 289 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	10 289 586,00	10 289 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	10 289 586,00	10 289 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	8 289 586,00	8 289 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	10 289 586,00	10 289 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	8 289 586,00	8 289 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	10 289 586,00	10 289 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	8 289 586,00	8 289 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	9 289 586,00	9 289 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	9 289 586,00	9 289 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	9 289 586,00	9 289 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	7 289 586,92	7 289 586,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	14 353 743,00	14 353 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	30 600 379,00	16 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	7 289 586,00	7 289 586,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	10 289 586,00	10 289 586,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	10 289 586,00	10 289 586,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	10 289 586,00	10 289 586,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	8 289 586,00	8 289 586,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	10 289 586,00	10 289 586,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	8 289 586,00	8 289 586,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	10 289 586,00	10 289 586,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	8 289 586,00	8 289 586,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	9 289 586,00	9 289 586,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	9 289 586,00	9 289 586,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	9 289 586,00	9 289 586,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	7 289 586,92	7 289 586,92	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	14 353 743,00	14 353 743,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łąčna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2022	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	14 600 379,00	153 666 661,92	7 548 300,00	-5 783 017,00	19 793 992,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	145 538 375,92	6 709 600,00	28 231 191,00	31 762 669,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	134 410 089,92	5 870 900,00	20 768 088,00	20 768 088,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	123 281 803,92	5 032 200,00	15 912 298,00	15 912 298,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	112 153 517,92	4 193 500,00	16 072 812,00	16 072 812,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	103 025 231,92	3 354 800,00	17 003 093,00	17 003 093,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	91 896 945,92	2 516 100,00	19 058 138,00	19 058 138,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	82 768 659,92	1 677 400,00	17 114 789,00	17 114 789,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	71 640 373,92	838 700,00	18 171 489,00	18 171 489,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	62 512 087,92	0,00	17 230 013,00	17 230 013,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	53 222 501,92	0,00	18 262 685,00	18 262 685,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	43 932 915,92	0,00	18 964 824,00	18 964 824,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	34 643 329,92	0,00	18 965 788,00	18 965 788,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	27 353 743,00	0,00	19 965 361,92	19 965 361,92	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	20 353 743,00	0,00	22 535 271,00	22 535 271,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	14 353 743,00	0,00	23 556 367,00	23 556 367,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	32 165 671,00	32 165 671,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	9,90%	1,08%	8,97%	10,03%	11,75%	TAK	TAK
2023	5,18%	14,96%	14,96%	9,00%	10,73%	TAK	TAK
2024	6,65%	11,42%	11,42%	9,55%	11,28%	TAK	TAK
2025	6,74%	9,09%	x	9,98%	11,71%	TAK	TAK
2026	6,50%	8,90%	x	8,75%	10,41%	TAK	TAK
2027	5,40%	9,21%	x	8,53%	10,19%	TAK	TAK
2028	6,33%	10,11%	x	8,24%	9,90%	TAK	TAK
2029	5,24%	9,05%	x	9,25%	9,25%	TAK	TAK
2030	5,94%	9,24%	x	10,39%	10,39%	TAK	TAK
2031	4,83%	8,61%	x	9,57%	9,57%	TAK	TAK
2032	4,79%	8,92%	x	9,17%	9,17%	TAK	TAK
2033	4,69%	9,10%	x	9,15%	9,15%	TAK	TAK
2034	4,60%	8,97%	x	9,18%	9,18%	TAK	TAK
2035	3,64%	9,34%	x	9,14%	9,14%	TAK	TAK
2036	3,39%	10,23%	x	9,03%	9,03%	TAK	TAK
2037	2,87%	10,52%	x	9,20%	9,20%	TAK	TAK
2038	6,39%	14,17%	x	9,38%	9,38%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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 ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	5 536 465,00	1 212 240,00	1 212 240,00	1 465 410,00	1 465 410,00	1 465 410,00	1 277 455,00	1 277 455,00	1 178 142,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 413,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 050,00	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	1 037 019,00	1 037 019,00	833 792,00	59 335 644,00	22 943 859,00	36 391 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 937 450,00	0,00	0,00	70 490 196,00	23 205 504,00	47 284 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	23 960 334,00	13 526 834,00	10 433 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 523 205,00	184 505,00	2 338 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	904 497,00	65 797,00	838 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	906 341,00	67 641,00	838 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	843 000,00	4 300,00	838 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	843 000,00	4 300,00	838 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	843 000,00	4 300,00	838 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	843 000,00	4 300,00	838 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2022	16 000 000,00	838 700,00	0,00	838 700,00	838 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 289 586,00	838 700,00	0,00	838 700,00	838 700,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	10 289 586,00	838 700,00	0,00	838 700,00	838 700,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	10 289 586,00	838 700,00	0,00	838 700,00	838 700,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	10 289 586,00	838 700,00	0,00	838 700,00	838 700,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	8 289 586,00	838 700,00	0,00	838 700,00	838 700,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	10 289 586,00	838 700,00	0,00	838 700,00	838 700,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	8 289 586,00	838 700,00	0,00	838 700,00	838 700,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	10 289 586,00	838 700,00	0,00	838 700,00	838 700,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	8 289 586,00	838 700,00	0,00	838 700,00	838 700,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	9 289 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	9 289 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	9 289 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	7 289 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LIX-174/2022
z dnia 2022-12-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				265 130 555,00	59 335 644,00	70 490 196,00	23 960 334,00	2 523 205,00	904 497,00
1.a	- wydatki bieżące				139 602 311,00	22 943 859,00	23 205 504,00	13 526 834,00	184 505,00	65 797,00
1.b	- wydatki majątkowe				125 528 244,00	36 391 785,00	47 284 692,00	10 433 500,00	2 338 700,00	838 700,00
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:				8 412 972,00	1 827 666,00	2 418 863,00	14 050,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 472 531,00	811 435,00	481 413,00	14 050,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt Eat Well-Move More - Do Better - Współpraca z innymi krajami w celu rozszerzenia horyzontów kulturowych i językowych	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Wołominie	2019	2022	131 604,00	55 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt Effective Schools Of Modern Age - Współpraca z innymi krajami w celu rozszerzenia horyzontów kulturowych i językowych	I Liceum Ogólnokształcące w Wołomnie	2019	2022	92 041,00	50 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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	2022	55 140,00	18 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitarnej - Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitarnej	Urząd Miejski w Wołominie	2020	2022	18 012,00	6 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Program Erasmus + Projekt "Ecogames in my Curriculum" w ramach akcji "Partnerstwa współpracy szkół" - Partnerstwo współpracy szkół	Szkoła Podstawowa nr 7	2022	2024	602 357,00	241 869,00	346 438,00	14 050,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Projekt "Cyfrowa Gmina" - Sprawne wykorzystywanie technologii-zwiększenie cyberbezpieczeństwa	Urząd Miejski w Wołominie	2022	2023	573 377,00	438 402,00	134 975,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 940 441,00	1 016 231,00	1 937 450,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gminy Wołomin w ramach ZIT WOF - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2020	2022	2 493 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa Parkingu typu P+R w Lipinkach - Budowa Parkingu typu P+R w Lipinkach	Urząd Miejski w Wołominie	2020	2023	3 494 100,00	103 100,00	1 897 500,00	0,00	0,00	0,00
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	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Virtual WOF - moduł e - turystyka - budowa i wdrożenie systemu mikronawigacji na terenie Gminy Wołomin w ramach komponentu e - turystyka	Urząd Miejski w Wołominie	2022	2023	2 707,00	2 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Virtual WOF - moduł e - dostępność - budowa i wdrożenie systemu mikronawigacji na terenie Gminy Wołomin w ramach komponentu e - dostępność	Urząd Miejski w Wołominie	2022	2023	58 945,00	18 995,00	39 950,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	906 341,00	843 000,00	843 000,00	843 000,00	843 000,00	161 522 317,00
1.a	67 641,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	60 041 440,00
1.b	838 700,00	838 700,00	838 700,00	838 700,00	838 700,00	101 480 877,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 260 579,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306 898,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 799,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 981,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 380,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 004,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 357,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 377,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 953 681,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 600,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 707,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 945,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.2.7	Virtual WOF - moduł e - środowisko - budowa i wdrożenie systemu mikronawigacji na terenie Gminy Wołomin w ramach komponentu budowa i wdrożenie systemu mikronawigacji na terenie Gminy Wołomin w ramach komponentu e - środowisko	Urząd Miejski w Wołominie	2022	2023	891 429,00	891 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				256 717 583,00	57 507 978,00	68 071 333,00	23 946 284,00	2 523 205,00	904 497,00
1.3.1	- wydatki bieżące				138 129 780,00	22 132 424,00	22 724 091,00	13 512 784,00	184 505,00	65 797,00
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	2023	5 930 000,00	900 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dzierżawa gruntu pod plac zabaw w Leśniakowiznie - Dzierżawa gruntu pod plac zabaw w Leśniakowiznie	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2023	14 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dzierżawa gruntu pod plac zabaw w Cięciwie - Dzierżawa gruntu pod plac zabaw w Cięciwie	Urząd Miejski w Wołominie	2020	2023	8 800,00	2 400,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	2024	21 600,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dzierżawa gruntu pod plac zabaw w Nowych Grabiach - Dzierżawa gruntu pod plac zabaw w Nowych Grabiach	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2023	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Najem gruntu od PKP S.A. w ciągu ul. Żelaznej w Wołominie pod budowę Centrum Przesiadkowego i modernizację ulicy Żelaznej - Najem gruntu od PKP S.A. w ciągu ul. Żelaznej w Wołominie pod budowę Centrum Przesiadkowego i modernizację ulicy Żelaznej	Urząd Miejski w Wołominie	2022	2027	430 795,00	24 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Najem gruntu pod budowę ul.Przytorowej w Duczkach i ul. Parkowej w Lipinkach - Najem gruntu pod budowę ul.Przytorowej w Duczkach i ul. Parkowej w Lipinkach	Urząd Miejski w Wołominie	2022	2027	317 220,00	17 593,00	54 675,00	57 409,00	59 705,00	61 497,00
1.3.1.8	Obsługa geodezyjna gminy Wołomin - zapewnienie obsługi geodezyjnej gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2024	204 990,00	50 000,00	15 000,00	17 000,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Kadra instruktorska na Pływalni - doskonalenie pływania	Ośrodek Sportu i Rekreacji "Huragan"	2017	2023	1 761 088,00	259 904,00	37 524,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Kadra instruktorska obiektu OSiR-u - doskonalenie zajęć sportowych	Ośrodek Sportu i Rekreacji "Huragan"	2018	2023	578 223,00	102 909,00	16 768,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Ochrona obiektu - Pływalnia - ochrona osób i mienia	Ośrodek Sportu i Rekreacji "Huragan"	2017	2023	1 607 723,00	290 000,00	30 410,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Ochrona obiektu - Stadion - ochrona osób i mienia	Ośrodek Sportu i Rekreacji "Huragan"	2017	2023	602 411,00	120 800,00	12 040,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Kadra ratownicza Pływalni OSiR - bezpieczeństwo osób korzystających z krytej pływalni	Ośrodek Sportu i Rekreacji "Huragan"	2021	2023	322 558,00	286 846,00	35 712,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Wołomin oraz zapobieganie bezdomności zwierząt - Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2023	2 960 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Sporządzenie operatów na potrzeby renty planistycznej - Sporządzenie operatów na potrzeby renty planistycznej	Urząd Miejski w Wołominie	2020	2024	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891 429,00
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	906 341,00	843 000,00	843 000,00	843 000,00	843 000,00	157 261 738,00
1.3.1	67 641,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	58 734 542,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 407,00
1.3.1.7	63 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 220,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 428,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 677,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 410,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 840,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 558,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.1.15	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 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.16	Wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Wołomin, miejscowego planu rewitalizacji, sporządzenie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i ustaleniu lokalizacji celu publicznego oraz ustalenie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych z jakich mogą być wykonane - Zapewnienie ładu przestrzennego na terenie gminy oraz tworzenie warunków formalnych do prowadzenia inwestycji budowlanych i infrastrukturalnych	Urząd Miejski w Wołominie	2011	2024	3 689 538,00	317 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.1.17	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	2023	2 650 338,00	366 600,00	396 270,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	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	2023	7 204 400,00	1 060 000,00	1 323 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Najem pomieszczeń biurowych i garażu w Wołominie przy ul. Al. Armii Krajowej 34 na potrzeby OPS Wołomin - Użytkowanie lokali na parterze i 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	2025	1 301 548,00	259 910,00	259 910,00	259 910,00	105 500,00	0,00
1.3.1.20	Koszty użyczenia lokalu w Wołominie przy ul. Legionów 31 A Dziennego Domu Senior + - Użyczenie lokalu w Wołominie przy ul. Legionów 31 A Dziennego Domu Senior +	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie	2020	2023	48 292,00	13 723,00	13 723,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Koszty użyczenia lokalu w Wołominie przy ul. Warszawskiej 8 - użyczenie lokalu w Wołominie przy ul. Warszawskiej 8	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie	2020	2023	31 307,00	10 666,00	10 666,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Koszty użyczenia lokalu w Wołominie przy ul. Sikorskiego 88 - użyczenie lokalu w Wołominie przy ul. Sikorskiego 88	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie	2020	2023	8 624,00	3 726,00	1 242,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Dopłata do biletów długookresowych imiennych na przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego - Transport zbiorowy dofinansowanie do biletów długookresowych	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2024	14 414 000,00	2 700 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Ochrona obiektu - Park im.Zofii i Wacława Nałkowskich - ochrona osób i mienia	Urząd Miejski w Wołominie	2019	2023	1 113 000,00	265 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Transport zbiorowy (autobus nocny ZTM) - Zapewnienie transportu zbiorowego mieszkańcom gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2012	2024	1 739 525,00	179 049,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Konserwacja, remonty i naprawa oświetlenia ulicznego w Gminie Wołomin - Modernizacja oświetlenia - oszczędność energii	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2023	7 958 000,00	450 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	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	2024	16 957 028,00	2 800 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Odbiór i zagospodarowanie odpadów z koszy ulicznych z terenu gminy Wołomin - oczyszczanie miasta	Urząd Miejski w Wołominie	2019	2023	2 677 000,00	555 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	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	2023	3 050 000,00	900 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Utrzymanie zieleni w mieście i gminie Wołomin - Utrzymanie zieleni w mieście i gminie Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2023	4 223 000,00	750 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Wynajem toalet przenośnych wraz z serwisem - oczyszczanie miasta	Urząd Miejski w Wołominie	2019	2023	128 000,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 870,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 383 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 230,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 446,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 332,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 968,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700 000,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 049,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355 000,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.32	Wynajem i magazynowanie iluminacji świątecznych - upiększenie miasta	Urząd Miejski w Wołominie	2019	2023	1 215 500,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy Wołomin - Utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2021	2023	4 404 048,00	1 760 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Umowa o współpracy w ramach zakupu grupowego energii elektrycznej - Oszczędność środków przeznaczonych na opłatę za energię elektryczną	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2025	347 650,00	30 000,00	60 000,00	30 000,00	15 000,00	0,00
1.3.1.35	Utrzymanie systemu Informacji o Terenie - utrzymanie bieżącej asysty technicznej i aktualizacji Systemu Informacji o Terenie GEO-MAP	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2024	105 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Utrzymanie systemu Rejestru Mieszkańców - utrzymanie ciągłości działania systemu Rejestr Mieszkańców	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2024	114 400,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Utrzymanie platformy Elektronicznej Administracji Urzędu - utrzymanie platformy uzyskanej w ramach projektue-Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2024	42 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Dostęp do internetu mobilnego - zapewnienie alternatywnego, mobilnego dostępu do internetu	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2024	37 100,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
1.3.1.39	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	2024	40 323 364,00	4 809 960,00	5 141 205,00	5 141 205,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Wspieranie rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej - Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2023	939 000,00	171 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Zapewnienie kompleksowej opieki nad osobami bezdomnymi - Zapewnienie bezdomnym mężczyznom z terenu gminy Wołomin całonocowego pobytu o ośrodku	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2023	543 000,00	71 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Usługi w zakresie doradztwa podatkowego i gospodarki finansowej - zapewnienie prawidłowego działania w zakresie podatku VAT, w zakresie podatków i opłat lokalnych , gospodarki finansowej oraz zadań zleconych gminie ustawami	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2023	450 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Utrzymanie zintegrowanego Systemu Dziedziny z e-Usługami pozyskanego w ramach projektu "e-Wołomin - Gmina Dobrych Rozwiązań" - Utrzymanie zintegrowanego Systemu Dziedziny z e -Usługami pozyskanego w ramach projektu "e-Wołomin - Gmina Dobrych Rozwiązań"	Urząd Miejski w Wołominie	2021	2024	165 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Dostarczenie energii elektrycznej do stacji ładowania pojazdów przy Nowym Centrum Przesiadkowym - dostarczenie energii elektrycznej do stacji ładowania pojazdów	Urząd Miejski w Wołominie	2021	2023	55 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Zarządzanie projektem pn. Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin i Nieporek w ramach ZIT WOF - budowa sieci ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin i Nieporek	Urząd Miejski w Wołominie	2020	2023	28 821,00	9 487,00	9 487,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Wdrożenie jednolitych standardów obsługi inwestora dla JST województwa mazowieckiego - Wdrożenie jednolitych standardów	Urząd Miejski w Wołominie	2020	2023	16 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Ochrona mienia - Ochrona budynku i mienia Urzędu	Urząd Miejski w Wołominie	2020	2024	740 000,00	210 000,00	250 000,00	280 000,00	0,00	0,00
1.3.1.48	System powiadamiania p.poż - monitorowanie sygnału - System powiadamiania p.poż - monitorowanie sygnału	Urząd Miejski w Wołominie	2020	2024	15 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Usługi telekomunikacyjne tel.komórkowej - Usługi telekomunikacyjne tel.komórkowej	Urząd Miejski w Wołominie	2020	2023	96 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 160 000,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 092 370,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 000,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 974,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.50	Oplaty za usługi pocztowe - Oplaty za usługi pocztowe	Urząd Miejski w Wołominie	2020	2024	1 980 000,00	620 000,00	660 000,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.1.51	Zakup paliwa i akcesoriów samochodowych - Zakup paliwa i akcesoriów samochodowych	Urząd Miejski w Wołominie	2020	2023	228 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	Leasing samochodów - zakup nowych samochodów w celu wymiany wyeksploatowanych pojazdów Urzędu Miejskiego i Straży Miejskiej	Urząd Miejski w Wołominie	2020	2024	241 000,00	68 000,00	68 000,00	33 000,00	0,00	0,00
1.3.1.53	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gm. Wołomin - wymiana infrastruktury oświetlenia ulicznego na energooszczędne ledowe	Urząd Miejski w Wołominie	2020	2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.54	Utrzymanie lokali użytkowych przy ul. Mieszka I w Wołominie - Środowiskowy Dom Samopomocy - Utrzymanie lokali użytkowych przy ul. Mieszka I	Urząd Miejski w Wołominie	2021	2024	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.55	Porozumienie trójstronne - opłaty od składanych pozwów o eksmisję oraz opłaty w postępowaniach komorniczych w sprawach o opróżnienie i wydanie lokali będących w administracji Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Wołominie - odzyskanie lokali będących w administracji Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp z o.o. od osób zalegających z opłatami	Urząd Miejski w Wołominie	2021	2022	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	Konserwacja systemu monitoringu - zabezpieczenie mienia i osób przebywających w Urzędzie	Urząd Miejski w Wołominie	2021	2024	59 000,00	19 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.1.57	Konserwacja systemu p.poż - bezpieczeństwo pracowników, dokumentów oraz mienia znajdującego się w Urzędzie	Urząd Miejski w Wołominie	2021	2023	15 000,00	7 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.58	Serwis centrali telefonicznej - utrzymanie w pełnej sprawności centrali telefonicznej	Urząd Miejski w Wołominie	2021	2023	15 000,00	7 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.59	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz segregowanych z Urzędu Miejskiego w Wołominie - utrzymanie czystości i porządku	Urząd Miejski w Wołominie	2021	2024	115 000,00	35 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.1.60	Konserwacja klimatyzatorów i wentylacji mechanicznej - utrzymanie prawidłowego działania systemów informatycznych	Urząd Miejski w Wołominie	2021	2024	46 000,00	13 000,00	15 000,00	18 000,00	0,00	0,00
1.3.1.61	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	2022	1 160 604,00	48 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.62	"Laboratoria przyszłości" w Szkole Podstawowej nr 2 - zakup wyposażenia do szkoły	Szkoła Podstawowa nr 2 w Wołominie	2021	2022	129 601,00	29 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.63	"Laboratoria przyszłości" w Sportowej Szkole Podstawowej nr 5 - zakup wyposażenia do szkoły	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 5 w Wołominie	2021	2022	128 001,00	25 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.64	"Laboratoria przyszłości" w Szkole Podstawowej nr 3 - zakup wyposażenia do szkoły	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Wołominie	2021	2022	102 301,00	20 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.65	"Laboratoria przyszłości" w Szkole Podstawowej nr 7 - zakup wyposażenia do szkoły	Szkoła Podstawowa nr 7	2021	2022	280 501,00	109 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.66	"Laboratoria przyszłości" w Szkole Podstawowej nr 4 - zakup wyposażenia do szkoły	Szkoła Podstawowa nr 4 w Wołominie	2021	2022	190 001,00	65 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.67	"Laboratoria przyszłości" w Szkole Podstawowej w Czarnej - zakup wyposażenia do szkoły	Szkoła Podstawowa w Czarnej	2021	2022	81 601,00	30 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00
1.3.1.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
1.3.1.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00
1.3.1.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 304,00
1.3.1.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 217,00
1.3.1.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 999,00
1.3.1.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 756,00
1.3.1.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 734,00
1.3.1.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 608,00
1.3.1.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 159,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.68	"Laboratoria przyszłości" w Szkole Podstawowej w Duczkach - zakup wyposażenia do szkoły	Szkoła Podstawowa w Duczkach	2021	2022	129 601,00	26 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.69	"Laboratoria przyszłości" w Szkole Podstawowej w Zagościńcu - zakup wyposażenia do szkoły	Szkoła Podstawowa w Zagościńcu	2021	2022	125 701,00	19 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.70	Najem lokalu przy ul. Wileńskiej 88 - Najem lokalu przy ul. Wileńskiej 88 na potrzeby organizacji społecznych	Urząd Miejski w Wołominie	2022	2024	20 700,00	6 700,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
1.3.1.71	Użyczenie pomieszczeń w budynku przy ul. Legionów 31A w Wołominie - Opłaty eksploatacyjne związane z Użyczeniem pomieszczeń w budynku przy ul. Legionów 31A w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2022	2024	20 300,00	6 300,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
1.3.1.72	"Laboratoria przyszłości" w Szkole Podstawowej nr 1 w Wołominie - zakup wyposażenia do szkoły	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Wołominie	2021	2022	61 968,00	1 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.73	Dzierżawa gruntu zajętego pod rów odprowadzający wody opadowe z terenu miasta - odprowadzanie wody opadowej z terenu miasta	Urząd Miejski w Wołominie	2022	2038	72 209,00	3 690,00	4 059,00	4 260,00	4 300,00	4 300,00
1.3.1.74	Remonty cząstkowe dróg asfaltowych - Poprawa jakości dróg asfaltowych	Urząd Miejski w Wołominie	2022	2023	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				118 587 803,00	35 375 554,00	45 347 242,00	10 433 500,00	2 338 700,00	838 700,00
1.3.2.1	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia - Poprawa infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2011	2023	2 570 700,00	130 700,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	2022	8 040 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	5 985 000,00	205 000,00	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ul. Nagórnej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2023	30 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa ul. Niskiej w Nowych Lipinach - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2023	138 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa drogi łączącej Szosę Jadowską z Krzyżową - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2021	2023	187 000,00	0,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa Parkingu typu P+R w Lipinkach - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2020	2023	18 000,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa Skateparku w Wołominie - Budowa skateparku w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2022	2023	2 176 000,00	36 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa ul. Nowej w Wołominie - Budowa ul. Nowej w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2020	2022	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Utworzenie Wiejskiego Domu Kultury w Lipinkach - wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2023	2 214 081,00	759 140,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa domu komunalnego w Nowych Lipinach - poprawa gospodarki mieszkaniowym zasobem gminnym	Urząd Miejski w Wołominie	2020	2023	6 530 000,00	4 565 000,00	1 355 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa ul. Mickiewicza (od 1 Maja do Moniuszki) - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2020	2023	150 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Adaptacja budynku starej elektrowni przy ul. Daszyńskiego w Wołominie dla potrzeb Centrum Aktywności Wołomin - ochrona i wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie aktywności twórczej i społecznej gminy	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2023	6 426 606,00	3 300 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 026,00
1.3.1.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 583,00
1.3.1.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 700,00
1.3.1.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 300,00
1.3.1.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 968,00
1.3.1.73	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	72 209,00
1.3.1.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2	838 700,00	838 700,00	838 700,00	838 700,00	838 700,00	98 527 196,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 700,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 755 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 500,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 176 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 140,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 920 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.14	Budowa ul. Parkowej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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	2022	2 085 400,00	1 585 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa i budowa drogi gminnej ul. Leszczyńskiej w Wołominie wraz z przebudową skrzyżowań z ul. Kurkową, ul. Partyzantów, ul. Sokolą oraz remont ul. Brzozowej w Wołominie na odc. od ul. Partyzantów do końca ulicy (1 etap) i od ul. Partyzantów do ul. 1 Maja (2 etap) - Rozbudowa i budowa drogi gminnej ul. Leszczyńskiej w Wołominie wraz z przebudową skrzyżowań z ul. Kurkową, ul. Partyzantów, ul. Sokolą oraz remont ul. Brzozowej w Wołominie na odc. od ul. Partyzantów do końca ulicy (1 etap) i od ul. Partyzantów do ul. 1 Maja (2 etap)	Urząd Miejski w Wołominie	2020	2023	6 091 142,00	3 306 142,00	1 625 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa dróg gminnych: ul. Kolejowej na odc. od ul. Granicznej do ul. Piastowskiej wraz z odc. ul. Piastowskiej w Zagościńcu - Rozbudowa dróg gminnych: ul. Kolejowej na odc. od ul. Granicznej do ul. Piastowskiej wraz z odc. ul. Piastowskiej w Zagościńcu	Urząd Miejski w Wołominie	2020	2022	2 582 500,00	2 582 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa dróg gminnych: ul. Błońskiej na odc. od ul. Lwowskiej do ul. Nowa Wieś, ul. Łazurowej, ul. Białostockiej, odc. ul. Wiosennej do skrzyżowania z ul. Ludową oraz odc. ulic projektowanych 01KDL, 02KDL, 06KDD w Wołominie - Budowa dróg gminnych: ul. Błońskiej na odc. od ul. Lwowskiej do ul. Nowa Wieś, ul. Łazurowej, ul. Białostockiej, odc. ul. Wiosennej do skrzyżowania z ul. Ludową oraz odc. ulic projektowanych 01KDL, 02KDL, 06KDD w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2020	2023	4 121 130,00	3 303 180,00	167 950,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Dofinansowanie dla Województwa Mazowieckiego - Budowa drogi wojewódzkiej nr 634 - Dofinansowanie dla Województwa Mazowieckiego dla potrzeb opracowania dokumentacji projektowej dla zadania MZDW pn. "Budowa drogi wojewódzkiej nr 634 od skrzyżowania ul. 1 Maja z Al. Niepodległości w Wołominie do skrzyżowania ul. Szosa Jadowska z ul. Ogrodową w m. Duczki na terenie gm. Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2021	2024	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa ul. Zimowej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2021	2022	1 428 000,00	728 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla potrzeb budowy ul. Polnej w Wołominie na odcinku od ul. Przyjacielskiej do ul. Legionów - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2021	2022	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla potrzeb budowy ul. Mostowej w m. Czarna gm. Wołomin, na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 635 ul. Witosza do nowo budowanego odcinka drogi wojewódzkiej nr 635 (łącznik do trasy S-8) - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2021	2023	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Piastowskiej w Zagościńcu - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2021	2022	320 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa przedszkola przy ul. Wiejskiej w Wołominie - wzrost poziomu upowszechniania usług w zakresie edukacji przedszkolnej oraz podniesienie jej jakości	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2023	10 650 000,00	5 180 000,00	5 470 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Poszukiwanie i rozpoznanie zasobów wód termalnych otworem Wołomin GT-1 w Wołominie - Poszukiwanie i rozpoznanie zasobów wód termalnych	Urząd Miejski w Wołominie	2022	2023	17 850 000,00	4 085 000,00	13 765 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 585 400,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 931 142,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 582 500,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 471 130,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 650 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 850 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.26	Plac zabaw na os. Niepodległości w Wołominie - budowa placu zabaw	Urząd Miejski w Wołominie	2021	2022	600 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	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	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gm. Wołomin - wymiana infrastruktury oświetlenia ulicznego na energooszczędne ledowe	Urząd Miejski w Wołominie	2022	2031	8 387 000,00	838 700,00	838 700,00	838 700,00	838 700,00	838 700,00
1.3.2.29	Przebudowa ul. Ogrodowej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2022	80 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa chodnika na odcinku Majdan - Mostówka - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2022	1 356 000,00	565 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa ul. Powstańców w Wołominie - Przebudowa ul. Powstańców w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2020	2022	85 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Virtual WOF- moduł e-dostępność - budowa i wdrożenie systemu mikronawigacji na terenie Gminy Wołomin w ramach komponentu e - dostępność	Urząd Miejski w Wołominie	2022	2023	13 558,00	4 369,00	9 189,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Rozbudowa drogi gminnej na odcinku od wysokości działki ew. nr 244 i 231/2 obr. 0014 Duczki-04 w miejscowości Duczki do wysokości działki ew. nr 46/37 obr. 0004 Mostówka w miejscowości Mostówka - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2022	2025	5 000 000,00	0,00	1 500 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.34	Rozbudowa drogi gminnej ul. Granicznej polegająca na budowie ciągu pieszo - rowerowego na odcinku od ul. Marszałkowskiej do ul. Aleja Niepodległości w Wołominie - Rozbudowa drogi gminnej ul. Granicznej	Urząd Miejski w Wołominie	2022	2023	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa ul. Krótkiej w Duczkach - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2022	2023	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez rozbudowę dróg publicznych w Gminie Wołomin: ul. Mickiewicza, ul. Parkowa, ul. Wesoła - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2022	2024	10 020 000,00	480 000,00	4 770 000,00	4 770 000,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Rozbudowa drogi gminnej ul. Traugutta w Wołominie na odc. od skrzyżowania z ul. Legionów do skrzyżowania z ul. Sikorskiego - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2022	2024	5 230 000,00	210 000,00	2 480 000,00	2 480 000,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wołominie - projekt "Biblioteka Sąsiedzka" - wkład własny	Urząd Miejski w Wołominie	2022	2024	509 609,00	152 906,00	311 903,00	44 800,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Modernizacja budynku MDK w Wołominie - rozbudowa obiektu o szyb windy - Modernizacja budynku MDK w Wołominie - rozbudowa obiektu o szyb windy	Urząd Miejski w Wołominie	2022	2023	2 500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Budowa ul. Żółkiewskiego i ul. Waryńskiego - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2022	280 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Duczkach wraz z przebudową pomieszczeń - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Duczkach wraz z przebudową pomieszczeń	Urząd Miejski w Wołominie	2021	2023	203 660,00	52 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Budowa łącznika od ul. Brzozowej w Wołominie-projekt - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2022	2023	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Przebudowa ul. Poniatowskiego w Wołominie na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Partyzantów - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2022	2023	70 000,00	10 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	838 700,00	838 700,00	838 700,00	838 700,00	838 700,00	8 387 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 300,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 558,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 020 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 170 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 609,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.44	Budowa ul. Parkowej w Wołominie (odc. od ul. Lwowskiej do ul. Krakowskiej) - Budowa ul. Parkowej w Wołominie (odc. od ul. Lwowskiej do ul. Krakowskiej)	Urząd Miejski w Wołominie	2020	2023	56 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Przedszkole Nr 5 - wioska dzieci z Bullerbyn w ogrodzie kota w butach - Przedszkole Nr 5 - wioska dzieci z Bullerbyn	Urząd Miejski w Wołominie	2022	2023	164 500,00	4 500,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w obszarze Gminnego Planu Rewitalizacji Gminy Wołomin - Rewitalizacja przestrzeni miejskiej	Urząd Miejski w Wołominie	2022	2023	1 650 000,00	650 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Szkoła Podstawowa Nr 2- modernizacja łazienek - modernizacja łazienek w Szkole Podstawowa Nr 2 w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2022	2023	269 417,00	9 417,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Modernizacja infrastruktury oświatowej - poprawa infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2022	2023	1 050 000,00	826 300,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Budowa oświetlenia w drodze wojewódzkiej nr 635 na odcinku od km 10+726 do km 11+486 na terenie miasta Wołomin (ul. Geodetów) - Budowa oświetlenia	Urząd Miejski w Wołominie	2020	2023	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 500,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 417,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 300,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00

Załącznik Nr 1

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2022-2038 dokonano zmian wg stanu na dzień 15 grudnia 2022 r.: uaktualniono plan dochodów, wydatków i zadłużenia na koniec 2022 r.

- plan dochodów wynosi 309 202 307 zł, w tym: dochody bieżące – 279 159 185 zł, dochody majątkowe – 30 043 122 zł;
- plan wydatków wynosi 332 385 341 zł: wydatki bieżące – 284 942 202 zł, wydatki majątkowe – 47 443 139 zł
- zadłużenie na koniec 2022 r. wynosi 153 666 661,92 zł

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

w wydatkach majątkowych wprowadzono zmiany limitów w przedsięwzięciach zgodnie z pismem Wydziału Inwestycji Nr WI.0632.1.2022:24 z dnia 29 listopada 2022 r.

- „Budowa parkingu typu P+R w Lipinkach”

Limity:

2022 rok – 158 100 zł

Limity po zmianach:

2022 rok – 103 100 zł

w wydatkach majątkowych wprowadzono zmiany limitów w przedsięwzięciach zgodnie z pismami Wydziału Inwestycji: Nr WI.0632.1.2022:20 z dnia 23 listopada 2022 r. i WI.0632.1.2022:24 z dnia 29 listopada 2022 r.

- „Budowa dróg gminnych: ul. Błońskiej na odcinku od ul. Lwowskiej do ul. Nowa Wieś, ul. Łazurowej, ul. Białostockiej, odcinka ul. Wiosennej do skrzyżowania z ul. Ludową oraz odcinków ulic projektowanych 01KDL, 02 KDL, 06 KDD”

Limity:

2022 rok – 3 432 050 zł

2023 rok – 167 950 zł

Limity po zmianach:

2022 rok – 3 303 180 zł

2023 rok - 167 950 zł

- „Budowa drogi łączącej Szosę Jadowską z Krzyżową”

Limity:

2022 rok – 58 500 zł

2023 rok – 58 500 zł

Limity po zmianach:

2022 rok - 0 zł

2023 rok – 58 500 zł

- „Rozbudowa dróg gminnych: ul. Kolejowej na odcinku od ul. Granicznej do ul. Piastowskiej wraz z odcinkiem ul. Piastowskiej w Zagościńcu”

Limity:

2022 rok – 2 610 000 zł

Limity po zmianach:
2022 rok – 2 582 500 zł

- „Budowa ul. Nowej w Wołominie”

Limity:
2022 rok – 40 000 zł
Limity po zmianach:
2022 rok – 38 000 zł

- „Budowa ul. Mickiewicza (od 1 Maja do Moniuszki)”

Limity:
2022 rok – 75 000 zł
2023 rok – 75 000 zł
Limity po zmianach:
2022 rok - 0 zł
2023 rok – 75 000 zł

- „Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla potrzeb budowy ul. Mostowej w m. Czarna gm. Wołomin, na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 635 ul. Witosza do nowo budowanego odcinka drogi wojewódzkiej nr 635 (łącznik do trasy S-8)”

Limity:
2022 rok – 75 000 zł
2023 rok – 75 000 zł
Limity po zmianach:
2022 rok - 0 zł
2023 rok – 75 000 zł

- „Rozbudowa i budowa drogi gminnej ul. Leszczyńskiej w Wołominie wraz z przebudową skrzyżowań z ul. Kurkową, ul. Partyzantów, ul. Sokolą oraz remont ul. Brzozowej w Wołominie na odc. od ul. Partyzantów do końca ulicy (1 etap) i od ul. Partyzantów do ul. 1 Maja (2 etap)”

Limity:
2022 rok – 3 340 142 zł
2023 rok – 1 625 000 zł
Limity po zmianach:
2022 rok – 3 306 142 zł
2023 rok – 1 625 000 zł

- „Budowa ul. Nagórnej w Wołominie”

Limity:
2022 rok – 10 000 zł
2023 rok – 10 000 zł
Limity po zmianach:
2022 rok - 0 zł
2023 rok – 10 000 zł

- „Budowa ul. Niskiej w Nowych Lipinach”

Limity:
2022 rok – 36 000 zł
2023 rok – 36 000 zł
Limity po zmianach:
2022 rok - 0 zł

2023 rok – 36 000 zł

- „Przebudowa ul. Poniatowskiego w Wołominie na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Partyzantów”

Limity:

2022 rok – 70 000 zł

2023 rok – 60 000 zł

Limity po zmianach:

2022 rok – 10 000 zł

2023 rok – 60 000 zł

- „Budowa ul. Legionów w Wołominie na odc. od ul. 1 Maja do ul. Wołomińskiej”

Limity:

2022 rok – 215 000 zł

2023 rok – 5 550 000 zł

Limity po zmianach:

2022 rok – 205 000 zł

2023 rok – 5 550 000 zł

- „Budowa łącznika ul. Brzozowej w Wołominie – projekt”

Limity:

2022 rok – 38 500 zł

2023 rok – 38 500 zł

Limity po zmianach:

2022 rok - 0 zł

2023 rok – 38 500 zł

- „Budowa Skateparku w Wołominie”

Limity:

2022 rok – 160 000 zł

2023 rok – 2 140 000 zł

Limity po zmianach:

2022 rok - 36 000 zł

2023 rok – 2 140 000 zł

- „Utworzenie Wiejskiego Domu Kultury w Lipinkach”

Limity:

2022 rok – 734 140 zł

2023 rok - 20 000 zł

Limity po zmianach:

2022 rok – 759 140 zł

2023 rok - 20 000 zł

Wprowadzono zadania inwestycyjne jednoroczne z 2022 roku jako przedsięwzięcia do realizacji w latach 2022-2023:

„Przedszkole Nr 5 – wioska dzieci z Bullerbyn w ogrodzie kota w butach”

limity:

2022 rok – 0 zł

limity po zmianach:

2022 rok – 4 500 zł

2023 rok – 160 000 zł

„Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w obszarze Gminnego Planu Rewitalizacji Gminy Wołomin”

limity:

2022 rok – 0 zł

limity po zmianach:

2022 rok – 650 000 zł

2023 rok – 1 000 000 zł

„Szkoła Podstawowa Nr 2 – modernizacja łazienek”

limity:

2022 rok – 0 zł

limity po zmianach:

2022 rok – 9 417 zł

2023 rok – 260 000 zł

„Modernizacja infrastruktury oświatowej”

limity:

2022 rok – 0 zł

limity po zmianach:

2022 rok – 826 300 zł

2023 rok – 200 000 zł

„Budowa oświetlenia w drodze wojewódzkiej nr 635 na odcinku od km 10+726 do km 11+486 na terenie miasta Wołomin (ul. Geodetów)”

limity:

2022 rok – 0 zł

limity po zmianach:

2022 rok – 0 zł

2023 rok – 400 000 zł

w wydatkach bieżących wprowadzono zmiany limitów w przedsięwzięciu zgodnie z pismem Wydziału Urbanistyki z dnia 10 listopada 2022 r. *„Wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Wołomin, miejscowego planu rewitalizacji, sporządzenie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz ustalenie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych z jakich mogą być wykonane”*

limity:

2022 rok – 400 000 zł

2023 rok – 400 000 zł

2024 rok – 400 000 zł

limity po zmianach:

2022 rok – 317 000 zł

2023 rok – 400 000 zł

2024 rok – 400 000 zł

w wydatkach bieżących wprowadzono zmiany limitów w przedsięwzięciu „Dowożenie dzieci do szkół” zgodnie z wnioskiem Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie Nr FK.0401.122.GM.2022 z dnia 05 grudnia 2022 r.

limity:

2022 rok – 1 050 000 zł

2023 rok – 1 050 000 zł

limity po zmianach:

2022 rok – 900 000 zł

2023 rok – 1 050 000 zł

w wydatkach bieżących wprowadzono zmiany limitów w przedsięwzięciu „Zabezpieczenie środków finansowych związanych z utrzymaniem trwałości projektu pn. „Szerokopasmowy Internet dla Sołectw” oraz „Internet szansą rozwoju Gminy Wołomin”

limity:

2022 rok – 80 000 zł

limity po zmianach:

2022 rok – 48 304 zł

w wydatkach bieżących wprowadzono zmiany limitów w przedsięwzięciach wg wniosku Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Nr WGGN.3026.25.2022 z dnia 07 grudnia 2022 r.

- „Dzierżawa gruntu pod plac zabaw w Nowych Grabiach”

limity:

2022 rok – 2 400 zł

2023 rok – 2 400 zł

limity po zmianach:

2022 rok - 0 zł

2023 rok – 0 zł

- „Najem gruntu od PKP S.A. w ciągu ul. Żelaznej w Wołominie pod budowę Centrum Przesiadkowego i modernizację ulicy Żelaznej”

limity:

2022 rok – 104 420 zł

2023 rok – 109 641 zł

2024 rok – 115 123 zł

2025 rok – 120 880 zł

2026 rok – 126 924 zł

2027 rok – 133 270 zł

limity po zmianach:

2022 rok – 24 407 zł

2023 rok – 0 zł

2024 rok – 0 zł

2025 rok – 0 zł

2026 rok – 0 zł

2027 rok – 0 zł

- „Najem gruntu pod budowę ul. Przytorowej w Duczkach i ul. Parkowej w Lipinkach”

limity:

2022 rok – 25 417 zł

2023 rok – 71 979 zł

2024 rok – 79 177 zł

2025 rok – 83 136 zł

2026 rok – 87 292 zł

2027 rok – 91 657 zł

2028 rok – 96 240 zł

limity po zmianach:

2022 rok – 17 593 zł

2023 rok – 54 675 zł

2024 rok – 57 409 zł

2025 rok – 59 705 zł

2026 rok – 61 497 zł

2027 rok – 63 341 zł

2028 rok – 0 zł

w wydatkach bieżących zmieniono limity wg wniosku Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr WGK.3026.65.2022 z dnia 14 grudnia 2022 r. w przedsięwzięciu „Transport zbiorowy (autobus nocny ZTM)”

limity:

2022 rok – 174 000 zł

2023 rok – 170 000 zł

2024 rok – 170 000 zł

limity po zmianach:

2022 rok - 179 049 zł

2023 rok – 170 000 zł

2024 rok – 170 000 zł