

**Uchwała Nr LXVIII-103/2023  
Rady Miejskiej w Wołominie  
z dnia 05 lipca 2023 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Wołomin  
na lata 2023 - 2041**

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 2023 r., poz. 1270)

**Rada Miejska uchwala, co następuje:**

W uchwale Nr LIX-170/2022 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Wołomin na lata 2023-2041 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Wołomin na lata 2023 - 2041 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023 - 2041” 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 LXVIII-103/2023  
z dnia 2023-07-05

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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                                                      |
| 2023             | 273 547 530,00              | 241 653 915,00               | 61 074 714,00                                                                 | 3 939 526,00                                                                | 77 315 749,00       | 28 941 295,00                                                             | 70 382 631,00                           | 28 550 000,00              | 31 893 615,00                  | 1 500 000,00                      | 27 831 634,00                                              |
| 2024             | 276 408 746,00              | 257 606 151,00               | 69 520 327,00                                                                 | 4 581 743,00                                                                | 83 622 337,00       | 28 282 707,00                                                             | 71 599 037,00                           | 30 420 400,00              | 18 802 595,00                  | 2 500 000,00                      | 11 152 595,00                                              |
| 2025             | 262 986 888,00              | 262 836 888,00               | 71 881 067,00                                                                 | 4 708 277,00                                                                | 84 137 129,00       | 28 322 808,00                                                             | 73 787 607,00                           | 31 347 932,00              | 150 000,00                     | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2026             | 272 142 530,00              | 271 992 530,00               | 76 326 031,00                                                                 | 4 825 267,00                                                                | 86 228 057,00       | 29 005 878,00                                                             | 75 607 297,00                           | 32 119 130,00              | 150 000,00                     | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2027             | 272 142 530,00              | 271 992 530,00               | 76 326 031,00                                                                 | 4 825 267,00                                                                | 86 228 057,00       | 29 005 878,00                                                             | 75 607 297,00                           | 32 119 130,00              | 150 000,00                     | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2028             | 272 142 530,00              | 271 992 530,00               | 76 326 031,00                                                                 | 4 825 267,00                                                                | 86 228 057,00       | 29 005 878,00                                                             | 75 607 297,00                           | 32 119 130,00              | 150 000,00                     | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2029             | 272 142 530,00              | 271 992 530,00               | 76 326 031,00                                                                 | 4 825 267,00                                                                | 86 228 057,00       | 29 005 878,00                                                             | 75 607 297,00                           | 32 119 130,00              | 150 000,00                     | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2030             | 272 142 530,00              | 271 992 530,00               | 76 326 031,00                                                                 | 4 825 267,00                                                                | 86 228 057,00       | 29 005 878,00                                                             | 75 607 297,00                           | 32 119 130,00              | 150 000,00                     | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2031             | 272 142 530,00              | 271 992 530,00               | 76 326 031,00                                                                 | 4 825 267,00                                                                | 86 228 057,00       | 29 005 878,00                                                             | 75 607 297,00                           | 32 119 130,00              | 150 000,00                     | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2032             | 272 142 530,00              | 271 992 530,00               | 76 326 031,00                                                                 | 4 825 267,00                                                                | 86 228 057,00       | 29 005 878,00                                                             | 75 607 297,00                           | 32 119 130,00              | 150 000,00                     | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2033             | 272 142 530,00              | 271 992 530,00               | 76 326 031,00                                                                 | 4 825 267,00                                                                | 86 228 057,00       | 29 005 878,00                                                             | 75 607 297,00                           | 32 119 130,00              | 150 000,00                     | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2034             | 272 142 530,00              | 271 992 530,00               | 76 326 031,00                                                                 | 4 825 267,00                                                                | 86 228 057,00       | 29 005 878,00                                                             | 75 607 297,00                           | 32 119 130,00              | 150 000,00                     | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2035             | 272 142 530,00              | 271 992 530,00               | 76 326 031,00                                                                 | 4 825 267,00                                                                | 86 228 057,00       | 29 005 878,00                                                             | 75 607 297,00                           | 32 119 130,00              | 150 000,00                     | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2036             | 272 142 530,00              | 271 992 530,00               | 76 326 031,00                                                                 | 4 825 267,00                                                                | 86 228 057,00       | 29 005 878,00                                                             | 75 607 297,00                           | 32 119 130,00              | 150 000,00                     | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2037             | 272 142 530,00              | 271 992 530,00               | 76 326 031,00                                                                 | 4 825 267,00                                                                | 86 228 057,00       | 29 005 878,00                                                             | 75 607 297,00                           | 32 119 130,00              | 150 000,00                     | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2038             | 272 142 530,00              | 271 992 530,00               | 76 326 031,00                                                                 | 4 825 267,00                                                                | 86 228 057,00       | 29 005 878,00                                                             | 75 607 297,00                           | 32 119 130,00              | 150 000,00                     | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2039             | 272 142 530,00              | 271 992 530,00               | 76 326 031,00                                                                 | 4 825 267,00                                                                | 86 228 057,00       | 29 005 878,00                                                             | 75 607 297,00                           | 32 119 130,00              | 150 000,00                     | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2040             | 272 142 530,00              | 271 992 530,00               | 76 326 031,00                                                                 | 4 825 267,00                                                                | 86 228 057,00       | 29 005 878,00                                                             | 75 607 297,00                           | 32 119 130,00              | 150 000,00                     | 0,00                              | 0,00                                                       |

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2023.07.07-08:24)

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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                                                      |
| 2041             | 272 142 530,00              | 271 992 530,00               | 76 326 031,00                                                                 | 4 825 267,00                                                                | 86 228 057,00       | 29 005 878,00                                                             | 75 607 297,00                           | 32 119 130,00              | 150 000,00                     | 0,00                              | 0,00                                                       |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |              |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |              |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym:       |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |              |
| 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      |
| 2023             | 311 982 334,00              | 251 564 517,00               | 102 074 820,00                               | 700 000,00                                 | 700 000,00                                                                                                             | 8 120 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 60 417 817,00                  | 60 417 817,00                                                                   | 1 371 903,00 |
| 2024             | 266 119 160,00              | 244 785 660,00               | 99 498 452,00                                | 700 000,00                                 | 700 000,00                                                                                                             | 8 641 846,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 21 333 500,00                  | 16 133 500,00                                                                   | 0,00         |
| 2025             | 252 697 302,00              | 248 086 141,00               | 103 982 037,00                               | 700 000,00                                 | 700 000,00                                                                                                             | 8 090 634,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 611 161,00                   | 4 611 161,00                                                                    | 0,00         |
| 2026             | 261 852 944,00              | 253 246 406,00               | 107 921 899,00                               | 700 000,00                                 | 700 000,00                                                                                                             | 6 785 480,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 8 606 538,00                   | 8 606 538,00                                                                    | 0,00         |
| 2027             | 263 852 944,00              | 253 750 315,00               | 107 921 899,00                               | 700 000,00                                 | 700 000,00                                                                                                             | 6 289 389,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 10 102 629,00                  | 8 863 507,00                                                                    | 0,00         |
| 2028             | 261 852 944,00              | 253 344 225,00               | 107 921 899,00                               | 700 000,00                                 | 700 000,00                                                                                                             | 5 883 299,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 8 508 719,00                   | 8 508 719,00                                                                    | 0,00         |
| 2029             | 263 852 944,00              | 252 848 134,00               | 107 921 899,00                               | 700 000,00                                 | 700 000,00                                                                                                             | 5 387 208,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 11 004 810,00                  | 11 004 810,00                                                                   | 0,00         |
| 2030             | 261 852 944,00              | 252 442 044,00               | 107 921 899,00                               | 700 000,00                                 | 700 000,00                                                                                                             | 4 981 118,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 9 410 900,00                   | 9 410 900,00                                                                    | 0,00         |
| 2031             | 263 852 944,00              | 251 945 953,00               | 107 921 899,00                               | 700 000,00                                 | 700 000,00                                                                                                             | 4 485 027,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 11 906 991,00                  | 11 906 991,00                                                                   | 0,00         |
| 2032             | 262 852 944,00              | 251 539 862,00               | 107 921 899,00                               | 700 000,00                                 | 700 000,00                                                                                                             | 4 078 936,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 11 313 082,00                  | 11 313 082,00                                                                   | 0,00         |
| 2033             | 262 852 944,00              | 251 126 513,00               | 107 921 899,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 3 665 587,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 11 726 431,00                  | 11 726 431,00                                                                   | 0,00         |
| 2034             | 262 852 944,00              | 250 713 164,00               | 107 921 899,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 3 252 238,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 12 139 780,00                  | 12 139 780,00                                                                   | 0,00         |
| 2035             | 262 352 944,08              | 250 299 805,00               | 107 921 899,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 838 889,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 12 053 139,08                  | 12 053 139,00                                                                   | 0,00         |
| 2036             | 263 142 530,00              | 249 968 016,00               | 107 921 899,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 403 040,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 13 174 514,00                  | 13 174 514,00                                                                   | 0,00         |
| 2037             | 263 142 530,00              | 249 657 897,00               | 107 921 899,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 998 040,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 13 484 633,00                  | 13 484 633,00                                                                   | 0,00         |
| 2038             | 263 142 530,00              | 249 259 772,00               | 107 921 899,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 588 771,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 13 882 758,00                  | 13 882 758,00                                                                   | 0,00         |
| 2039             | 263 342 530,00              | 248 743 976,00               | 107 921 899,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 179 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 14 598 554,00                  | 14 598 554,00                                                                   | 0,00         |
| 2040             | 263 442 530,00              | 248 347 976,00               | 107 921 899,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 783 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 15 094 554,00                  | 15 094 554,00                                                                   | 0,00         |
| 2041             | 271 164 733,22              | 253 678 679,22               | 109 921 899,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 391 500,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 17 486 054,00                  | 17 486 054,00                                                                   | 0,00         |



| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                                     |                                                    |                                                     |                                                                          |                                                     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                               | 4.2                                                | 4.2.1                                               | 4.3                                                                      | 4.3.1                                               |
| 2023             | -38 434 804,00             | 0,00                                                                                                                        | 45 724 390,00                  | 29 477 797,00                                                 | 22 188 211,00                                       | 16 246 593,00                                      | 16 246 593,00                                       | 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             | 9 789 585,92               | 9 789 585,92                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2036             | 9 000 000,00               | 9 000 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2037             | 9 000 000,00               | 9 000 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2038             | 9 000 000,00               | 9 000 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2039             | 8 800 000,00               | 8 800 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2040             | 8 700 000,00               | 8 700 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2041             | 977 796,78                 | 977 796,78                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:                                                                                           |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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                                                                                           |
| 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                                      | 9 789 585,92                  | 9 789 585,92                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2036             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 9 000 000,00                  | 9 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2037             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 9 000 000,00                  | 9 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2038             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 9 000 000,00                  | 9 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2039             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 8 800 000,00                  | 8 800 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2040             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 8 700 000,00                  | 8 700 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2041             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 977 796,78                    | 977 796,78                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:       | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                       |                                                                                                             |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |              | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | 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 <sup>x</sup> |                                                        |                          |              |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                      | 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                                                                   |                                                                                                             |
| 2023             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 166 162 428,70           | 6 709 600,00 | -9 910 602,00                                                             | 6 335 991,00                                                          |                                                                                                             |
| 2024             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 155 034 142,70           | 5 870 900,00 | 12 820 491,00                                                             | 12 820 491,00                                                         |                                                                                                             |
| 2025             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 143 905 856,70           | 5 032 200,00 | 14 750 747,00                                                             | 14 750 747,00                                                         |                                                                                                             |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 132 777 570,70           | 4 193 500,00 | 18 746 124,00                                                             | 18 746 124,00                                                         |                                                                                                             |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 123 649 284,70           | 3 354 800,00 | 18 242 215,00                                                             | 18 242 215,00                                                         |                                                                                                             |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 112 520 998,70           | 2 516 100,00 | 18 648 305,00                                                             | 18 648 305,00                                                         |                                                                                                             |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 103 392 712,70           | 1 677 400,00 | 19 144 396,00                                                             | 19 144 396,00                                                         |                                                                                                             |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 92 264 426,70            | 838 700,00   | 19 550 486,00                                                             | 19 550 486,00                                                         |                                                                                                             |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 83 136 140,70            | 0,00         | 20 046 577,00                                                             | 20 046 577,00                                                         |                                                                                                             |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 73 846 554,70            | 0,00         | 20 452 668,00                                                             | 20 452 668,00                                                         |                                                                                                             |
| 2033             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 64 556 968,70            | 0,00         | 20 866 017,00                                                             | 20 866 017,00                                                         |                                                                                                             |
| 2034             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 55 267 382,70            | 0,00         | 21 279 366,00                                                             | 21 279 366,00                                                         |                                                                                                             |
| 2035             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 45 477 796,78            | 0,00         | 21 692 725,00                                                             | 21 692 725,00                                                         |                                                                                                             |
| 2036             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 36 477 796,78            | 0,00         | 22 024 514,00                                                             | 22 024 514,00                                                         |                                                                                                             |
| 2037             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 27 477 796,78            | 0,00         | 22 334 633,00                                                             | 22 334 633,00                                                         |                                                                                                             |
| 2038             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 18 477 796,78            | 0,00         | 22 732 758,00                                                             | 22 732 758,00                                                         |                                                                                                             |
| 2039             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 9 677 796,78             | 0,00         | 23 248 554,00                                                             | 23 248 554,00                                                         |                                                                                                             |
| 2040             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 977 796,78               | 0,00         | 23 644 554,00                                                             | 23 644 554,00                                                         |                                                                                                             |
| 2041             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00         | 18 313 850,78                                                             | 18 313 850,78                                                         |                                                                                                             |

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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |        | 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) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             |        | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2023             | 8,03%                                                                                                                                                                                                                                                                             | -0,43%                                                                                                                                                          | 0,28%  | 10,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024             | 8,62%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,36%                                                                                                                                                           | 10,45% | 8,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 8,20%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,74%                                                                                                                                                           | x      | 9,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 7,37%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,51%                                                                                                                                                          | x      | 7,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 6,35%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,10%                                                                                                                                                          | x      | 7,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 7,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,10%                                                                                                                                                          | x      | 7,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 5,97%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,10%                                                                                                                                                          | x      | 6,71%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 6,63%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,10%                                                                                                                                                          | x      | 8,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 5,60%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,10%                                                                                                                                                          | x      | 10,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 5,50%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,10%                                                                                                                                                          | x      | 10,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 5,33%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,10%                                                                                                                                                          | x      | 10,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 5,16%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,10%                                                                                                                                                          | x      | 10,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035             | 5,20%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,10%                                                                                                                                                          | x      | 10,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2036             | 4,69%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,05%                                                                                                                                                          | x      | 10,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2037             | 4,53%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,01%                                                                                                                                                          | x      | 10,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2038             | 4,36%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,01%                                                                                                                                                          | x      | 10,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2039             | 4,11%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,05%                                                                                                                                                          | x      | 10,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2040             | 3,90%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,05%                                                                                                                                                          | x      | 10,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2041             | 0,56%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,70%                                                                                                                                                           | x      | 10,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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                                                       |
| 2023             | 1 885 842,00                                                                                                                                   | 190 021,00                                                                                                                                                                      | 190 021,00                                    | 2 151 627,00                                                                                                                        | 2 151 627,00                                                                                                                    | 1 721 301,00                                  | 1 066 354,00                                                                                                                                   | 1 066 354,00                                                                                                                               | 1 065 161,00                                                  |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 95 488,00                                                                                                                                      | 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                                                          |
| 2039             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2040             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2041             | 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 <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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                                                                                                                                                             |
| 2023             | 2 149 525,00                                                                                                                        | 2 149 525,00                                                                                                                    | 1 728 320,00                                                  | 74 503 542,00                                                        | 25 556 507,00 | 48 947 035,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 44 992 008,00                                                        | 24 064 864,00 | 20 927 144,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 4 635 077,00                                                         | 3 546 377,00  | 1 088 700,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 2 693 064,00                                                         | 281 364,00    | 2 411 700,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 1 123 064,00                                                         | 284 364,00    | 838 700,00    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 1 122 649,00                                                         | 283 949,00    | 838 700,00    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 1 023 000,00                                                         | 184 300,00    | 838 700,00    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 1 023 000,00                                                         | 184 300,00    | 838 700,00    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 1 023 000,00                                                         | 184 300,00    | 838 700,00    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 184 300,00                                                           | 184 300,00    | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 184 300,00                                                           | 184 300,00    | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 184 300,00                                                           | 184 300,00    | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 184 300,00                                                           | 184 300,00    | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2036             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 184 300,00                                                           | 184 300,00    | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2037             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 184 300,00                                                           | 184 300,00    | 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                                                                                                                                                             |
| 2039             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2040             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2041             | 0,00                                                                                                                                | 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                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                               |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | 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, splaty 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wyплаты z tytułu wymagalnych порęczeń i гваранџи <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:                                             |                                                               |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                               |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| 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                                                                                      |
| 2023             | 7 289 586,00                                                                                               | 1 677 400,00                            | 0,00                                                                                   | 1 677 400,00                                                                      | 1 677 400,00                                                     | 0,00                                               | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 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             | 7 789 585,92                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2036             | 6 000 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2037             | 6 000 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2038             | 6 000 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2039             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2040             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2041             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |

<sup>9)</sup> 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.

<sup>\*</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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 LXVIII-103/2023  
z dnia 2023-07-05

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                     | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                            | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023    | Limit 2024    | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit 2027   |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                      | Od               | Do   |                          |               |               |              |              |              |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                      |                  |      | 270 215 264,00           | 74 503 542,00 | 44 992 008,00 | 4 635 077,00 | 2 693 064,00 | 1 123 064,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                      |                  |      | 153 859 481,00           | 25 556 507,00 | 24 064 864,00 | 3 546 377,00 | 281 364,00   | 284 364,00   |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                      |                  |      | 116 355 783,00           | 48 947 035,00 | 20 927 144,00 | 1 088 700,00 | 2 411 700,00 | 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:                                  |                                                                      |                  |      | 6 086 218,00             | 3 209 414,00  | 95 488,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                      |                  |      | 1 422 984,00             | 1 059 889,00  | 95 488,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.1 | Program Erasmus + Projekt "Ecogames in my Curriculum" w ramach akcji "Partnerstwa współpracy szkół" - Partnerstwo współpracy szkół                                                                                                                                              | Szkoła Podstawowa nr 7                                               | 2022             | 2024 | 602 360,00               | 357 314,00    | 14 050,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.2 | Projekt "Cyfrowa Gmina" - Sprawne wykorzystywanie technologii-zwiększenie cyberbezpieczeństwa                                                                                                                                                                                   | Urząd Miejski w Wołominie                                            | 2022             | 2023 | 549 165,00               | 512 554,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.3 | Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego poprzez rozwój zielonej energii w Gminie Wołomin - Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego                                                                                                                                          | WOŁOMIN                                                              | 2023             | 2024 | 271 459,00               | 190 021,00    | 81 438,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                      |                  |      | 4 663 234,00             | 2 149 525,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.1 | Budowa Parkingu typu P+R w Lipinkach - Budowa Parkingu typu P+R w Lipinkach                                                                                                                                                                                                     | Urząd Miejski w Wołominie                                            | 2020             | 2023 | 3 653 100,00             | 2 001 500,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.2 | 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                | 43 985,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.3 | Virtual WOF - moduł e - środowisko - budowa, wdrożenie i utrzymanie systemu pomiaru jakości powietrza w Gminie Wołomin w ramach komponentu e - środowisko - budowa, wdrożenie i utrzymanie systemu pomiaru jakości powietrza w Gminie Wołomin w ramach komponentu e -środowisko | Urząd Miejski w Wołominie                                            | 2022             | 2023 | 906 189,00               | 59 040,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.4 | Projekt "Cyfrowa Gmina" - Sprawne wykorzystywanie technologii-zwiększenie cyberbezpieczeństwa                                                                                                                                                                                   | Urząd Miejski w Wołominie                                            | 2022             | 2023 | 45 000,00                | 45 000,00     | 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                                                                                                                                                                                |                                                                      |                  |      | 264 129 046,00           | 71 294 128,00 | 44 896 520,00 | 4 635 077,00 | 2 693 064,00 | 1 123 064,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                      |                  |      | 152 436 497,00           | 24 496 618,00 | 23 969 376,00 | 3 546 377,00 | 281 364,00   | 284 364,00   |
| 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             | 2024 | 7 550 000,00             | 1 260 000,00  | 1 260 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.2 | Dzierżawa gruntu pod plac zabaw w Leśniakowiźnie - Dzierżawa gruntu pod plac zabaw w Leśniakowiźnie                                                                                                                                                                             | Urząd Miejski w Wołominie                                            | 2015             | 2023 | 14 400,00                | 2 400,00      | 0,00          | 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 | 9 200,00                 | 2 400,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

| L.p.    | Limit 2028   | Limit 2029   | Limit 2030   | Limit 2031   | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1       | 1 122 649,00 | 1 023 000,00 | 1 023 000,00 | 1 023 000,00 | 184 300,00 | 184 300,00 | 184 300,00 | 184 300,00 | 184 300,00 | 184 300,00 | 4 300,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.a     | 283 949,00   | 184 300,00   | 184 300,00   | 184 300,00   | 184 300,00 | 184 300,00 | 184 300,00 | 184 300,00 | 184 300,00 | 184 300,00 | 4 300,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.b     | 838 700,00   | 838 700,00   | 838 700,00   | 838 700,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 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       | 0,00       | 0,00       |
| 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       | 0,00       | 0,00       |
| 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       | 0,00       | 0,00       |
| 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       | 0,00       | 0,00       |
| 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       | 0,00       | 0,00       |
| 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       | 0,00       | 0,00       |
| 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       | 0,00       | 0,00       |
| 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       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.4 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 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       | 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       | 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       | 0,00       |
| 1.3     | 1 122 649,00 | 1 023 000,00 | 1 023 000,00 | 1 023 000,00 | 184 300,00 | 184 300,00 | 184 300,00 | 184 300,00 | 184 300,00 | 184 300,00 | 4 300,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1   | 283 949,00   | 184 300,00   | 184 300,00   | 184 300,00   | 184 300,00 | 184 300,00 | 184 300,00 | 184 300,00 | 184 300,00 | 184 300,00 | 4 300,00   | 0,00       | 0,00       |
| 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       | 0,00       | 0,00       |
| 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       | 0,00       | 0,00       |
| 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       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit 2041 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|------------|---------------------|
| 1       | 0,00       | 133 248 504,00      |
| 1.a     | 0,00       | 55 680 425,00       |
| 1.b     | 0,00       | 77 568 079,00       |
| 1.1     | 0,00       | 3 304 902,00        |
| 1.1.1   | 0,00       | 1 155 377,00        |
| 1.1.1.1 | 0,00       | 371 364,00          |
| 1.1.1.2 | 0,00       | 512 554,00          |
| 1.1.1.3 | 0,00       | 271 459,00          |
| 1.1.2   | 0,00       | 2 149 525,00        |
| 1.1.2.1 | 0,00       | 2 001 500,00        |
| 1.1.2.2 | 0,00       | 43 985,00           |
| 1.1.2.3 | 0,00       | 59 040,00           |
| 1.1.2.4 | 0,00       | 45 000,00           |
| 1.2     | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.1   | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.2   | 0,00       | 0,00                |
| 1.3     | 0,00       | 129 943 602,00      |
| 1.3.1   | 0,00       | 54 525 048,00       |
| 1.3.1.1 | 0,00       | 2 520 000,00        |
| 1.3.1.2 | 0,00       | 2 400,00            |
| 1.3.1.3 | 0,00       | 2 400,00            |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023   | Limit 2024   | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |            |
| 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     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.5  | 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             | 2028 | 544 093,00               | 75 000,00    | 82 000,00    | 86 500,00  | 90 000,00  | 93 000,00  |
| 1.3.1.6  | Dzierżawa gruntu zajętego pod rów odprowadzający wody opadowe z terenu miasta - odprowadzanie wody opadowej z terenu miasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2022             | 2038 | 72 750,00                | 4 600,00     | 4 260,00     | 4 300,00   | 4 300,00   | 4 300,00   |
| 1.3.1.7  | Obsługa geodezyjna gminy Wołomin - zapewnienie obsługi geodezyjnej gminy Wołomin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2017             | 2024 | 239 990,00               | 50 000,00    | 17 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.8  | Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Wołomin oraz zapobieganie bezdomności zwierząt - Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2018             | 2024 | 3 490 000,00             | 440 000,00   | 440 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.9  | Kadra instruktorska na Pływalni - doskonalenie pływania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ośrodek Sportu i Rekreacji "Huragan"      | 2017             | 2024 | 2 283 286,00             | 514 622,00   | 45 100,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.10 | Kadra instruktorska obiektu OSiR-u - doskonalenie zajęć sportowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ośrodek Sportu i Rekreacji "Huragan"      | 2018             | 2024 | 767 038,00               | 177 633,00   | 20 150,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.11 | Ochrona obiektu - Pływalnia - ochrona osób i mienia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ośrodek Sportu i Rekreacji "Huragan"      | 2017             | 2024 | 1 917 805,00             | 304 000,00   | 36 492,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.12 | Ochrona obiektu - Stadion - ochrona osób i mienia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ośrodek Sportu i Rekreacji "Huragan"      | 2017             | 2024 | 736 871,00               | 132 000,00   | 14 500,00    | 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             | 2024 | 834 716,00               | 504 970,00   | 42 900,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.14 | Sporządzenie operatów na potrzeby renty planistycznej - Sporządzenie operatów na potrzeby renty planistycznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2020             | 2025 | 260 000,00               | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.15 | 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 ład przestrzennego na terenie gminy oraz tworzenie warunków formalnych do prowadzenia inwestycji budowlanych i infrastrukturalnych | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2011             | 2025 | 4 861 738,00             | 649 200,00   | 620 000,00   | 620 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.16 | 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             | 2024 | 2 855 028,00             | 153 360,00   | 447 600,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.17 | 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             | 2024 | 8 592 400,00             | 1 311 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.18 | 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 | 1 427 836,00             | 298 300,00   | 327 350,00   | 125 958,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.19 | 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             | 2024 | 63 915,00                | 14 673,00    | 14 673,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 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       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.5  | 97 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.6  | 4 300,00   | 4 300,00   | 4 300,00   | 4 300,00   | 4 300,00   | 4 300,00   | 4 300,00   | 4 300,00   | 4 300,00   | 4 300,00   | 4 300,00   | 0,00       | 0,00       |
| 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       | 0,00       | 0,00       |
| 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       | 0,00       | 0,00       |
| 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       | 0,00       | 0,00       |
| 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       | 0,00       | 0,00       |
| 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       | 0,00       | 0,00       |
| 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       | 0,00       | 0,00       |
| 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       | 0,00       | 0,00       |
| 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       | 0,00       | 0,00       |
| 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       | 0,00       | 0,00       |
| 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       | 0,00       | 0,00       |
| 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       | 0,00       | 0,00       |
| 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       | 0,00       | 0,00       |
| 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       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2041 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.3.1.4  | 0,00       | 6 000,00            |
| 1.3.1.5  | 0,00       | 523 500,00          |
| 1.3.1.6  | 0,00       | 69 060,00           |
| 1.3.1.7  | 0,00       | 67 000,00           |
| 1.3.1.8  | 0,00       | 880 000,00          |
| 1.3.1.9  | 0,00       | 559 722,00          |
| 1.3.1.10 | 0,00       | 197 783,00          |
| 1.3.1.11 | 0,00       | 340 492,00          |
| 1.3.1.12 | 0,00       | 146 500,00          |
| 1.3.1.13 | 0,00       | 547 870,00          |
| 1.3.1.14 | 0,00       | 60 000,00           |
| 1.3.1.15 | 0,00       | 1 889 200,00        |
| 1.3.1.16 | 0,00       | 600 960,00          |
| 1.3.1.17 | 0,00       | 2 711 000,00        |
| 1.3.1.18 | 0,00       | 751 608,00          |
| 1.3.1.19 | 0,00       | 29 346,00           |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                               | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023   | Limit 2024   | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                           |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |            |
| 1.3.1.20 | Koszty użyczenia lokalu w Wołominie przy ul. Warszawskiej 8 - użyczenie lokalu w Wołominie przy ul. Warszawskiej 8                                                                        | Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie     | 2020             | 2025 | 53 128,00                | 11 466,00    | 11 466,00    | 9 555,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.21 | Koszty użyczenia lokalu w Wołominie przy ul. Sikorskiego 88 - użyczenie lokalu w Wołominie przy ul. Sikorskiego 88                                                                        | Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie     | 2020             | 2028 | 45 297,00                | 7 010,00     | 7 064,00     | 7 064,00   | 7 064,00   | 7 064,00   |
| 1.3.1.22 | Dopłata do biletów długookresowych imiennych na przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego - Transport zbiorowy dofinansowanie do biletów długookresowych                         | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2018             | 2024 | 13 914 000,00            | 2 500 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.23 | Koszty użyczenia lokalu w Wołominie przy ul. Legionów 31A lokal 3 - użyczenie lokalu w Wołominie przy ul. Legionów 31A lokal 3                                                            | Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie     | 2023             | 2024 | 91 210,00                | 42 443,00    | 48 767,00    | 0,00       | 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             | 2025 | 1 638 000,00             | 330 000,00   | 350 000,00   | 370 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.25 | Konserwacja, remonty i naprawa oświetlenia ulicznego w Gminie Wołomin - Modernizacja oświetlenia - oszczędność energii                                                                    | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2016             | 2025 | 9 058 000,00             | 500 000,00   | 600 000,00   | 600 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.26 | 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 | 16 807 028,00            | 2 800 000,00 | 3 050 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.27 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów z koszy ulicznych z terenu gminy Wołomin - oczyszczanie miasta                                                                                          | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2019             | 2024 | 3 177 000,00             | 600 000,00   | 700 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.28 | 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             | 2024 | 4 200 000,00             | 850 000,00   | 850 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.29 | Transport zbiorowy (autobus nocny ZTM) - Zapewnienie transportu zbiorowego mieszkańcom gminy Wołomin                                                                                      | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2012             | 2024 | 1 784 476,00             | 220 000,00   | 170 000,00   | 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             | 2024 | 4 723 000,00             | 700 000,00   | 800 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.31 | Wynajem i magazynowanie iluminacji świątecznych - upiększenie miasta                                                                                                                      | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2019             | 2024 | 935 500,00               | 160 000,00   | 160 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.32 | Utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy Wołomin - Utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy Wołomin                                                                       | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2021             | 2024 | 6 904 048,00             | 1 800 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.33 | Wynajem toalet przenośnych wraz z serwisem - oczyszczanie miasta                                                                                                                          | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2019             | 2024 | 133 000,00               | 15 000,00    | 20 000,00    | 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               | 60 000,00    | 30 000,00    | 15 000,00  | 0,00       | 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             | 2025 | 126 000,00               | 21 000,00    | 25 000,00    | 25 000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.36 | Oprogramowanie do składania ofert realizacji zadań publicznych WITKAC - zapewnienie informatycznego narzędzia obsługi procedur oraz składania ofert realizacji zadań publicznych          | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2023             | 2025 | 60 000,00                | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00  | 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             | 2025 | 46 000,00                | 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             | 2025 | 54 100,00                | 13 000,00    | 13 000,00    | 13 000,00  | 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 | 40 843 213,00            | 5 661 054,00 | 5 661 054,00 | 0,00       | 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 | 938 000,00               | 171 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 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       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.21 | 2 649,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 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       | 0,00       | 0,00       |
| 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       | 0,00       | 0,00       |
| 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       | 0,00       | 0,00       |
| 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       | 0,00       | 0,00       |
| 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       | 0,00       | 0,00       |
| 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       | 0,00       | 0,00       |
| 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       | 0,00       | 0,00       |
| 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       | 0,00       | 0,00       |
| 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       | 0,00       | 0,00       |
| 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       | 0,00       | 0,00       |
| 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       | 0,00       | 0,00       |
| 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       | 0,00       | 0,00       |
| 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       | 0,00       | 0,00       |
| 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       | 0,00       | 0,00       |
| 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       | 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       | 0,00       | 0,00       |
| 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       | 0,00       | 0,00       |
| 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       | 0,00       | 0,00       |
| 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       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2041 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.3.1.20 | 0,00       | 32 487,00           |
| 1.3.1.21 | 0,00       | 37 915,00           |
| 1.3.1.22 | 0,00       | 5 500 000,00        |
| 1.3.1.23 | 0,00       | 91 210,00           |
| 1.3.1.24 | 0,00       | 1 050 000,00        |
| 1.3.1.25 | 0,00       | 1 700 000,00        |
| 1.3.1.26 | 0,00       | 5 850 000,00        |
| 1.3.1.27 | 0,00       | 1 300 000,00        |
| 1.3.1.28 | 0,00       | 1 700 000,00        |
| 1.3.1.29 | 0,00       | 390 000,00          |
| 1.3.1.30 | 0,00       | 1 500 000,00        |
| 1.3.1.31 | 0,00       | 320 000,00          |
| 1.3.1.32 | 0,00       | 3 800 000,00        |
| 1.3.1.33 | 0,00       | 35 000,00           |
| 1.3.1.34 | 0,00       | 105 000,00          |
| 1.3.1.35 | 0,00       | 71 000,00           |
| 1.3.1.36 | 0,00       | 60 000,00           |
| 1.3.1.37 | 0,00       | 12 000,00           |
| 1.3.1.38 | 0,00       | 39 000,00           |
| 1.3.1.39 | 0,00       | 11 322 108,00       |
| 1.3.1.40 | 0,00       | 171 000,00          |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           | Od               | Do   |                          |            |            |            |            |            |
| 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               | 72 000,00  | 0,00       | 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 | 480 000,00               | 130 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.43 | Utrzymanie zintegrowanego Systemu Dziedzinnego z e-Usługami pozyskanego w ramach projektu "e-Wołomin - Gmina Dobrych Rozwiązań" - Utrzymanie zintegrowanego Systemu Dziedzinnego z e -Usługami pozyskanego w ramach projektu "e-Wołomin - Gmina Dobrych Rozwiązań"                                                                                     | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2021             | 2025 | 310 000,00               | 55 000,00  | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.44 | 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 | 29 181,00                | 9 487,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.45 | Wdrożenie jednolitych standardów obsługi inwestora dla JST województwa mazowieckiego - Wdrożenie jednolitych standardów                                                                                                                                                                                                                                | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2020             | 2023 | 16 000,00                | 5 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.46 | Ochrona mienia - Ochrona budynku i mienia Urzędu                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2020             | 2025 | 1 010 000,00             | 220 000,00 | 280 000,00 | 300 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.47 | System powiadamiania p.poż - monitorowanie sygnału - System powiadamiania p.poż - monitorowanie sygnału                                                                                                                                                                                                                                                | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2020             | 2025 | 25 000,00                | 3 000,00   | 7 000,00   | 8 000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.48 | Usługi telekomunikacyjne tel.komórkowej - Usługi telekomunikacyjne tel.komórkowej                                                                                                                                                                                                                                                                      | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2020             | 2025 | 158 000,00               | 27 000,00  | 32 000,00  | 35 000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.49 | Opłaty za usługi pocztowe - Opłaty za usługi pocztowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2020             | 2025 | 2 845 000,00             | 585 000,00 | 780 000,00 | 860 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.50 | Zakup paliwa i akcesoriów samochodowych - Zakup paliwa i akcesoriów samochodowych                                                                                                                                                                                                                                                                      | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2020             | 2025 | 294 000,00               | 21 000,00  | 35 000,00  | 40 000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.51 | 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  | 33 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.52 | Konserwacja klimatyzatorów i wentylacji mechanicznej - utrzymanie prawidłowego działania systemów informatycznych                                                                                                                                                                                                                                      | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2021             | 2025 | 61 000,00                | 15 000,00  | 15 000,00  | 18 000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.53 | 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 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.54 | 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             | 2023 | 60 000,00                | 30 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.55 | Konserwacja systemu monitoringu - zabezpieczenie mienia i osób przebywających w Urzędzie                                                                                                                                                                                                                                                               | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2021             | 2025 | 110 000,00               | 21 000,00  | 28 000,00  | 30 000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.56 | Konserwacja systemu p.poż - bezpieczeństwo pracowników, dokumentów oraz mienia znajdującego się w Urzędzie                                                                                                                                                                                                                                             | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2021             | 2025 | 35 000,00                | 8 000,00   | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.57 | Serwis centrali telefonicznej - utrzymanie w pełnej sprawności centrali telefonicznej                                                                                                                                                                                                                                                                  | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2021             | 2023 | 15 000,00                | 8 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.1.41 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.42 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 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       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.44 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.45 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 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       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.47 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.48 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.49 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 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       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.51 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.52 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.53 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.54 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.55 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.56 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.57 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2041 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.3.1.41 | 0,00       | 72 000,00           |
| 1.3.1.42 | 0,00       | 130 000,00          |
| 1.3.1.43 | 0,00       | 255 000,00          |
| 1.3.1.44 | 0,00       | 9 487,00            |
| 1.3.1.45 | 0,00       | 5 000,00            |
| 1.3.1.46 | 0,00       | 800 000,00          |
| 1.3.1.47 | 0,00       | 18 000,00           |
| 1.3.1.48 | 0,00       | 94 000,00           |
| 1.3.1.49 | 0,00       | 2 225 000,00        |
| 1.3.1.50 | 0,00       | 96 000,00           |
| 1.3.1.51 | 0,00       | 101 000,00          |
| 1.3.1.52 | 0,00       | 48 000,00           |
| 1.3.1.53 | 0,00       | 200 000,00          |
| 1.3.1.54 | 0,00       | 30 000,00           |
| 1.3.1.55 | 0,00       | 79 000,00           |
| 1.3.1.56 | 0,00       | 28 000,00           |
| 1.3.1.57 | 0,00       | 8 000,00            |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                 | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023    | Limit 2024    | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit 2027 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                             |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |              |              |            |
| 1.3.1.58 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz segregowanych z Urzędu Miejskiego w Wołominie - utrzymanie czystości i porządku                                                                              | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2021             | 2025 | 153 000,00               | 33 000,00     | 40 000,00     | 45 000,00    | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.59 | Dzierżawa słupów energetycznych - dzierżawa słupów energetycznych od PGE                                                                                                                                                    | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2023             | 2037 | 2 175 000,00             | 145 000,00    | 145 000,00    | 145 000,00   | 145 000,00   | 145 000,00 |
| 1.3.1.60 | 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                | 7 000,00      | 7 000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.61 | 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                | 7 000,00      | 7 000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.62 | Remonty cząstkowe dróg asfaltowych - Poprawa jakości dróg asfaltowych                                                                                                                                                       | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2022             | 2023 | 500 000,00               | 500 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.63 | Dzierżawa słupów energetycznych PGE pod monitoring miejski - Dzierżawa słupów energetycznych PGE pod monitoring                                                                                                             | WOŁOMIN                                   | 2023             | 2037 | 514 000,00               | 24 000,00     | 35 000,00     | 35 000,00    | 35 000,00    | 35 000,00  |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 111 692 549,00           | 46 797 510,00 | 20 927 144,00 | 1 088 700,00 | 2 411 700,00 | 838 700,00 |
| 1.3.2.1  | Modernizacja i rozbudowa oświetlenia - Poprawa infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Wołomin                                                                                                                       | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2011             | 2024 | 2 724 820,00             | 154 120,00    | 100 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.2  | 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 | 160 000,00               | 160 000,00    | 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 | 5 995 000,00             | 5 550 000,00  | 0,00          | 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 | 48 700,00                | 10 000,00     | 0,00          | 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 | 36 000,00                | 36 000,00     | 0,00          | 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               | 58 500,00     | 0,00          | 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                | 11 500,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.8  | Budowa Skateparku w Wołominie - Budowa skateparku w Wołominie                                                                                                                                                               | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2022             | 2023 | 2 300 000,00             | 2 140 000,00  | 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             | 2024 | 2 294 081,00             | 70 000,00     | 55 000,00     | 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 | 6 850 000,00             | 1 675 000,00  | 0,00          | 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 | 75 000,00                | 75 000,00     | 0,00          | 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 | 5 826 606,00             | 1 405 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.14 | 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       |
| 1.3.2.15 | Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w obszarze Gminnego Planu Rewitalizacji Gminy Wołomin - Rewitalizacja przestrzeni miejskiej                                                                                             | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2022             | 2023 | 900 000,00               | 400 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.1.58 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.59 | 145 000,00 | 145 000,00 | 145 000,00 | 145 000,00 | 145 000,00 | 145 000,00 | 145 000,00 | 145 000,00 | 145 000,00 | 145 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.60 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.61 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.62 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.63 | 35 000,00  | 35 000,00  | 35 000,00  | 35 000,00  | 35 000,00  | 35 000,00  | 35 000,00  | 35 000,00  | 35 000,00  | 35 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2    | 838 700,00 | 838 700,00 | 838 700,00 | 838 700,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 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       | 0,00       | 0,00       |
| 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       | 0,00       | 0,00       |
| 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       | 0,00       | 0,00       |
| 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       | 0,00       | 0,00       |
| 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       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 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       | 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       | 0,00       | 0,00       |
| 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       | 0,00       | 0,00       |
| 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       | 0,00       | 0,00       |
| 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       | 0,00       | 0,00       |
| 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       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.14 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.15 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2041 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.3.1.58 | 0,00       | 118 000,00          |
| 1.3.1.59 | 0,00       | 2 175 000,00        |
| 1.3.1.60 | 0,00       | 14 000,00           |
| 1.3.1.61 | 0,00       | 14 000,00           |
| 1.3.1.62 | 0,00       | 500 000,00          |
| 1.3.1.63 | 0,00       | 514 000,00          |
| 1.3.2    | 0,00       | 75 418 554,00       |
| 1.3.2.1  | 0,00       | 254 120,00          |
| 1.3.2.2  | 0,00       | 160 000,00          |
| 1.3.2.3  | 0,00       | 5 550 000,00        |
| 1.3.2.4  | 0,00       | 10 000,00           |
| 1.3.2.5  | 0,00       | 36 000,00           |
| 1.3.2.6  | 0,00       | 58 500,00           |
| 1.3.2.7  | 0,00       | 11 500,00           |
| 1.3.2.8  | 0,00       | 2 140 000,00        |
| 1.3.2.10 | 0,00       | 125 000,00          |
| 1.3.2.11 | 0,00       | 1 675 000,00        |
| 1.3.2.12 | 0,00       | 75 000,00           |
| 1.3.2.13 | 0,00       | 1 405 000,00        |
| 1.3.2.14 | 0,00       | 46 000,00           |
| 1.3.2.15 | 0,00       | 400 000,00          |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023    | Limit 2024   | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           | Od               | Do   |                          |               |              |            |            |            |
| 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 | 6 125 142,00             | 1 625 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.17 | Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 5 - budowa bieżni, utworzenie laboratorium przyrodniczego, montaż urządzeń climbo, powiększenie wiaty rowerowej, murale - Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 5 - infrastruktura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2022             | 2023 | 211 000,00               | 30 000,00     | 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 | 4 250 000,00             | 167 950,00    | 0,00         | 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.1Maja 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          | 300 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.20 | Szkoła Podstawowa Nr 2- modernizacja łazienek - modernizacja łazienek w Szkole Podstawowa Nr 2 w Wołominie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2022             | 2023 | 290 000,00               | 290 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.21 | Budowa ul. Polnej w Wołominie na odcinku od ul. Przyjacielskiej do ul. Legionów - poprawa infrastruktury drgowej na terenie gminy Wołomin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2021             | 2024 | 1 657 441,00             | 0,00          | 1 600 000,00 | 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. Witosa 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                | 75 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.23 | Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez rozbudowę dróg publicznych w Gminie Wołomin: ul. Mickiewicza, ul. Parkowa, ul. Wesola - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2022             | 2024 | 9 998 000,00             | 5 036 000,00  | 4 526 000,00 | 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            | 5 470 000,00  | 0,00         | 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            | 13 765 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.26 | 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 | 4 401 899,00             | 2 214 000,00  | 1 977 899,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.27 | 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 | 14 486,00                | 10 117,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 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       | 0,00       | 0,00       |
| 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       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.18 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 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       | 0,00       | 0,00       |
| 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       | 0,00       | 0,00       |
| 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       | 0,00       | 0,00       |
| 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       | 0,00       | 0,00       |
| 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       | 0,00       | 0,00       |
| 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       | 0,00       | 0,00       |
| 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       | 0,00       | 0,00       |
| 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       | 0,00       | 0,00       |
| 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       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2041 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.3.2.16 | 0,00       | 1 625 000,00        |
| 1.3.2.17 | 0,00       | 30 000,00           |
| 1.3.2.18 | 0,00       | 167 950,00          |
| 1.3.2.19 | 0,00       | 300 000,00          |
| 1.3.2.20 | 0,00       | 290 000,00          |
| 1.3.2.21 | 0,00       | 1 600 000,00        |
| 1.3.2.22 | 0,00       | 75 000,00           |
| 1.3.2.23 | 0,00       | 9 562 000,00        |
| 1.3.2.24 | 0,00       | 5 470 000,00        |
| 1.3.2.25 | 0,00       | 13 765 000,00       |
| 1.3.2.26 | 0,00       | 4 191 899,00        |
| 1.3.2.27 | 0,00       | 10 117,00           |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                     | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023   | Limit 2024   | Limit 2025 | Limit 2026   | Limit 2027 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |            |              |            |
| 1.3.2.28 | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gm. Wołomin - wymiana infrastruktury oświetlenia ulicznego na energooszczędne ledowe                                                                                                                                              | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2020             | 2031 | 8 387 000,00             | 1 677 400,00 | 838 700,00   | 838 700,00 | 838 700,00   | 838 700,00 |
| 1.3.2.29 | Przebudowa ul. Powstańców w Wołominie - Przebudowa ul. Powstańców w Wołominie                                                                                                                                                                                                   | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2020             | 2024 | 2 500 000,00             | 0,00         | 2 500 000,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.30 | 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 | 10 300 000,00            | 1 800 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.31 | Rozbudowa drogi gminnej ul. Granicznej na odcinku od ul. Marszałkowskiej do ul. Aleja Niepodległości w Wołominie - Rozbudowa drogi gminnej ul. Granicznej                                                                                                                       | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2022             | 2024 | 295 500,00               | 49 000,00    | 246 500,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.32 | Budowa ul. Krótkiej w Duczkach - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin                                                                                                                                                                                       | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2022             | 2023 | 100 000,00               | 100 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.33 | Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wołominie - projekt "Biblioteka Sąsiedzka" - wkład własny                                                                                                                                                                  | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2022             | 2024 | 509 609,00               | 311 903,00   | 44 800,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.34 | 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 | 2 420 000,00             | 1 420 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.35 | 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 | 100 000,00               | 100 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.36 | Budowa łącznika od ul. Brzozowej w Wołominie-projekt - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin                                                                                                                                                                 | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2022             | 2023 | 38 500,00                | 38 500,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.37 | Virtual WOF - moduł e - środowisko - budowa, wdrożenie i utrzymanie systemu pomiaru jakości powietrza w Gminie Wołomin w ramach komponentu e - środowisko - budowa, wdrożenie i utrzymanie systemu pomiaru jakości powietrza w Gminie Wołomin w ramach komponentu e -środowisko | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2022             | 2023 | 29 520,00                | 29 520,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.38 | 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                | 60 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.39 | Modernizacja infrastruktury oświatowej - poprawa infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Wołomin                                                                                                                                                                         | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2022             | 2023 | 1 087 000,00             | 237 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.40 | Budowa oświetlenia w drodze wojewódzkiej nr 635 na odc. od km 10+726 do km 11+486 na terenie miasta Wołomin (ul. Geodetów) - poprawa infrastruktury oświetleniowej                                                                                                              | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2022             | 2023 | 400 000,00               | 400 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.41 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 na odcinku na terenie gmin: Kobyłka, Wołomin - odcinek km 26+634 do km. 31+970 - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin                                                                                                   | WOŁOMIN                                   | 2023             | 2026 | 1 573 000,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1 573 000,00 | 0,00       |
| 1.3.2.42 | Budowa drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od m. Czarna na terenie gminy Wołomin do skrzyżowania z drogą krajową nr 2 w rejonie m. Nowy Konik gmina Halinów - Budowa drogi wojewódzkiej nr 635                                                                                 | WOŁOMIN                                   | 2023             | 2025 | 100 000,00               | 0,00         | 50 000,00    | 50 000,00  | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.43 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 635 w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów na odcinku od km 9+247 (skrzyżowanie z ul. Radzywińska) do km 10+828 (skrzyżowanie z ul. Nowa Wieś) na terenie gminy Wołomin - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 635                           | WOŁOMIN                                   | 2023             | 2025 | 200 000,00               | 0,00         | 0,00         | 200 000,00 | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.44 | Nabycie działek 39/1 i 39/2 obręb Ossów-04 położonych w Ossowie przy ul. Gen. Tadeusza Jordan-Rozwadowskiego - Nabycie nieruchomości w Ossowie                                                                                                                                  | WOŁOMIN                                   | 2023             | 2024 | 288 245,00               | 100 000,00   | 188 245,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.2.28 | 838 700,00 | 838 700,00 | 838 700,00 | 838 700,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 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       | 0,00       | 0,00       |
| 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       | 0,00       | 0,00       |
| 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       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.32 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 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       | 0,00       | 0,00       |
| 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       | 0,00       | 0,00       |
| 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       | 0,00       | 0,00       |
| 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       | 0,00       | 0,00       |
| 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       | 0,00       | 0,00       |
| 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       | 0,00       | 0,00       |
| 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       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.40 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 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       | 0,00       | 0,00       |
| 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       | 0,00       | 0,00       |
| 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       | 0,00       | 0,00       |
| 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       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2041 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.3.2.28 | 0,00       | 8 387 000,00        |
| 1.3.2.29 | 0,00       | 2 500 000,00        |
| 1.3.2.30 | 0,00       | 10 300 000,00       |
| 1.3.2.31 | 0,00       | 295 500,00          |
| 1.3.2.32 | 0,00       | 100 000,00          |
| 1.3.2.33 | 0,00       | 356 703,00          |
| 1.3.2.34 | 0,00       | 1 420 000,00        |
| 1.3.2.35 | 0,00       | 100 000,00          |
| 1.3.2.36 | 0,00       | 38 500,00           |
| 1.3.2.37 | 0,00       | 29 520,00           |
| 1.3.2.38 | 0,00       | 60 000,00           |
| 1.3.2.39 | 0,00       | 237 000,00          |
| 1.3.2.40 | 0,00       | 400 000,00          |
| 1.3.2.41 | 0,00       | 1 573 000,00        |
| 1.3.2.42 | 0,00       | 100 000,00          |
| 1.3.2.43 | 0,00       | 200 000,00          |
| 1.3.2.44 | 0,00       | 288 245,00          |

Załącznik Nr 1

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2023-2041 dokonano zmian wg stanu na dzień 05 lipca 2023 r., uaktualniono plan dochodów i wydatków:

- plan dochodów wynosi 273 547 530 zł, w tym: dochody bieżące – 241 653 915 zł, dochody majątkowe – 31 893 615 zł,
- plan wydatków wynosi 311 982 334 zł: wydatki bieżące – 251 564 517 zł, wydatki majątkowe – 60 417 817 zł.

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

W wydatkach majątkowych wprowadzono zmianę limitów w przedsięwzięciu wg wniosku Wydziału Inwestycji Nr WI.0632.1.7.2023 z 28 czerwca 2023 r.

- „Budowa parkingu typu P+R w Lipinkach”

limity:

2023 rok – 1 897 500 zł

limity po zmianach:

2023 rok – 2 001 500 zł

w wydatkach majątkowych wprowadzono zmiany limitów w przedsięwzięciu: Projekt „Cyfrowa Gmina” zgodnie z pismem Zespołu Informatyki Nr ZI.3026.5.2023 z dnia 28 czerwca 2023 r.

limity:

2023 rok – 20 787 zł

limity po zmianach:

2023 rok – 45 000 zł

w wydatkach bieżących wprowadzono zmiany limitów w przedsięwzięciu: Projekt „Cyfrowa Gmina” zgodnie z pismem Zespołu Informatyki Nr ZI.3026.5.2023 z dnia 28 czerwca 2023 r.

limity:

2023 rok – 536 767 zł

limity po zmianach:

2023 rok – 512 554 zł

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

w wydatkach majątkowych wprowadzono zmiany limitów w przedsięwzięciach wg wniosków Wydziału Inwestycji Nr WI.0632.1.7.2023 z dnia 28 czerwca 2023 r., w tym:

- „Rozbudowa drogi gminnej ul. Granicznej polegającą na budowie ciągu pieszo – rowerowego na odcinku od ul. Marszałkowskiej do ul. Aleja Niepodległości w Wołominie”

limity:

2023 rok – 160 000 zł

limity po zmianach:

2023 rok – 49 000 zł

2024 rok – 246 500 zł

- „Adaptacja budynku starej elektrowni przy ul. Daszyńskiego w Wołominie dla potrzeb Centrum Aktywności Wołomin”

*limity:*

2023 rok – 600 000 zł

*limity po zmianach:*

2023 rok – 1 405 000 zł

- „Budowa domu komunalnego w Nowych Lipinach”

*limity:*

2023 rok – 1 355 000 zł

*limity po zmianach:*

2023 rok – 1 675 000 zł

- „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gm. Wołomin”

*limity:*

2023 rok – 838 700 zł

2024 rok – 838 700 zł

2025 rok – 838 700 zł

2026 rok – 838 700 zł

2027 rok – 838 700 zł

2028 rok – 838 700 zł

2029 rok – 838 700 zł

2030 rok – 838 700 zł

2031 rok - 838 700 zł

*limity po zmianach:*

2023 rok – 1 677 400 zł

2024 rok – 838 700 zł

2025 rok – 838 700 zł

2026 rok – 838 700 zł

2027 rok – 838 700 zł

2028 rok – 838 700 zł

2029 rok – 838 700 zł

2030 rok – 838 700 zł

2031 rok - 838 700 zł

- „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia”

*limity:*

2023 rok – 100 000 zł

2024 rok – 100 000 zł

*limity po zmianach:*

2023 rok – 154 120 zł

2024 rok – 100 000 zł

W wydatkach majątkowych wprowadzono nowe przedsięwzięcia wg wniosku Wydziału Inwestycji Nr WI.0632.5.1.2023 z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie pomocy finansowej dla Województwa Mazowieckiego, w tym:

- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 635 w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów na odcinku od km 9+247 (skrzyżowanie z ul. Radzywińską) do km 10+828 (skrzyżowanie z ul. Nowa Wieś) na terenie gminy Wołomin”. Wykonywanie zadań publicznych może być realizowane w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z obowiązującą ustawą

o samorządzie gminnym. Celem przedmiotowego zadania inwestycyjnego jest opracowanie dokumentacji projektowej i późniejsza budowa odcina drogi dla rowerów oraz chodnika dla pieszych, który będzie stanowił połączenie istniejącej ścieżki rowerowej w m. Czarna oraz nowo budowanej ścieżki rowerowej w drodze wojewódzkiej nr 635 (ul. Geodetów). Mając na uwadze wzrastający ruch rowerowy związany z powstającymi ścieżkami rowerowymi, budowa ścieżki rowerowej na tym odcinku drogi wojewódzkiej nr 635 z całą pewnością przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego wszystkich użytkowników ruchu drogowego, a zwłaszcza dzieci, które uczęszczają do Szkoły Podstawowej we wsi Czarna. Gmina Wołomin w sprawie powyższej inwestycji w roku 2022 wniosowała do Województwa Mazowieckiego o ujęcie jej w budżecie Województwa Mazowieckiego.

*limity:*

2025 rok – 200 000 zł

- „Budowa drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od m. Czarna na terenie gminy Wołomin do skrzyżowania z drogą krajową nr 2 w rejonie m. Nowy Konik gmina Halinów”. Wykonywanie zadań publicznych może być realizowane w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z obowiązującą ustawą o samorządzie gminnym. Celem przedmiotowego zadania inwestycyjnego jest udzielenie pomocy finansowej Województwu Mazowieckiemu dla potrzeb opracowania dokumentacji projektowej ww. odcinka drogi wojewódzkiej nr 635. O udzielenie takiej pomocy wystąpił Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, który będzie zlecał i prowadził prace projektowe przy udziale gmin: Wołomin, Zielonka, Poświętne, Halinów, na terenie których ww. inwestycja jest planowana.

*limity:*

2024 rok – 50 000 zł

2025 rok – 50 000 zł

W wydatkach majątkowych wprowadzono nowe przedsięwzięcie „Nabycie działek 39/1 i 39/2 obręb Ossów-04 położonych w Ossowie przy ul. Gen. Tadeusza Jordan-Rozwadowskiego” wg wniosku Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Nr WGGN.3026.9.2023 z dnia 20 czerwca 2023 r.

*limity:*

2023 rok – 100 000 zł

2024 rok - 188 245 zł

W wydatkach bieżących zmieniono limity w przedsięwzięciu „Transport zbiorowy (autobus nocny ZTM)” wg wniosku Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr WGK.3026.22.2023 z dnia 21 czerwca 2023 r.

*limity:*

2023 rok - 190 000 zł

2024 rok – 170 000 zł

*limity po zmianie:*

2023 rok – 220 000 zł

2024 rok – 170 000 zł

W wydatkach bieżących zmieniono limity w przedsięwzięciu „Świadczenie usług gastronomicznych na rzecz klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie” wg wniosku Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie Nr DFK.311.60.2023 z dnia 26 czerwca 2023 r.

*limity:*

2023 rok – 396 270 zł

2024 rok – 447 600 zł

*limity po zmianach:*

2023 rok – 153 360 zł  
2024 rok – 447 600 zł