

Uchwała Nr LXXV-168/2023
Rady Miejskiej w Wołominie
z dnia 21 grudnia 2023 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Wołomin
na lata 2024 - 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 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową gminy Wołomin na lata 2024 - 2041 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024 - 2041 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§2

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć gminy Wołomin zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§3

Upoważnia się Burmistrza Wołomina do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.

§4

Upoważnia się Burmistrza Wołomina do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy Wołomin do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3.

§5

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Wołomina.

§6

Uchwała Nr LIX-170/2022 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Wołomin na lata 2023 - 2041 z późniejszymi zmianami traci moc z dniem 31 grudnia 2023 roku.

§7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

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 LXXV-168/2023
z dnia 2023-12-21

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2024	290 754 635,00	272 358 494,00	86 415 148,00	4 779 840,00	88 011 391,00	25 916 671,00	67 235 444,00	28 550 000,00	18 396 141,00	3 460 000,00	14 836 141,00
2025	308 944 092,00	302 844 092,00	95 204 963,00	5 518 832,00	98 820 143,00	29 627 171,00	73 672 983,00	30 434 300,00	6 100 000,00	0,00	6 100 000,00
2026	313 191 258,00	313 191 258,00	98 953 519,00	5 699 510,00	102 666 769,00	30 259 885,00	75 611 575,00	31 682 106,00	0,00	0,00	0,00
2027	323 993 413,00	323 993 413,00	103 364 904,00	5 858 095,00	105 694 439,00	31 151 441,00	77 924 534,00	32 664 251,00	0,00	0,00	0,00
2028	333 422 442,00	333 422 442,00	107 470 183,00	6 000 085,00	108 211 800,00	31 892 727,00	79 847 647,00	33 480 857,00	0,00	0,00	0,00
2029	342 934 600,00	342 934 600,00	111 530 785,00	6 140 337,00	110 792 095,00	32 652 545,00	81 818 838,00	34 317 878,00	0,00	0,00	0,00
2030	342 934 600,00	342 934 600,00	111 530 785,00	6 140 337,00	110 792 095,00	32 652 545,00	81 818 838,00	34 317 878,00	0,00	0,00	0,00
2031	342 934 600,00	342 934 600,00	111 530 785,00	6 140 337,00	110 792 095,00	32 652 545,00	81 818 838,00	34 317 878,00	0,00	0,00	0,00
2032	342 934 600,00	342 934 600,00	111 530 785,00	6 140 337,00	110 792 095,00	32 652 545,00	81 818 838,00	34 317 878,00	0,00	0,00	0,00
2033	342 934 600,00	342 934 600,00	111 530 785,00	6 140 337,00	110 792 095,00	32 652 545,00	81 818 838,00	34 317 878,00	0,00	0,00	0,00
2034	342 934 600,00	342 934 600,00	111 530 785,00	6 140 337,00	110 792 095,00	32 652 545,00	81 818 838,00	34 317 878,00	0,00	0,00	0,00
2035	342 934 600,00	342 934 600,00	111 530 785,00	6 140 337,00	110 792 095,00	32 652 545,00	81 818 838,00	34 317 878,00	0,00	0,00	0,00
2036	342 934 600,00	342 934 600,00	111 530 785,00	6 140 337,00	110 792 095,00	32 652 545,00	81 818 838,00	34 317 878,00	0,00	0,00	0,00
2037	342 934 600,00	342 934 600,00	111 530 785,00	6 140 337,00	110 792 095,00	32 652 545,00	81 818 838,00	34 317 878,00	0,00	0,00	0,00
2038	342 934 600,00	342 934 600,00	111 530 785,00	6 140 337,00	110 792 095,00	32 652 545,00	81 818 838,00	34 317 878,00	0,00	0,00	0,00
2039	342 934 600,00	342 934 600,00	111 530 785,00	6 140 337,00	110 792 095,00	32 652 545,00	81 818 838,00	34 317 878,00	0,00	0,00	0,00
2040	342 934 600,00	342 934 600,00	111 530 785,00	6 140 337,00	110 792 095,00	32 652 545,00	81 818 838,00	34 317 878,00	0,00	0,00	0,00
2041	342 934 600,00	342 934 600,00	111 530 785,00	6 140 337,00	110 792 095,00	32 652 545,00	81 818 838,00	34 317 878,00	0,00	0,00	0,00

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2023.12.27-11:59)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
								w tym:			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	323 340 169,00	278 956 349,00	114 454 782,00	500 000,00	500 000,00	8 120 000,00	0,00	0,00	0,00	44 383 820,00	44 383 820,00	2 204 800,00
2025	298 654 506,00	281 553 138,00	115 809 981,00	700 000,00	700 000,00	8 730 442,00	0,00	0,00	0,00	17 101 368,00	17 101 368,00	0,00
2026	302 901 672,00	295 361 914,00	122 204 860,00	700 000,00	700 000,00	8 231 349,00	0,00	0,00	0,00	7 539 758,00	7 539 758,00	0,00
2027	315 703 827,00	306 533 275,00	127 499 116,00	700 000,00	700 000,00	7 732 257,00	0,00	0,00	0,00	9 170 552,00	9 170 552,00	0,00
2028	323 132 856,00	315 485 767,00	132 204 338,00	700 000,00	700 000,00	6 509 479,00	0,00	0,00	0,00	7 647 089,00	7 647 089,00	0,00
2029	334 645 014,00	323 961 615,00	136 542 025,00	700 000,00	700 000,00	6 065 841,00	0,00	0,00	0,00	10 683 399,00	10 683 399,00	0,00
2030	332 645 014,00	323 597 976,00	136 542 025,00	700 000,00	700 000,00	5 702 202,00	0,00	0,00	0,00	9 047 038,00	9 047 038,00	0,00
2031	334 645 014,00	323 154 338,00	136 542 025,00	700 000,00	700 000,00	5 258 564,00	0,00	0,00	0,00	11 490 676,00	11 490 676,00	0,00
2032	333 645 014,00	322 790 700,00	136 542 025,00	700 000,00	700 000,00	4 894 926,00	0,00	0,00	0,00	10 854 314,00	10 854 314,00	0,00
2033	333 645 014,00	322 419 117,00	136 542 025,00	1 055 000,00	1 055 000,00	4 523 343,00	0,00	0,00	0,00	11 225 897,00	11 225 897,00	0,00
2034	333 645 014,00	322 047 533,00	136 542 025,00	0,00	0,00	4 151 759,00	0,00	0,00	0,00	11 597 481,00	11 597 481,00	0,00
2035	333 145 014,08	321 675 950,00	136 542 025,00	0,00	0,00	3 780 176,00	0,00	0,00	0,00	11 469 064,08	11 469 064,08	0,00
2036	330 934 600,00	321 284 366,00	136 542 025,00	0,00	0,00	3 388 592,00	0,00	0,00	0,00	9 650 234,00	9 650 234,00	0,00
2037	330 934 600,00	320 804 366,00	136 542 025,00	0,00	0,00	2 908 592,00	0,00	0,00	0,00	10 130 234,00	10 130 234,00	0,00
2038	326 934 600,00	320 324 366,00	136 542 025,00	0,00	0,00	2 428 592,00	0,00	0,00	0,00	6 610 234,00	6 610 234,00	0,00
2039	326 934 600,00	319 684 366,00	136 542 025,00	0,00	0,00	1 788 592,00	0,00	0,00	0,00	7 250 234,00	7 250 234,00	0,00
2040	326 934 600,00	319 044 366,00	136 542 025,00	0,00	0,00	1 148 592,00	0,00	0,00	0,00	7 890 234,00	7 890 234,00	0,00
2041	330 118 979,22	318 303 566,00	136 542 025,00	0,00	0,00	508 592,00	0,00	0,00	0,00	11 815 413,22	11 815 413,22	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-32 585 534,00	0,00	42 875 120,00	42 875 120,00	32 585 534,00	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	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	12 815 620,78	12 815 620,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	12 815 620,78	12 815 620,78	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 110 642,70	5 609 576,00	-6 597 855,00	-6 597 855,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	183 019 688,70	4 808 208,00	21 290 954,00	21 290 954,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	171 928 734,70	4 006 840,00	17 829 344,00	17 829 344,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	162 837 780,70	3 205 472,00	17 460 138,00	17 460 138,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	151 746 826,70	2 404 104,00	17 936 675,00	17 936 675,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	142 655 872,70	1 602 736,00	18 972 985,00	18 972 985,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	131 564 918,70	801 368,00	19 336 624,00	19 336 624,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	122 473 964,70	0,00	19 780 262,00	19 780 262,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	113 184 378,70	0,00	20 143 900,00	20 143 900,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	103 894 792,70	0,00	20 515 483,00	20 515 483,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	94 605 206,70	0,00	20 887 067,00	20 887 067,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	84 815 620,78	0,00	21 258 650,00	21 258 650,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	72 815 620,78	0,00	21 650 234,00	21 650 234,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	60 815 620,78	0,00	22 130 234,00	22 130 234,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	44 815 620,78	0,00	22 610 234,00	22 610 234,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	28 815 620,78	0,00	23 250 234,00	23 250 234,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	12 815 620,78	0,00	23 890 234,00	23 890 234,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	24 631 034,00	24 631 034,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	7,80%	0,66%	2,06%	10,13%	10,13%	TAK	TAK
2025	7,25%	10,99%	x	9,23%	9,23%	TAK	TAK
2026	6,83%	9,21%	x	7,77%	7,77%	TAK	TAK
2027	5,74%	8,60%	x	7,60%	7,60%	TAK	TAK
2028	5,84%	8,11%	x	7,22%	7,22%	TAK	TAK
2029	4,88%	8,07%	x	6,29%	6,29%	TAK	TAK
2030	5,41%	8,07%	x	6,58%	6,58%	TAK	TAK
2031	4,62%	8,07%	x	7,67%	7,67%	TAK	TAK
2032	4,57%	8,07%	x	8,73%	8,73%	TAK	TAK
2033	4,45%	8,07%	x	8,31%	8,31%	TAK	TAK
2034	4,33%	8,07%	x	8,15%	8,15%	TAK	TAK
2035	4,37%	8,07%	x	8,08%	8,08%	TAK	TAK
2036	4,96%	8,07%	x	8,07%	8,07%	TAK	TAK
2037	4,80%	8,07%	x	8,07%	8,07%	TAK	TAK
2038	5,94%	8,07%	x	8,07%	8,07%	TAK	TAK
2039	5,73%	8,07%	x	8,07%	8,07%	TAK	TAK
2040	5,53%	8,07%	x	8,07%	8,07%	TAK	TAK
2041	4,29%	8,10%	x	8,07%	8,07%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	317 739,00	317 739,00	317 739,00	0,00	0,00	0,00	418 090,00	418 090,00	256 789,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 120,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 262,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 049,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 314,00	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 ^x	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
2024	150 000,00	150 000,00	75 000,00	62 937 647,00	27 490 912,00	35 446 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	42 534 459,00	25 433 091,00	17 101 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	7 110 728,00	4 736 360,00	2 374 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 613 141,00	1 811 773,00	801 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 629 578,00	1 828 210,00	801 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	985 668,00	184 300,00	801 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	985 668,00	184 300,00	801 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	985 668,00	184 300,00	801 368,00	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, 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 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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
2024	10 289 586,00	801 368,00	0,00	801 368,00	801 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	10 289 586,00	801 368,00	0,00	801 368,00	801 368,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	10 289 586,00	801 368,00	0,00	801 368,00	801 368,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	8 289 586,00	801 368,00	0,00	801 368,00	801 368,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	10 289 586,00	801 368,00	0,00	801 368,00	801 368,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	8 289 586,00	801 368,00	0,00	801 368,00	801 368,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	10 289 586,00	801 368,00	0,00	801 368,00	801 368,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	8 289 586,00	801 368,00	0,00	801 368,00	801 368,00	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

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LXXV-168/2023
z dnia 2023-12-21

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				258 661 065,00	62 937 647,00	42 534 459,00	7 110 728,00	2 613 141,00	2 629 578,00
1.a	- wydatki bieżące				176 800 482,00	27 490 912,00	25 433 091,00	4 736 360,00	1 811 773,00	1 828 210,00
1.b	- wydatki majątkowe				81 860 583,00	35 446 735,00	17 101 368,00	2 374 368,00	801 368,00	801 368,00
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:				2 457 166,00	418 090,00	251 120,00	321 262,00	336 049,00	352 314,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 457 166,00	418 090,00	251 120,00	321 262,00	336 049,00	352 314,00
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	14 050,00	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	Urząd Miejski w Wołominie	2023	2024	271 459,00	81 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Mazowsze bez smogu - Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych w Gminie Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2023	2028	1 583 347,00	322 602,00	251 120,00	321 262,00	336 049,00	352 314,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				256 203 899,00	62 519 557,00	42 283 339,00	6 789 466,00	2 277 092,00	2 277 264,00
1.3.1	- wydatki bieżące				174 343 316,00	27 072 822,00	25 181 971,00	4 415 098,00	1 475 724,00	1 475 896,00
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	2025	9 290 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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	2026	23 400,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	2026	18 200,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dzierżawa gruntu pod plac zabaw oraz plac na potrzeby integracji mieszkańców we wsi Mostówka - Utworzenie placu na potrzeby placu zabaw i integracji mieszkańców we wsi Mostówka	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2024	21 600,00	3 000,00	0,00	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	570 608,00	84 000,00	90 720,00	95 256,00	100 019,00	105 020,00
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	4 260,00	4 300,00	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	2025	256 990,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1	985 668,00	985 668,00	985 668,00	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	0,00
1.a	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	0,00
1.b	801 368,00	801 368,00	801 368,00	0,00	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
1.1.1.3	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
1.1.1.4	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
1.1.2	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	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	985 668,00	985 668,00	985 668,00	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	0,00
1.3.1	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	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
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	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
1.3.1.6	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	0,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	121 892 657,00
1.a	62 963 346,00
1.b	58 929 311,00
1.1	1 678 835,00
1.1.1	1 678 835,00
1.1.1.1	14 050,00
1.1.1.3	81 438,00
1.1.1.4	1 583 347,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	120 213 822,00
1.3.1	61 284 511,00
1.3.1.1	3 000 000,00
1.3.1.2	9 000,00
1.3.1.3	9 000,00
1.3.1.4	3 000,00
1.3.1.5	475 015,00
1.3.1.6	64 460,00
1.3.1.7	34 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
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	2025	4 150 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Kadra instruktorska na Pływalni - doskonalenie pływania	Ośrodek Sportu i Rekreacji "Huragan"	2017	2025	2 718 642,00	544 956,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Kadra instruktorska obiektu OSiR-u - doskonalenie zajęć sportowych	Ośrodek Sportu i Rekreacji "Huragan"	2018	2025	899 391,00	197 853,00	22 150,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Ochrona obiektu - Pływalnia - ochrona osób i mienia	Ośrodek Sportu i Rekreacji "Huragan"	2017	2025	2 507 313,00	575 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Ochrona obiektu - Stadion - ochrona osób i mienia	Ośrodek Sportu i Rekreacji "Huragan"	2017	2025	897 871,00	160 000,00	15 500,00	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	2025	1 462 901,00	735 085,00	69 000,00	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	2026	250 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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 ładu przestrzennego na terenie gminy oraz tworzenie warunków formalnych do prowadzenia inwestycji budowlanych i infrastrukturalnych	Urząd Miejski w Wołominie	2011	2026	5 461 738,00	620 000,00	610 000,00	610 000,00	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	2025	2 629 282,00	271 215,00	357 855,00	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	2025	11 289 278,00	1 988 767,00	2 108 111,00	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	1 403 361,00	330 564,00	30 317,00	0,00	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	2026	108 087,00	19 615,00	19 615,00	19 615,00	0,00	0,00
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	62 012,00	15 766,00	13 139,00	0,00	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	45 783,00	7 244,00	7 244,00	7 244,00	7 244,00	2 415,00
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	2025	16 614 000,00	2 700 000,00	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	2026	275 207,00	54 765,00	54 765,00	41 074,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
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
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	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
1.3.1.22	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.8	1 100 000,00
1.3.1.9	595 956,00
1.3.1.10	220 003,00
1.3.1.11	626 000,00
1.3.1.12	175 500,00
1.3.1.13	804 085,00
1.3.1.14	30 000,00
1.3.1.15	1 840 000,00
1.3.1.16	629 070,00
1.3.1.17	4 096 878,00
1.3.1.18	360 881,00
1.3.1.19	58 845,00
1.3.1.20	28 905,00
1.3.1.21	31 391,00
1.3.1.22	5 700 000,00
1.3.1.23	150 604,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.24	Ochrona obiektu - Park im.Zofii i Wacława Nałkowskich - ochrona osób i mienia	Urząd Miejski w Wołominie	2019	2025	1 768 000,00	400 000,00	450 000,00	0,00	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	2026	9 658 000,00	600 000,00	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	2025	20 007 028,00	3 050 000,00	3 200 000,00	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	2025	3 977 000,00	700 000,00	800 000,00	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	2025	2 083 276,00	229 600,00	229 600,00	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	2025	5 773 000,00	850 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Wynajem i magazynowanie iluminacji świątecznych - upiększenie miasta	Urząd Miejski w Wołominie	2019	2025	1 735 500,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Wynajem toalet przenośnych wraz z serwisem - oczyszczanie miasta	Urząd Miejski w Wołominie	2019	2025	158 000,00	20 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Umowa o współpracy w ramach zakupu grupowego energii elektrycznej - Oszczędność środków przeznaczonych na opłatę za energię elektryczną	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2025	347 650,00	30 000,00	15 000,00	0,00	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	2026	145 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	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	2026	50 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Utrzymanie platformy Elektronicznej Administracji Urzędu - utrzymanie platformy uzyskanej w ramach projektu e-Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2026	51 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Dostęp do internetu mobilnego - zapewnienie alternatywnego, mobilnego dostępu do internetu	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2026	73 100,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	2025	46 582 159,00	5 700 000,00	5 700 000,00	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	2025	1 333 000,00	188 100,00	206 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Zapewnienie kompleksowej opieki nad osobami bezdomnymi - Zapewnienie bezdomnym mężczyznom z terenu gminy Wołomin całodobowego pobytu o ośrodka	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2025	936 800,00	263 500,00	130 300,00	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	2025	1 080 000,00	600 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Utrzymanie zintegrowanego Systemu Dziedziny z e-Usługami pozyskanego w ramach projektu "e-Wołomin - Gmina Dobrych Rozwiązań" - Utrzymanie zintegrowanego Systemu Dziedziny z e -Usługami pozyskanego w ramach projektu "e-Wołomin - Gmina Dobrych Rozwiązań"	Urząd Miejski w Wołominie	2021	2026	2 210 000,00	700 000,00	700 000,00	70 000,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Ochrona mienia - Ochrona budynku i mienia Urzędu	Urząd Miejski w Wołominie	2020	2026	1 290 000,00	250 000,00	290 000,00	320 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
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
1.3.1.29	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
1.3.1.33	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
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
1.3.1.46	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.24	850 000,00
1.3.1.25	1 800 000,00
1.3.1.26	6 250 000,00
1.3.1.27	1 500 000,00
1.3.1.29	459 200,00
1.3.1.30	1 850 000,00
1.3.1.31	800 000,00
1.3.1.33	45 000,00
1.3.1.34	45 000,00
1.3.1.35	69 000,00
1.3.1.36	30 000,00
1.3.1.37	13 500,00
1.3.1.38	45 000,00
1.3.1.39	11 400 000,00
1.3.1.40	395 000,00
1.3.1.41	393 800,00
1.3.1.42	850 000,00
1.3.1.43	1 470 000,00
1.3.1.46	860 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.47	System powiadamiania p.poż - monitorowanie sygnału - System powiadamiania p.poż - monitorowanie sygnału	Urząd Miejski w Wołominie	2020	2026	25 000,00	4 000,00	5 000,00	6 000,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Usługi telekomunikacyjne tel.komórkowej - Usługi telekomunikacyjne tel.komórkowej	Urząd Miejski w Wołominie	2020	2026	188 000,00	30 000,00	32 000,00	35 000,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Oplaty za usługi pocztowe - Oplaty za usługi pocztowe	Urząd Miejski w Wołominie	2020	2026	2 845 000,00	650 000,00	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	2026	324 000,00	30 000,00	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	33 000,00	0,00	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	2026	76 000,00	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	0,00	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	2026	150 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.1.55	Konserwacja systemu monitoringu - zabezpieczenie mienia i osób przebywających w Urzędzie	Urząd Miejski w Wołominie	2021	2025	96 000,00	21 000,00	23 000,00	0,00	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	2026	41 000,00	8 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
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	2026	188 000,00	35 000,00	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	29 300,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.61	Użyczenie pomieszczeń w budynku przy ul.Legionów 31A w Wołominie - Oplaty 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	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	Urząd Miejski w Wołominie	2023	2037	514 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
1.3.1.64	Świadczenie usług telekomunikacyjnych - internet w lokalu przy Al. Armii Krajowej 34 - dostęp do internetu w lokalu przy Al. Armii Krajowej 34	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WOŁOMINIE	2023	2025	4 386,00	1 462,00	1 462,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.65	Świadczenie usług telekomunikacyjnych - telefonia komórkowa na potrzeby OPS Wołomin - telefonia komórkowa na potrzeby OPS Wołomin	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WOŁOMINIE	2023	2025	8 168,00	2 697,00	2 697,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.66	Świadczenie usług telekomunikacyjnych - telefonia stacjonarna w lokalu przy Al. Armii Krajowej 34 - telefonia stacjonarna w lokalu przy Al. Armii Krajowej 34	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WOŁOMINIE	2023	2025	16 452,00	5 484,00	5 484,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
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
1.3.1.58	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	0,00	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
1.3.1.63	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.64	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
1.3.1.65	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
1.3.1.66	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 zobowiązań
1.3.1.47	15 000,00
1.3.1.48	97 000,00
1.3.1.49	2 290 000,00
1.3.1.50	105 000,00
1.3.1.51	33 000,00
1.3.1.52	48 000,00
1.3.1.53	100 000,00
1.3.1.54	90 000,00
1.3.1.55	44 000,00
1.3.1.56	26 000,00
1.3.1.58	120 000,00
1.3.1.59	2 030 000,00
1.3.1.60	15 600,00
1.3.1.61	7 000,00
1.3.1.63	490 000,00
1.3.1.64	2 924,00
1.3.1.65	5 394,00
1.3.1.66	10 968,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.67	Świadczenie usług telekomunikacyjnych - telefonia komórkowa - Klub Integracji Społecznej w Wołominie działającego w strukturach OPS wołomin - telefonia komórkowa na potrzeby Klub Integracji Społecznej w Wołominie	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WOŁOMINIE	2023	2025	1 403,00	800,00	203,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.68	Świadczenie usług telekomunikacyjnych - internet domowy z usługą TV i telefon domowy w lokalu Dziennego Domu Senior+ przy ul. Legionów 31A - internet domowy z usługą TV i telefon domowy w lokalu Dziennego Domu Senior+ przy ul. Legionów 31A	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WOŁOMINIE	2023	2026	5 130,00	1 290,00	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00
1.3.1.69	Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nałkowskiej w Wołominie - program "Blisko ludzi, smaków i kultury" - wkład własny - wkład własny w programie "Blisko ludzi, smaków i kultury"	Urząd Miejski w Wołominie	2023	2024	16 805,00	7 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.70	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	2026	53 140,00	10 628,00	10 628,00	10 628,00	0,00	0,00
1.3.1.71	Polityka Ochrony Drzew - Ochrona drzew	Urząd Miejski w Wołominie	2023	2024	52 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.72	Aktualizacja Gminnego Programu Rewitalizacji Wołomin 2023 z perspektywą do 2030 - Aktualizacja Gminnego Programu Rewitalizacji	Urząd Miejski w Wołominie	2023	2024	90 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.73	Utrzymanie oprogramowania do elektronicznej rekrutacji szkół i przedszkoli zakupionego w ramach Cyfrowej Gminy - utrzymanie ciągłości dostępu do funkcjonalności oprogramowania	Urząd Miejski w Wołominie	2024	2025	70 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.75	Inspektor nadzoru elektroenergetycznego - nadzór elektroenergetyczny	Urząd Miejski w Wołominie	2024	2026	175 000,00	50 000,00	60 000,00	65 000,00	0,00	0,00
1.3.1.76	Świadczenie usług polegających na zarządzaniu parkingami na terenie Gminy Wołomin - zarządzanie parkingami	Urząd Miejski w Wołominie	2024	2026	120 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.1.77	Obsługa systemu Wirtualnej Karty Mieszkańca - ciągłość funkcjonowania informatycznego systemu obsługi Wirtualnej Karty Mieszkańca	Urząd Miejski w Wołominie	2024	2026	210 000,00	100 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
1.3.1.78	Prowadzenie Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej w Wołominie - działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	Urząd Miejski w Wołominie	2024	2028	5 920 805,00	1 184 161,00	1 184 161,00	1 184 161,00	1 184 161,00	1 184 161,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				81 860 583,00	35 446 735,00	17 101 368,00	2 374 368,00	801 368,00	801 368,00
1.3.2.1	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia - Poprawa infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2011	2024	2 702 495,00	100 000,00	0,00	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	2024	215 305,00	51 000,00	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	2024	70 000,00	40 000,00	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	2024	102 000,00	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	2024	116 500,00	58 000,00	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	2024	2 116 932,00	1 903 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa Skateparku w Wołominie - Budowa skateparku w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2023	2024	3 270 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1.3.1.67	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
1.3.1.68	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
1.3.1.69	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
1.3.1.70	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
1.3.1.71	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
1.3.1.72	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
1.3.1.73	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
1.3.1.75	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
1.3.1.76	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
1.3.1.77	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
1.3.1.78	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	801 368,00	801 368,00	801 368,00	0,00	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
1.3.2.4	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.67	1 003,00
1.3.1.68	3 930,00
1.3.1.69	7 910,00
1.3.1.70	31 884,00
1.3.1.71	26 000,00
1.3.1.72	20 000,00
1.3.1.73	70 000,00
1.3.1.75	175 000,00
1.3.1.76	120 000,00
1.3.1.77	210 000,00
1.3.1.78	5 920 805,00
1.3.2	58 929 311,00
1.3.2.1	100 000,00
1.3.2.2	51 000,00
1.3.2.4	40 000,00
1.3.2.5	36 000,00
1.3.2.6	58 000,00
1.3.2.7	1 903 000,00
1.3.2.8	1 100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
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	2 468 101,00	100 000,00	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	2024	81 380,00	74 000,00	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	2024	1 633 741,00	600 000,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Szkola Podstawowa Nr 2- modernizacja łazienek - modernizacja łazienek w Szkole Podstawowa Nr 2 w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2022	2024	369 225,00	170 000,00	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 drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2021	2025	2 157 441,00	500 000,00	1 600 000,00	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	10 030 383,00	4 525 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gm. Wołomin - wymiana infrastruktury oświetlenia ulicznego na energooszczędne ledowe	Urząd Miejski w Wołominie	2020	2031	8 852 380,00	801 368,00	801 368,00	801 368,00	801 368,00	801 368,00
1.3.2.29	Przebudowa ul. Powstańców w Wołominie - Przebudowa ul. Powstańców w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2020	2024	231 918,00	150 000,00	0,00	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	2024	10 269 700,00	8 500 000,00	0,00	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	246 500,00	0,00	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	2023	2024	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	44 800,00	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	2023	2024	76 630,00	38 130,00	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	2024	255 717,00	34 317,00	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	2024	130 000,00	60 000,00	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	Urząd Miejski w Wołominie	2023	2026	1 573 000,00	0,00	0,00	1 573 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
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
1.3.2.12	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
1.3.2.15	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
1.3.2.19	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
1.3.2.23	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
1.3.2.28	801 368,00	801 368,00	801 368,00	0,00	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
1.3.2.36	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
1.3.2.41	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.10	100 000,00
1.3.2.12	74 000,00
1.3.2.15	600 000,00
1.3.2.19	300 000,00
1.3.2.20	170 000,00
1.3.2.21	2 100 000,00
1.3.2.23	4 525 107,00
1.3.2.28	6 410 944,00
1.3.2.29	150 000,00
1.3.2.30	8 500 000,00
1.3.2.31	246 500,00
1.3.2.32	100 000,00
1.3.2.33	44 800,00
1.3.2.36	38 130,00
1.3.2.37	34 317,00
1.3.2.38	60 000,00
1.3.2.41	1 573 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
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	Urząd Miejski w Wołominie	2023	2025	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	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. Radzywińskiej) do km 10+828 (skrzyżowanie z ul. Nowa Wieś) na terenie gminy Wołomin - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 635	Urząd Miejski w Wołominie	2023	2025	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	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	Urząd Miejski w Wołominie	2023	2024	288 245,00	188 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Piastowskiej w Zagościńcu - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2023	2024	370 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Budowa ul. Orwida w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2023	2024	118 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Wykonanie projektu chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Podmiejskiej w Zagościńcu - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2023	2024	274 081,00	106 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Wykonanie projektu chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Łukasiewicza w Wołominie na odcinku od ul. Geodetów do granicy wsi Zagościńiec - ul. Podmiejskiej - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2023	2024	541 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie OSiR "Huragan" w Wołominie - Budowa instalacji fotowoltaicznej	Urząd Miejski w Wołominie	2023	2024	350 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Otwarta pracownia przyrodniczo - turystyczna "Zielona Ostoja" oraz altana programowa - Hufiec ZHP Wołomin - pracownia przyrodniczo - turystyczna	Urząd Miejski w Wołominie	2023	2024	400 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Odnowa tkanki mieszkaniowej na obszarze rewitalizacji Gminy Wołomin - Odnowa tkanki mieszkaniowej	Urząd Miejski w Wołominie	2023	2024	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Przebudowa istniejącej linii oświetlenia ulicznego zlokalizowanej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 634 i drogi wojewódzkiej nr 635 w Wołominie (skrzyżowanie ul. Szosa Jadowska i Al. Niepodległości w Wołominie) - Przebudowa istniejącej linii oświetlenia ulicznego	Urząd Miejski w Wołominie	2023	2024	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej ul. Sosnowej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2024	2025	110 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej ul. Przyjacielskiej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2024	2025	260 000,00	10 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Budowa ul. Nałkowskiego w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2024	2025	3 100 000,00	1 100 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Budowa ul. Duczkowskiej od ul. Ciasnej w Wołominie wraz z sięgaczem - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2024	2025	3 800 000,00	800 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Budowa drogi gminnej ul. Oleńki w Wołominie na odcinku od ul. Lipińskiej do ul. 1 Maja - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2024	2025	2 500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowej w Wołominie na odcinku od ul. Powstańców do ulicy Legionów - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2023	2025	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
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
1.3.2.45	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
1.3.2.46	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
1.3.2.47	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
1.3.2.48	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
1.3.2.49	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
1.3.2.50	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
1.3.2.51	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
1.3.2.52	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
1.3.2.54	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
1.3.2.55	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
1.3.2.56	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
1.3.2.57	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
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.42	100 000,00
1.3.2.43	200 000,00
1.3.2.44	188 245,00
1.3.2.45	210 000,00
1.3.2.46	59 000,00
1.3.2.47	106 100,00
1.3.2.48	266 000,00
1.3.2.49	200 000,00
1.3.2.50	375 000,00
1.3.2.51	100 000,00
1.3.2.52	162 000,00
1.3.2.54	110 000,00
1.3.2.55	260 000,00
1.3.2.56	3 100 000,00
1.3.2.57	3 800 000,00
1.3.2.58	2 500 000,00
1.3.2.59	3 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.60	Budowa ul. Rzeszowskiej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2023	2024	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Remont ul. Kościuszki w Wołominie na odcinku od ul. Lipińskiej do ul. 1 Maja z wyłączeniem skrzyżowania z ul. Traugutta - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2024	2025	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Budowa nowej siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie przy ul. Wileńskiej 23 w Wołominie - Budowa Ośrodka Pomocy Społecznej	Urząd Miejski w Wołominie	2024	2025	12 200 000,00	7 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Budowa odwodnienia ulic – studnie chłonne - Odwodnienie ulic	Urząd Miejski w Wołominie	2023	2024	109 300,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Budowa przedszkola przy ul. Wiejskiej w Wołominie - wzrost poziomu upowszechniania usług w zakresie edukacji przedszkolnej oraz podniesienie jej jakości	Urząd Miejski w Wołominie	2023	2024	4 750 000,00	2 478 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.60	100 000,00
1.3.2.61	1 000 000,00
1.3.2.62	12 200 000,00
1.3.2.63	100 000,00
1.3.2.64	2 478 168,00

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
GMINY WOŁOMIN
NA LATA 2024-2041**

Podstawowym dokumentem o znaczeniu strategicznym, wspomagającym proces zarządzania w perspektywie wieloletniej w jednostce samorządu terytorialnego, winna być Wieloletnia Prognoza Finansowa przyjęta uchwałą Rady Miejskiej. Jest ona ważnym instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi. Stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki i oceny podejmowanych przedsięwzięć.

W dalszej kolejności przekłada się ona na dane finansowe uwzględnione w uchwale budżetowej na dany rok budżetowy. Obie te uchwały są jednak dokumentami dynamicznymi, reagującymi na bieżące zdarzenia, które w danym okresie występują. Wieloletnia Prognoza Finansowa poprzez dane finansowe w zakresie wielkości budżetowych przyjętych dla poszczególnych lat budżetowych, odzwierciedla kierunki działań przyjętych do realizacji zarówno przez organ stanowiący, jak i organ wykonawczy Gminy.

Organ wykonawczy gminy doskonale zdaje sobie jednak sprawę, iż mylne jest przekonanie, że możliwe jest realistyczne zaplanowanie na okres kilku lat nie tylko globalnych oraz podstawowych wielkości budżetowych, a jeszcze bardziej szczegółowych postanowień np. w zakresie wydatków na wynagrodzenia; twierdzenie to jeszcze bardziej nabiera słuszności, gdyby uwzględnić, iż trudno jest planować nawet na okres roczny - świadczą o tym bardzo liczne zmiany budżetu dokonywane w trakcie roku budżetowego.

Aktualnie finanse publiczne w Polsce ulegają silnemu przeobrażeniu. Reforma systemu podatków dochodowych w Polsce, tocząca się wojna na Ukrainie, zawirowania na rynku energii, wciąż wysoka inflacja, wysokie stopy procentowe wywołują dużą niepewność i zmienność w życiu gospodarczym. Zmiany następują niezwykle dynamicznie, co oznacza, że dziś niezwykle trudno jest z dużą dozą precyzji określić ich skutki. Wobec powyższego należy liczyć się z tym, iż Wieloletnia Prognoza Finansowa z uwagi na ten szczególny okres, może wykazać pewną próbę błędu, w zakresie przede wszystkim szacowanej wysokości zarówno wydatków, jak i dochodów, co niestety w konsekwencji zmniejsza realizm tego dokumentu.

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołomin brane były dane sprawozdawcze dotyczące wykonania budżetów lat 2021-2022, planowanego wykonania budżetu roku 2023 wg stanu na koniec III kwartału oraz projektu budżetu na rok 2024.

Podstawowym załącznikiem do projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjętych wartości na lata 2024-2041 jest załącznik nr 1, zawierający prognozowane dane w zakresie podstawowych wartości budżetu, a także analizę poszczególnych zagadnień mających bezpośredni wpływ na kształt budżetu w poszczególnych latach.

Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie uaktualniana, do sporządzenia prognozy poszczególnych pozycji dochodów bieżących i wydatków bieżących na lata 2025-2029 posłużono się dokumentem Ministerstwa Finansów „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw”, aktualizowanym w październiku 2023 roku.

Poniższa tabela przedstawia jej najważniejsze wartości:

lata	2025	2026	2027	2028	2029
wzrost PKB	3,4%	3,1%	3,0%	2,8%	2,6%
inflacja	6,6%	4,1%	3,1%	2,5%	2,5%
wzrost płac	9,4%	6,9%	5,6%	5,1%	5,1%

W projekcjach wykorzystano model umożliwiający budowanie prognozy w oparciu o stały wskaźnik wzrostu (spadku) lub jako funkcję inflacji, PKB lub wzrostu płac:

$$y_t^* = y_{t-1} \cdot [1 + CPI_t \cdot W(cpi)] \cdot [1 + PKB_t \cdot W(pkb)] \cdot [1 + Iw_t \cdot W(Iw)]$$

gdzie:

CPI_t	- wskaźnik inflacji w momencie t,
$W(cpi)$	- waga inflacji,
PKB_t	- wzrost PKB w momencie t,
$W(pkb)$	- waga PKB
Iw_t	- wzrost płac w momencie t,
$W(Iw)$	- waga wzrostu płac.

Wielkość wag została wyznaczona na podstawie historycznego kształtowania się danych w cenach stałych i bieżących, zaobserwowanej dynamiki w cenach bieżących i dynamiki cen, a także opinii opartych na eksperckiej wiedzy i doświadczeniu.

Ze względu na prognostyczną ostrożność, poszczególne pozycje dochodów bieżących i wydatków bieżących po 2029 roku przyjmują stałą wartość na poziomie 2029 roku (prócz wydatków na obsługę długu).

I. DOCHODY

Dochody w Wieloletniej Prognozie Finansowej wskazuje się w podziale na bieżące

i majątkowe. Grupy te dodatkowo podzielono na kilka źródeł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe zostały ustalone w wysokości 15 967 973,00 zł, w tym:

- dochody ze zbycia majątku – 3 360 000,00 zł
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 100 000,00 zł
- dochody z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – 100 000,00 zł
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na inwestycje strategiczne – 10 505 107,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu Województwa Mazowieckiego na inwestycje drogowe – 800 000,00 zł
- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację inwestycji – 328 214,00 zł
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na inwestycje drogowe – 774 652,00 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

Kluczowym elementem przyjętym do wyliczenia dochodów w kolejnych latach były dochody bieżące. Jak już wspomniano, poszczególne pozycje po 2029 roku zaplanowano na stałym poziomie, równym wielkościom przyjętym na 2029 rok.

Podzielono je wg źródeł i przyjęto dla nich następujące założenia:

Lp.	Wyszczególnienie	waga wzrostu		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		PKB	inflacja						
1.1	Dochody bieżące, z tego:			272 358 494	302 844 092	313 191 258	323 993 413	333 422 442	342 934 600
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	100%	50%	86 415 148	95 204 963	98 953 519	103 364 904	107 470 183	111 530 785
	- korekta ręczna				3 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	50%	50%	4 779 840	5 518 832	5 699 510	5 858 095	6 000 085	6 140 337
	- korekta ręczna				500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
1.1.3	z subwencji ogólnej	0%	100%	88 011 391	98 820 143	102 666 769	105 694 439	108 211 800	110 792 095
	- korekta ręczna				5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000

1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0%	100%	25 916 671	29 627 171	30 259 885	31 151 441	31 892 727	32 652 545
	- korekta ręczna				2 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	0%	100%	67 235 444	73 672 983	75 611 575	77 924 534	79 847 647	81 818 838
	- korekta ręczna				2 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	z podatku od nieruchomości	0%	100%	28 550 000	30 434 300	31 682 106	32 664 251	33 480 857	34 317 878
	- korekta ręczna								

Korekty ręczne mają na celu zastosowanie zmian do danych prognozowanych, które nie wynikają z liniowych wskaźników makroekonomicznych. Aktualne wskaźniki makroekonomiczne odbiegają też od faktów gospodarczych, co uzasadnia zastosowanie dodatkowych korekt. Korekta zastosowana w jednym roku jest w kolejnym niwelowana, stąd też zastosowanie korekty w całym okresie o 100.000 zł oznacza de facto trwałe podniesienie danego dochodu o 100.000 zł od pierwszego roku zastosowania korekty.

W 2024 samorządy znów nie otrzymają subwencji rozwojowej. Niemniej aktualna Ustawa o dochodach jst wciąż przewiduje możliwość jej uzyskiwania, dlatego też dochód z tego tytułu został zaplanowany od 2025 roku.

Zgodnie z Ustawą środki będą kalkulowane m.in. w oparciu o parametry inwestycyjne, a o przeznaczeniu środków będzie decydowała Gmina. Środki będą mogły być przeznaczone również na wydatki bieżące.

Istnieje też możliwość uzyskania premii aktywizującej oraz premii inwestycyjnej.

Wysoki poziom realizacji wydatków inwestycyjnych Gminy Wołomin uprawdopodobnia uzyskanie tych dochodów od 2025 roku.

II. WYDATKI

Wydatki ogółem w 2024 r. wyniosą 320 912 001,00 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące zgodnie z układem Wieloletniej Prognozy Finansowej podzielono zasadniczo na dwie grupy: związane z wynagrodzeniami oraz pozostałe, w tym rzeczowe.

Przyjęto dla nich następujące założenia:

Wyszczególnienie	waga wzrostu			2024	2025	2026	2027	2028	2029
	PKB	inflacja	wzrost płac						
Wydatki bieżące				278 956 349	281 553 138	295 361 914	306 533 275	315 485 767	323 961 615

na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0%	75%	25%	114 454 782	115 809 981	122 204 860	127 499 116	132 204 338	136 542 025
- korekta ręczna					-7 000 000	-6 500 000	-6 000 000	-5 500 000	-5 500 000
pozostałe – w tym rzeczowe	0%	100%	0%	156 381 567	157 012 715	164 925 705	171 301 902	176 771 950	181 353 749
- korekta ręczna					-9 500 000	-8 500 000	-7 500 000	-6 500 000	-6 500 000
wydatki na obsługę długu				8 120 000	8 730 442	8 231 349	7 732 257	6 509 479	6 065 841

Przyjęte korekty związane są z faktem, iż zgodnie z zasadą budżetowania, projekt budżetu na 2024 rok uwzględnia wiele wydatków o charakterze jednorazowym, jak choćby rezerwy, odprawy, remonty itd. Wieloletnia Prognoza Finansowa na kolejne lata dostarcza informacji o rzeczywistym zapotrzebowaniu Gminy na środki. Analiza historyczna wykazuje, że przeciętnie w ciągu ostatnich dwóch lat było wykonywane 95,8% wydatków bieżących z kwot planowanych, co przekładając na kwoty dawało niewykonanie średniorocznie 11,8 mln zł z zaplanowanych wydatków bieżących, co uzasadnia zastosowane korekty. Korekty w roku 2025 są głębsze z uwagi na konieczność sfinansowania wieloletnich przedsięwzięć majątkowych.

PORĘCZENIE

Gmina Wołomin posiada do 2033 roku poręczenie spłaty rat kapitałowych pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie na realizację projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin – Kobyłka”. Wysokość poręczenia na dzień 01 stycznia 2024 r. będzie wynosiła 7 155 000,00 zł zgodnie z uchwałą Nr XVII-6/2020 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej udzielenia poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Wołominie.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w wysokości 41 955 652,00 zł.

Szczegółowe dane dotyczące planowanych inwestycji na 2024 rok zawarte zostały w uzasadnieniu do uchwały budżetowej.

Przedsięwzięcia wieloletnie uwzględnione są w załączniku nr 2 niniejszego dokumentu. Natomiast kwoty wykazywane w załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej w pozycji **2.2** w kolejnych latach stanowią różnicę pomiędzy dochodami, a wydatkami bieżącymi pomniejszone o planowaną spłatę rat kapitałowych zadłużenia, co stanowi tzw. „nadwyżkę operacyjną”.

III. INFORMACJA O WSKAŹNIKU Z ART. 242 I 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest bardzo istotny na skutek zapisu art. 242 ustawy o finansach publicznych, wskazujący, iż organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i tzw. „wolne środki”.

Zgodnie z projektem budżetu na 2024 rok wynik operacyjny jest ujemny, podobnie jak w budżecie na 2023 rok. Analogicznie do roku 2023, ten ujemny wynik planuje się pokryć wolnymi środkami lub nadwyżka budżetową, niemniej te zostaną wyliczone i uwzględnione w budżecie roku 2024 po sprawozdaniach z wykonania roku 2023.

Zgodnie z Ustawą z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, wolne środki mogą pokrywać ujemny wynik operacyjny jeszcze w latach 2023-2025. Nie zmienia to jednak faktu, iż Gmina musi podjąć działania w kierunku poprawy wyniku operacyjnego w kolejnych latach.

Gmina spełnia oba wskaźniki w kolejnych latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową. Trzeba też zauważyć, że po uwzględnieniu wykonania 2023 roku wskaźniki te poprawią się, gdyż po wykonaniu tego roku do średniej 7-letniej należy brać budżet wykonany, który będzie zdecydowanie lepszy w zakresie nadwyżki operacyjnej, niż plan na 30 września.

Burmistrz Wołomina Zarządzeniem Nr 311/2021 z dnia 15 listopada 2021 roku przyjęła na lata 2022-2025 siedmioletni okres do wyliczenia średniej arytmetycznej relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

Niemniej należy stale monitorować bieżącą realizację budżetu, a także skrupulatnie planować wszelkie zamierzenia inwestycyjne. Każda zmiana w uchwale budżetowej bieżącego roku oraz każda inwestycja będzie monitorowana pod kątem wpływu na wskaźnik z art. 243.

IV. WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne. Projekt budżetu gminy Wołomin na 2024 r. zamyka się ujemnym wynikiem w wysokości 32 585

534,00 zł. Wynik finansowy budżetu w latach 2025 - 2041 posiada nadwyżkę, która przeznaczona będzie na spłatę zobowiązań oraz realizację inwestycji.

V. PRZYCHODY

W 2024 r. zaplanowano przychody w kwocie 42 875 120,00 zł, w tym: na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 32 585 534,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 10 289 586,00 zł. Przychody składają się z: emisji obligacji w kwocie 42 000 000,00 zł; pożyczek i kredytów w kwocie 2 875 120,00 zł.

VI. ROZCHODY

W 2024 r. zaplanowano rozchody w kwocie 10 289 586,00 zł, w tym: 10 000 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań zgodnie z harmonogramami ich spłat wynikających z umów emisji obligacji komunalnych oraz spłatę rat pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację inwestycji „Adaptacja budynku starej elektrowni przy ul. Daszyńskiego w Wołominie dla potrzeb Centrum Aktywności Wołomin” w kwocie 289 586,00 zł wg zawartej umowy. Planowane łączne zadłużenie na koniec 2024 r. wyniesie 194 110 642,70 zł.

Informacja o zmianach wprowadzonych w projekcie Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wołomin na lata 2024 – 2041 w dniu 21.12.2023 r.

Projekt uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024 - 2041 uzyskał pozytywną opinię z uwagami potwierdzoną Uchwałą Nr 3.h./256/2023 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 08 grudnia 2023 roku.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wołomin na lata 2024 - 2041 w stosunku do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołomin na lata 2024 – 2041 (Zarządzenie Burmistrza Wołomina Nr 270/2023 z dnia 15 listopada 2023 r.) wprowadzono następujące zmiany:

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2024-2041 dokonano zmian wg stanu na dzień 01 stycznia 2024 r., zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 2 428 168 zł, w tym:

- plan dochodów wynosi 290 754 635 zł, w tym: dochody bieżące – 272 358 494 zł, dochody majątkowe – 18 396 141 zł,
- plan wydatków wynosi 323 340 169 zł, w tym: wydatki bieżące – 278 956 349 zł, wydatki majątkowe – 44 383 820 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 następujące zmiany wg wniosku Wydziału Inwestycji Nr WI.0632.22.2023 z dnia 11 grudnia 2023 r.

- wprowadzono nowe przedsięwzięcie i limity „Budowa przedszkola przy ul. Wiejskiej w Wołominie” (kontynuacja zadania z 2023 r.)

limity:

2024 rok – 2 478 168 zł

- zmieniono limity w przedsięwzięciu „Przebudowa ul. Powstańców w Wołominie”

limity:

2024 rok – 200 000 zł

limity po zmianach:

2024 rok – 150 000 zł

W wydatkach bieżących wprowadzono nowe przedsięwzięcie i limity „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wołominie” wg wniosku Wydziału Polityki Społecznej z dnia 13 grudnia 2023 r.

limity:

2024 rok – 1 184 161 zł

2025 rok – 1 184 161 zł

2026 rok – 1 184 161 zł

2027 rok – 1 184 161 zł

2028 rok – 1 184 161 zł