

Zarządzenie Nr 315/2017
Burmistrza Wołomina
z dnia 19 października 2017 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołomin na lata 2017–2026

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) Burmistrz Wołomina zarządza co następuje:

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXX-180/2016 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Wołomin na lata 2017-2026 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Wołomin na lata 2017 - 2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017 - 2026 ” 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.

Burmistrz Wołomina
Elżbieta Radwan

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 315/2017
z dnia 2017-10-19

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2017	210 392 893,00	202 823 825,00	52 187 616,00	2 000 000,00	35 591 600,00	20 365 000,00	47 501 187,00	57 969 231,00	7 569 068,00	3 180 000,00	4 349 068,00
2018	218 721 803,00	209 826 454,00	54 182 953,00	2 057 200,00	37 470 836,00	21 440 272,00	49 500 249,00	53 121 297,00	8 895 349,00	4 000 000,00	4 895 349,00
2019	210 924 485,00	202 909 354,00	55 244 938,00	2 097 521,00	37 279 871,00	21 310 814,00	48 780 108,00	54 162 474,00	8 015 131,00	4 000 000,00	5 015 131,00
2020	212 020 620,00	207 020 620,00	56 366 410,00	2 140 100,00	38 036 652,00	21 743 423,00	49 770 344,00	55 261 972,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2021	214 500 402,00	209 500 402,00	57 042 809,00	2 165 781,00	38 493 091,00	22 004 344,00	50 367 588,00	55 925 115,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2022	216 707 098,00	211 707 098,00	57 641 758,00	2 188 521,00	38 897 268,00	22 235 389,00	50 896 447,00	56 512 328,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2023	218 931 600,00	213 931 600,00	58 246 996,00	2 211 500,00	39 305 689,00	22 468 860,00	51 430 859,00	57 190 475,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2024	222 841 277,00	217 841 277,00	57 417 667,00	2 300 346,00	41 058 488,00	23 004 157,00	51 970 883,00	58 368 885,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2025	224 990 000,00	219 990 000,00	57 991 843,00	2 323 349,00	41 469 072,00	23 234 198,00	52 490 591,00	58 952 574,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2026	215 262 580,00	210 262 580,00	57 121 965,00	2 288 498,00	40 847 035,00	22 885 685,00	51 703 232,00	58 068 285,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2017	228 061 097,00	194 982 550,00	1 499 365,35	1 499 365,35	0,00	1 465 813,00	1 408 313,00	0,00	0,00	33 078 547,00
2018	226 058 377,00	170 653 377,00	1 499 365,35	1 499 365,35	0,00	1 630 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	55 405 000,00
2019	214 541 277,00	180 541 277,00	1 499 365,35	1 499 365,35	x	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	34 000 000,00
2020	210 641 277,00	180 641 277,00	1 499 365,35	1 499 365,35	x	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
2021	205 041 277,00	180 041 277,00	1 499 365,35	1 499 365,35	x	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
2022	205 541 477,00	180 541 477,00	1 499 365,35	1 499 365,35	x	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
2023	203 841 357,00	180 841 357,00	1 499 365,35	1 499 365,35	x	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	23 000 000,00
2024	203 841 277,00	180 841 277,00	1 499 365,35	1 499 365,35	x	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	23 000 000,00
2025	204 850 000,00	181 850 000,00	0,00	0,00	x	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	23 000 000,00
2026	205 200 000,00	182 200 000,00	0,00	0,00	x	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	23 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2017	-17 668 204,00	28 098 204,00	0,00	0,00	1 754 658,00	0,00	26 343 546,00	17 668 204,00	0,00	0,00
2018	-7 336 574,00	18 836 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 836 574,00	7 336 574,00	0,00	0,00
2019	-3 616 792,00	17 616 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 616 792,00	3 616 792,00	0,00	0,00
2020	1 379 343,00	10 620 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 620 657,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 459 125,00	5 540 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 540 875,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 165 621,00	4 834 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 834 379,00	0,00	0,00	0,00
2023	15 090 243,00	1 909 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 909 757,00	0,00	0,00	0,00
2024	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	20 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	10 062 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2017	10 430 000,00	10 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 343 546,00	0,00	7 841 275,00	9 595 933,00
2018	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 680 120,00	0,00	39 173 077,00	39 173 077,00
2019	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 296 912,00	0,00	22 368 077,00	22 368 077,00
2020	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 917 569,00	0,00	26 379 343,00	26 379 343,00
2021	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 458 444,00	0,00	29 459 125,00	29 459 125,00
2022	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 292 823,00	0,00	31 165 621,00	31 165 621,00
2023	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 202 580,00	0,00	33 090 243,00	33 090 243,00
2024	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 202 580,00	0,00	37 000 000,00	37 000 000,00
2025	20 140 000,00	20 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 062 580,00	0,00	38 140 000,00	38 140 000,00
2026	10 062 580,00	10 062 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 062 580,00	28 062 580,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	6,34%	5,63%	0,00	5,63%	5,24%	10,02%	10,21%	TAK	TAK
2018	6,67%	5,99%	0,00	5,99%	19,74%	8,20%	8,39%	TAK	TAK
2019	8,25%	7,54%	0,00	7,54%	12,50%	10,51%	10,70%	TAK	TAK
2020	7,29%	6,58%	0,00	6,58%	14,80%	12,49%	12,49%	TAK	TAK
2021	8,62%	7,93%	0,00	7,93%	16,06%	15,68%	15,68%	TAK	TAK
2022	9,00%	8,31%	0,00	8,31%	16,69%	14,45%	14,45%	TAK	TAK
2023	9,36%	8,68%	0,00	8,68%	17,40%	15,85%	15,85%	TAK	TAK
2024	10,10%	9,42%	0,00	9,42%	18,85%	16,72%	16,72%	TAK	TAK
2025	9,84%	9,84%	0,00	9,84%	19,17%	17,65%	17,65%	TAK	TAK
2026	5,60%	5,60%	0,00	5,60%	15,36%	18,47%	18,47%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2017	0,00	0,00	67 000 888,00	13 365 436,00	34 219 393,00	8 466 358,00	25 753 035,00	24 353 363,00	5 614 184,00	3 111 000,00
2018	0,00	0,00	66 700 812,00	11 576 059,00	50 833 481,00	8 228 481,00	42 605 000,00	38 587 900,00	15 817 100,00	1 000 000,00
2019	0,00	0,00	67 034 316,00	11 556 379,00	29 618 221,00	6 869 842,00	22 748 379,00	20 320 000,00	12 680 000,00	1 000 000,00
2020	1 379 343,00	1 379 343,00	67 369 487,00	11 641 896,00	14 949 895,00	1 866 616,00	13 083 279,00	9 470 000,00	19 530 000,00	1 000 000,00
2021	9 459 125,00	9 459 125,00	67 706 335,00	11 441 655,00	5 520 779,00	1 532 400,00	3 988 379,00	2 700 000,00	21 300 000,00	1 000 000,00
2022	11 165 621,00	11 165 621,00	68 044 866,00	11 457 673,00	600,00	600,00	0,00	0,00	24 000 000,00	1 000 000,00
2023	15 090 243,00	15 090 243,00	68 385 091,00	11 535 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	1 000 000,00
2024	19 000 000,00	19 000 000,00	68 727 016,00	11 650 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	1 000 000,00
2025	20 140 000,00	20 140 000,00	69 070 651,00	11 767 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	1 000 000,00
2026	10 062 580,00	10 062 580,00	69 416 004,00	11 649 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	1 000 000,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2017	191 371,00	172 817,00	0,00	1 698 332,00	1 698 332,00	0,00	187 818,00	173 854,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 992,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2017	79 800,00	0,00	0,00	93 764,00	34 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	11 992,00	11 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2017	10 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	20 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	10 062 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 315/2017
z dnia 2017-10-19

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					155 881 923,00	34 219 393,00	50 833 481,00	29 618 221,00	14 949 895,00	5 520 779,00
1.a	- wydatki bieżące					34 979 017,00	8 466 358,00	8 228 481,00	6 869 842,00	1 866 616,00	1 532 400,00
1.b	- wydatki majątkowe					120 902 906,00	25 753 035,00	42 605 000,00	22 748 379,00	13 083 279,00	3 988 379,00
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:					35 976,00	11 992,00	11 992,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					35 976,00	11 992,00	11 992,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - Sprawna koordynacja projektu	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2018	35 976,00	11 992,00	11 992,00	0,00	0,00	0,00	
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					155 845 947,00	34 207 401,00	50 821 489,00	29 618 221,00	14 949 895,00	5 520 779,00
1.3.1	- wydatki bieżące					34 943 041,00	8 454 366,00	8 216 489,00	6 869 842,00	1 866 616,00	1 532 400,00
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	2017	1 535 000,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.2	Dzierżawa gruntu pod place zabaw w miejscowościach Leśniakowizna i Nowe Grabie - Utworzenie placu zabaw w miejscowościach Leśniakowizna i Nowe Grabie	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2020	12 200,00	3 400,00	2 200,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
1.3.1.3	Konserwacja, remonty i naprawa oświetlenia ulicznego w Gminie Wołomin - Modernizacja oświetlenia - oszczędność energii	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2021	7 958 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
1.3.1.4	Opracowanie i aktualizacja dokumentów strategicznych gminy Wołomin - zapewnienie aktualizacji oraz wysokiego poziomu dokumentów planistycznych, analiz oraz ekspertyz	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2019	474 500,00	220 000,00	197 000,00	57 500,00	0,00	0,00	
1.3.1.5	Świadczenie usług gastronomicznych na rzecz klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie - Zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie dla osób, które własnym staraniem nie mogą go sobie przygotować	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie	2016	2018	1 388 148,00	460 813,00	507 350,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.6	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w miejscu ich zamieszkania w Wołominie - Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie	2016	2018	1 749 783,00	581 591,00	639 700,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.7	Transport zbiorowy (autobus nocny ZTM) - Zapewnienie transportu zbiorowego mieszkańcom gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2012	2018	925 676,00	154 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1	600,00	135 172 369,00
1.a	600,00	26 964 297,00
1.b	0,00	108 208 072,00
1.1	0,00	23 984,00
1.1.1	0,00	23 984,00
1.1.1.1	0,00	23 984,00
1.1.2	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	600,00	135 148 385,00
1.3.1	600,00	26 940 313,00
1.3.1.1	0,00	785 000,00
1.3.1.2	0,00	7 600,00
1.3.1.3	0,00	7 500 000,00
1.3.1.4	0,00	474 500,00
1.3.1.5	0,00	968 163,00
1.3.1.6	0,00	1 221 291,00
1.3.1.7	0,00	311 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.1.8	Umowa o współpracy w ramach zakupu grupowego energii elektrycznej - doradztwo - Oszczędność środków przeznaczonych na opłatę za energię elektryczną	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2021	257 650,00	35 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1.3.1.10	Wpisy sądowe oraz inne opłaty sądowe i opłaty w postępowaniu egzekucyjnym 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	2016	2019	120 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Wsparcie techniczne oraz gwarancja na potrzeby utrzymania trwałości projektu "e-Wołomin-rozwoj usług oraz systemu zarządzania oświatą" - Informatyzacja gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2017	87 284,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Wołomin oraz sporządzenie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Zapewnienie ładu przestrzennego na terenie gminy oraz tworzenie warunków formalnych do prowadzenia inwestycji budowlanych i infrastrukturalnych	Urząd Miejski w Wołominie	2011	2019	2 694 538,00	300 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Zabezpieczenie środków finansowych związanych z utrzymaniem trwałości projektu pn. "Szerokopasmowy Internet dla Sołectw" oraz "Internet szansą rozwoju Gminy Wołomin" - Utrzymanie trwałości projektu dofinansowanego z RPOWM działanie 8.3 "Internet szansą rozwoju Gminy Wołomin" oraz "Internet szansą rozwoju Gminy Wołomin"	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2019	1 013 500,00	95 000,00	248 000,00	251 000,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Zapewnienie "Wspólnego biletu" mieszkańcom Gminy w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie do Warszawy i z Warszawy - Zapewnienie transportu zbiorowego mieszkańcom Gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2019	15 427 318,00	4 108 649,00	4 263 772,00	4 418 894,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Zapewnienie kompleksowej opieki nad osobami bezdomnymi - Zapewnienie bezdomnym mężczyznom z terenu gminy Wołomin całodobowego pobytu o ośrodku	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2020	330 000,00	45 000,00	65 000,00	66 000,00	67 000,00	0,00
1.3.1.16	Obsługa geodezyjna gminy Wołomin - zapewnienie obsługi geodezyjnej gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2018	57 090,00	42 090,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Dzierżawa gruntu pod plac zabaw oraz plac na potrzeby integracji mieszkańców we wsi Mostówka - Utworzenie placu na potrzeby placu zabaw i integracji mieszkańców we wsi Mostówka	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2022	12 000,00	1 800,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
1.3.1.18	MoboLab- roboty i tablety w twojej szkole - Zwiększenie kompetencji informatycznych w szkołach	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2018	107 950,00	57 050,00	50 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Programy polityki zdrowotnej - Ochrona zdrowia mieszkańców	WOŁOMIN	2018	2020	348 950,00	0,00	112 000,00	115 700,00	121 250,00	0,00
1.3.1.20	Wspieranie rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej - Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2020	426 000,00	0,00	140 000,00	142 000,00	144 000,00	0,00
1.3.1.21	Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo) - zwiększenie powiązań międzynarodowych gospodarki Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF)	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2020	17 454,00	4 973,00	6 167,00	5 348,00	966,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				120 902 906,00	25 753 035,00	42 605 000,00	22 748 379,00	13 083 279,00	3 988 379,00
1.3.2.1	Aktualizacja dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa ul.Laskowej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2019	5 615 000,00	3 010 000,00	865 000,00	1 635 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa łącznika pieszo - jezdni między ul. Kościelną a ul. Lipińską w Wołominie w rejonie Szkoły Podstawowej Nr 7 - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	2 606 700,00	2 056 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1.3.1.8	0,00	155 000,00
1.3.1.10	0,00	90 000,00
1.3.1.11	0,00	30 000,00
1.3.1.12	0,00	800 000,00
1.3.1.13	0,00	594 000,00
1.3.1.14	0,00	12 791 315,00
1.3.1.15	0,00	243 000,00
1.3.1.16	0,00	57 090,00
1.3.1.17	600,00	12 000,00
1.3.1.18	0,00	107 950,00
1.3.1.19	0,00	348 950,00
1.3.1.20	0,00	426 000,00
1.3.1.21	0,00	17 454,00
1.3.2	0,00	108 208 072,00
1.3.2.1	0,00	5 510 000,00
1.3.2.2	0,00	2 056 700,00

za organ wykonawczy Edyta Zbieć
za organ wykonawczy Marta Maliszewska

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.23

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2.3	Budowa muzeum w Ossowie - Ochrona i wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2017	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa parku przy Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominia - Ochrona i wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2018	5 635 720,00	3 600 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa Skateparku na terenie OSiR Huragan Wołomin - Rozwój infrastruktury sportowo – rekreacyjnej przyczyniającej się do promowania zdrowego i aktywnego trybu życia	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa ul. Asnyka wraz z ciągiem pieszo - jezdnią łączącym ul. Asnyka z ul. Sienkiewicza w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2017	1 276 600,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ul. Chełmskiej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	334 300,00	324 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa ul. Kleeberga na odc. od ul. Wiosennej do ul. Wiosennej II w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	18 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa ul. Traugutta w Wołominie na odcinku od ul. Legionów do ul. Prądyńskiego - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2018	1 850 000,00	190 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa ul. Zielonej i odcinka ul. Legionów od ul. Zielonej do ul. Wołomińskiej w Wołominie wraz ze skrzyżowaniem, jako ciągu połączenia komunikacyjnego - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2019	6 260 000,00	175 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Doposażenie ogólnodostępnego placu zabaw w Majdanie - Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszenie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2018	600 000,00	120 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Doposażenie placów zabaw - Rozwój infrastruktury sportowo – rekreacyjnej przyczyniającej się do promowania zdrowego i aktywnego trybu życia	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2018	1 146 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Instalacje fotowoltaiczne źródłem energii odnawialnej dla Urzędu Miejskiego i Miejskiej Pływalni w Wołominie - Poprawa efektywności energetycznej i działania związane z oszczędnością energii	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia - Poprawa infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2011	2021	2 880 000,00	180 000,00	500 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.15	Projekt domu komunalnego - Poprawa gospodarki mieszkaniowym zasobem gminnym	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	218 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa obiektu przedszkola Nr 10 w Wołominie im. "Misia Uszatka" - Wzrost poziomu upowszechniania usług w zakresie edukacji przedszkolnej oraz podniesienie jej jakości	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2018	1 650 000,00	850 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa ul. Kurkowej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa ul. Piaskowej w Wołominie wraz z odwodnieniem - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	620 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa ul. Sikorskiego w Wołominie na odcinku od ul. Wileńskiej do ul. Gryczanej - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2018	2 921 500,00	1 136 500,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	5 400 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	715 000,00
1.3.2.7	0,00	324 300,00
1.3.2.8	0,00	8 500,00
1.3.2.9	0,00	1 690 000,00
1.3.2.10	0,00	6 175 000,00
1.3.2.11	0,00	570 000,00
1.3.2.12	0,00	200 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	1 280 000,00
1.3.2.15	0,00	18 000,00
1.3.2.16	0,00	1 650 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	60 000,00
1.3.2.19	0,00	1 896 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2.20	System Wczesnego Ostrzegania (SWO) przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Wołomińskim - zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców gminy Wołomin oraz osób przebywających na terenie gminy poprzez ostrzeganie przed zjawiskami katastrofalnymi	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	79 800,00	79 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa przedszkola przy ul. Wiejskiej w Wołominie - Wzrost poziomu upowszechniania usług w zakresie edukacji przedszkolnej oraz podniesienie jej jakości	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2019	8 176 000,00	166 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa przedszkola przy ul. Wiejskiej w Wołominie - Wzrost poziomu upowszechniania usług w zakresie edukacji przedszkolnej oraz podniesienie jej jakości	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2020	8 177 400,00	167 400,00	0,00	5 000 000,00	3 000 000,00	0,00
1.3.2.23	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Jesiennej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Jodłowej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Parkowej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	70 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa ul. Teligi w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2018	2 561 400,00	28 600,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Wesołej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	66 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Zimowej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa ul. Kasztanowej w Nowych Lipinach oraz fragmentu ul. Ciasnej w Wołominie jako ciągu połączenia komunikacyjnego ul. Szosa Jadowska z ul. Duczkowską - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2018	2 830 000,00	300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa ul. Szpitalnej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2018	1 440 000,00	100 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa ulic Annapol i Torfowej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2018	1 950 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa parkingu strategicznego Parkuj i Jedź przy ul. Gdyńskiej róg ul. Piłsudskiego w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2017	510 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ul. Ogrodowej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2018	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1.3.2.20	0,00	79 800,00
1.3.2.21	0,00	8 166 000,00
1.3.2.22	0,00	8 167 400,00
1.3.2.23	0,00	40 000,00
1.3.2.24	0,00	30 000,00
1.3.2.25	0,00	50 000,00
1.3.2.26	0,00	2 528 600,00
1.3.2.27	0,00	56 000,00
1.3.2.28	0,00	40 000,00
1.3.2.29	0,00	2 600 000,00
1.3.2.30	0,00	1 400 000,00
1.3.2.31	0,00	1 950 000,00
1.3.2.32	0,00	510 000,00
1.3.2.33	0,00	60 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2.34	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ul. Powstańców w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	70 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ul. Traugutta w Wołominie na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Legionów - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	70 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa ul. Kmicica w Wołominie (odc. od ul. Lipiny B do ul. Al. Niepodległości) - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2020	5 080 000,00	50 000,00	0,00	1 000 000,00	4 000 000,00	0,00
1.3.2.37	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie przebudowy ul. Czarnieckiego w Czarnej - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	70 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i 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	2016	2019	920 000,00	90 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej odcinek Duczki – Nowe Grabie – Mostówka - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2018	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej ul. Leszczyńskiej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2019	160 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku użyteczności publicznej przy ul. Wileńskiej 23 - Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	150 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Wykonanie groty solnej i sauny parowej wraz z szatnią rodzinną oraz modernizacją wentylacji i klimatyzacji w obiekcie Pływalni Miejskiej w Wołominie przy ul. Korsaka 4 - Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych w tym pomocy społecznej, rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	916 130,00	524 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Wykonanie odwodnienia w rejonie ul. Mokrej w Zagościńcu i przyległych do niej działek - Poprawa jakości wód na terenie gminy, rozwój i uporządkowanie gospodarki ściekowej	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2018	1 340 000,00	500 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Wykonanie odwodnienia w rejonie ul. Pogodnej w Nowych Lipinach - Poprawa jakości wód na terenie gminy, rozwój i uporządkowanie gospodarki ściekowej	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2017	58 571,00	49 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Zagospodarowanie terenu gminy Wołomin wzdłuż modernizowanej linii kolejowej E75 Warszawa Wschodnia – Sadowne, projekt ciągu pieszo – rowerowego od ul. Sasina do tymczasowego przejazdu oraz projekt ul. Przytorowej w Duczkach - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2020	4 140 000,00	240 000,00	1 600 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.46	Budowa ul. Lipiny Kąty w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2018	2 600 000,00	550 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Remont ul. Kościelnej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2013	2017	3 839 657,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Budowa chodnika na odcinku Majdan - Mostówka - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2018	1 045 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1.3.2.34	0,00	60 000,00
1.3.2.35	0,00	60 000,00
1.3.2.36	0,00	5 050 000,00
1.3.2.37	0,00	35 000,00
1.3.2.38	0,00	840 000,00
1.3.2.39	0,00	150 000,00
1.3.2.40	0,00	105 000,00
1.3.2.41	0,00	140 000,00
1.3.2.42	0,00	524 915,00
1.3.2.43	0,00	1 300 000,00
1.3.2.44	0,00	49 100,00
1.3.2.45	0,00	3 840 000,00
1.3.2.46	0,00	2 600 000,00
1.3.2.47	0,00	400 000,00
1.3.2.48	0,00	1 000 000,00

za organ wykonawczy Edyta Zbieć
za organ wykonawczy Marta Maliszewska

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.23

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2.51	Projekt i budowa ulicy Bajecznej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	720 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Remont generalny budynku Muzeum Zofii i Wacława Nałkowskich z budową wjazdu dla niepełnosprawnych - ochrona i wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie aktywności twórczej i społecznej gminy	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	300 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z realizacją robót dot. termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Nr 5 w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2018	3 650 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z realizacją robót dot. termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Czamej - poprawa efektywności energetycznej i działania związane z oszczędnością energii	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2018	2 550 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Przebudowa ul. Gryczanej w Wołominie na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Legionów - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	537 220,00	237 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Wykonanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej budowy ul. Duczkowskiej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	120 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Budowa oświetlenia ul Radosnej - poprawa infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	116 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb włączenia rowu melioracyjnego do kanalizacji deszczowej w ul. Willowej w Duczkach i budowa - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2018	280 000,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Budowa ul. Długiej w Duczkach - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2021	5 330 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
1.3.2.60	Budowa ul. Małej w Duczkach - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2019	1 463 075,00	30 000,00	0,00	1 370 000,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa ul. Spokojnej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2018	1 780 000,00	500 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Stworzenie miejsca spotkań i imprez kulturalnych w Duczkach - Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2018	970 000,00	270 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Wykonanie projektu i budowa ul. Górnej w Nowych Lipinach - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2019	1 820 000,00	100 000,00	600 000,00	970 000,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Batalionu Parasol i ul. Kresowej do ul. Partyzantów w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2018	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Rycerskiej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2018	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Błońskiej na odcinku od ul. Lwowskiej do ul. Nowa Wieś oraz ul. Łazurowej, Białostockiej i fragmentu ul. Wiosennej do ul. Lwowskiej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2018	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1.3.2.51	0,00	700 000,00
1.3.2.52	0,00	150 000,00
1.3.2.53	0,00	3 600 000,00
1.3.2.54	0,00	2 500 000,00
1.3.2.55	0,00	237 220,00
1.3.2.56	0,00	60 000,00
1.3.2.57	0,00	100 000,00
1.3.2.58	0,00	250 000,00
1.3.2.59	0,00	5 000 000,00
1.3.2.60	0,00	1 400 000,00
1.3.2.61	0,00	1 710 000,00
1.3.2.62	0,00	820 000,00
1.3.2.63	0,00	1 670 000,00
1.3.2.64	0,00	60 000,00
1.3.2.65	0,00	50 000,00
1.3.2.66	0,00	200 000,00

za organ wykonawczy Edyta Zbieć
za organ wykonawczy Marta Maliszewska

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.23

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2.67	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Rzeszowskiej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2018	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Projekt i budowa chodnika przy ul. Kolejowej w Zagościńcu - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	9 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Adaptacja lokalu przy ul. Legionów 31A w Wołominie na potrzeby miejsca spotkań dla wołomińskich seniorów - Adaptacja lokalu na potrzeby miejsca spotkań dla wołomińskich seniorów	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2018	300 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Dofinansowanie zadań własnych powiatu dot. przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej ul. 100-lecia w Zagościńcu - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2018	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych, w tym turystów poprzez dostarczenie pakietu e-usług ułatwiających wielopłaszczyznową interakcję z gminami i korzystanie z usług publicznych przy wykorzystaniu technologii mobilnych.	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2021	1 890 037,00	0,00	0,00	118 379,00	483 279,00	1 288 379,00
1.3.2.73	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Wilsona - od ul. Przejazd do granicy z Kobyłką - poprawa jakości powietrza w gminach WOF	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2019	605 000,00	0,00	0,00	605 000,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla potrzeb utworzenia Wiejskiego Domu Kultury w Majdanie - Tworzenie, ulepszenie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2018	1 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i przebudowa ul. Mickiewicza od 1-go Maja do ul. Matejki w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2018	1 040 000,00	140 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Uporządkowanie i przygotowanie terenu po „Pływalni” przy ul. Broniewskiego w Wołominie i „Oczyszczalni” przy ul. Legionów i ul. Zielonej w Wołominie, w celu nadania nowych funkcji gospodarczych” - poprawa bezpieczeństwa i przygotowanie terenów inwestycyjnych	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2019	2 400 000,00	200 000,00	1 500 000,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gminy Wołomin w ramach ZIT WOF - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2020	5 700 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
1.3.2.78	Budowa kompleksu rekreacyjnego na terenie OSiR Huragan Wołomin - projekt - stworzenie warunków do rozwijania usług lokalnych w tym rekreacji, sportu, kultury i związanej z nimi infrastruktury	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2018	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	Budowa ul. Zakładowej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2018	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Żółkiewskiego - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2018	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Waryńskiego - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2018	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	Modernizacja oświetlenia na os. Niepodległości w Wołominie - poprawa infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2018	920 000,00	120 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	Budowa ulicy Długiej w Duczkach I etap wraz z budową oświetlenia etapu II - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2019	3 000 000,00	0,00	2 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.86	Przebudowa szkoły w Zagościńcu - Wzrost poziomu upowszechniania usług w zakresie edukacji szkolnej oraz podniesienie jej jakości	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2018	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1.3.2.67	0,00	40 000,00
1.3.2.68	0,00	0,00
1.3.2.69	0,00	300 000,00
1.3.2.71	0,00	1 150 000,00
1.3.2.72	0,00	1 890 037,00
1.3.2.73	0,00	605 000,00
1.3.2.74	0,00	1 100 000,00
1.3.2.75	0,00	1 040 000,00
1.3.2.76	0,00	2 400 000,00
1.3.2.77	0,00	5 700 000,00
1.3.2.78	0,00	300 000,00
1.3.2.81	0,00	750 000,00
1.3.2.82	0,00	60 000,00
1.3.2.83	0,00	60 000,00
1.3.2.84	0,00	920 000,00
1.3.2.85	0,00	3 000 000,00
1.3.2.86	0,00	1 000 000,00

W załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2017- 2026 uaktualniono kwoty dochodów i wydatków na dzień 19 października 2017 roku.

Burmistrz Wołomina

Elżbieta Radwan