

Uchwała Nr XLVI-188/2017
Rady Miejskiej w Wołominie
z dnia 14 grudnia 2017 roku

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 243 i art. 258 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077)

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.

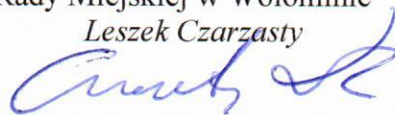
§2

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Wołomina.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Wołominie
Leszek Czarzasty



BURMISTRZ

Elżbieta Radwan

SKARBNIK GMINY

Marta Maliszewska

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2017.12.20-09:01)

GŁÓWNY SPECJALISTA

Alicja Roston

Z-CA SKARBNIKA GMINY

Bożena Wielgolaska

RADA MIEJSKA
w Wołominie

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje Zozdziej z ed 227 ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 11

- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 2367, z późn. zm.)
- 3) W notacji wskazuje się wolty wszystkich podatników i podatk pobieranych przez jednostki.

© 2005 by the author. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or by any information storage or retrieval system, without permission in writing from the author.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:										Wydatki majątkowe x
		Wydatki bieżące x	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:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1.1			2.1.2	2.1.3		2.1.3.1	
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	227 949 962,00	198 503 197,00	0,00	0,00	0,00	1 565 813,00	1 508 313,00	0,00	0,00	29 446 765,00		
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	205 500 000,00	182 500 000,00	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.

z tego:															
Wyszczególnienie	Lp	3	4	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:	
					Przychody budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2	6		7	8.1	8.2
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy 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	75 043 546,00	0,00	7 624 666,00	9 379 324,00	
2018	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 380 120,00	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	85 996 912,00	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	84 617 569,00	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	75 158 444,00	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	63 992 823,00	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	48 902 580,00	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	29 902 580,00	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	9 762 580,00	0,00	38 140 000,00	38 140 000,00	
2026	9 762 580,00	9 762 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 762 580,00	27 762 580,00	

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 dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 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 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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonych dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	2017	5,67%	0,00	5,67%	4,46%	10,02%	10,21%	TAK	TAK
	2018	6,67%	0,00	5,99%	19,74%	7,94%	8,13%	TAK	TAK
	2019	8,25%	0,00	7,54%	12,50%	10,25%	10,44%	TAK	TAK
	2020	7,29%	0,00	6,58%	14,80%	12,23%	12,23%	TAK	TAK
	2021	8,62%	0,00	7,93%	16,06%	15,68%	15,68%	TAK	TAK
	2022	9,00%	0,00	8,31%	16,69%	14,45%	14,45%	TAK	TAK
	2023	9,36%	0,00	8,68%	17,40%	15,85%	15,85%	TAK	TAK
	2024	10,10%	0,00	9,42%	18,85%	16,72%	16,72%	TAK	TAK
	2025	9,84%	0,00	9,84%	19,17%	17,65%	17,65%	TAK	TAK
	2026	5,46%	0,00	5,46%	15,22%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2017	0,00	0,00	68 843 085,00	13 486 257,00	31 625 972,00	8 321 384,00	23 304 588,00	20 820 516,00	5 682 728,00	2 943 200,00
2018	0,00	0,00	66 700 812,00	11 576 059,00	57 754 193,00	10 798 445,00	46 955 748,00	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	37 256 573,00	9 418 194,00	27 838 379,00	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	15 359 895,00	2 276 616,00	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	9 762 580,00	9 762 580,00	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		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	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
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:			
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	0,00	0,00	0,00	187 818,00	173 634,00	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, 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:		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 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	93 984,00	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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		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 na 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
		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	12.8.1								
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		

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	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 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	9 762 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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 określającej 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków 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

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Wołominie

Leszek Czarzasty

BURMISTRZ

Elżbieta Radwan

SKARBNIK GMINY

Clara
Marta Matyszczyńska

Z-CA SKARBNIKA GMINY

Bożena Wągorowska

GŁÓWNY SPECJALISTA

Alicja Roston

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2017.12.20.08.01)

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLVI-189/2017
z dnia 2017-12-14

RADA MIEJSKA
w Wołominie

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)				168 391 993,00	31 625 972,00	57 754 193,00	37 256 573,00	15 359 895,00	5 520 779,00
1.a	- wydatki bieżące				40 559 886,00	8 321 384,00	10 798 445,00	9 418 194,00	2 276 616,00	1 532 400,00
1.b	- wydatki majątkowe				127 832 007,00	23 304 588,00	46 955 748,00	27 838 379,00	13 083 279,00	3 988 379,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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 - Sprawną 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				168 355 717,00	31 613 980,00	57 742 201,00	37 256 573,00	15 359 895,00	5 520 779,00
1.3.1	- wydatki bieżące				40 523 710,00	8 309 392,00	10 786 453,00	9 418 194,00	2 276 616,00	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 Grable - Utworzenie placu zabaw w miejscowościach Leśniakowizna i Nowe Grable	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 Wołominie - Zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie dla osób, które własnym staraniem nie mogą go sobie przygotować	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	147 518 012,00
1.a	600,00	32 347 639,00
1.b	0,00	115 170 373,00
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	147 494 028,00
1.3.1	600,00	32 323 655,00
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	2020	1 263 500,00	95 000,00	248 000,00	251 000,00	250 000,00	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	3 911 322,00	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 całonocowego 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 międzysektorowych 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
1.3.1.22	Usługi w zakresie doradztwa podatkowego - zapewnienie prawidłowego działania w zakresie podatku VAT, w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zadań zleconych gminie ustawami	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2018	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Dzierżawa drukarki na potrzeby Biura Rady Miejskiej - zapewnienie utrzymania ciągłości wydruku w Biurze Rady Miejskiej	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2018	12 000,00	2 000,00	10 000,00	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	844 000,00
1.3.1.14	0,00	12 593 988,00
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
1.3.1.22	0,00	100 000,00
1.3.1.23	0,00	12 000,00

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						
1.3.1.24	Gminna komunikacja publiczna - zakup usług transportowych w Gminie Wołomin - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania publicznej komunikacji zbiorowej na terenie miasta i gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2019	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Kadra instruktorska na Pływalni - doskonalenie pływania	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2019	843 575,00	0,00	410 000,00	433 575,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Ochrona obiektu - Pływalnia - ochrona osób i mienia	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2019	691 780,00	0,00	340 000,00	351 780,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Ochrona obiektu - Stadion - ochrona osób i mienia	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2019	199 377,00	0,00	98 000,00	101 377,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Ochrona osób i mienia w Urzędzie Miejskim w Wołominie - ochrona obiektu Urzędu Miejskiego w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2020	480 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00
1.3.1.29	Dostęp do internetu mobilnego - zapewnienie alternatywnego, mobilnego dostępu do internetu	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2019	3 937,00	353,00	1 964,00	1 620,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				127 832 007,00	23 304 598,00	46 955 748,00	27 838 379,00	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	2 600 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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. Żofii i Władysława Nałkowskich w Wołominie - Ochrona i wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie aktywności twórczej i społecznej gminy	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2018	5 636 220,00	1 800 500,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa ul. Asnyka wraz z ciągami pieszo - jezdni 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. Chelmskiej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	314 000,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa ul. Kleberga 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. Prądzynskiego - 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	6 263 400,00	171 600,00	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, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2018	480 000,00	0,00	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
1.3.2.14	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

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1.3.1.24	0,00	3 000 000,00
1.3.1.25	0,00	843 575,00
1.3.1.26	0,00	691 780,00
1.3.1.27	0,00	199 377,00
1.3.1.28	0,00	480 000,00
1.3.1.29	0,00	3 937,00
1.3.2	0,00	115 170 373,00
1.3.2.1	0,00	5 510 000,00
1.3.2.2	0,00	2 050 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	5 400 500,00
1.3.2.6	0,00	715 000,00
1.3.2.7	0,00	314 000,00
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	6 171 600,00
1.3.2.11	0,00	450 000,00
1.3.2.12	0,00	200 000,00
1.3.2.14	0,00	1 280 000,00

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						
1.3.2.15	Projekt domu komunalnego - Poprawa gospodarki mieszkaniowym zasobem gminnym	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	216 000,00	16 000,00	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	569 000,00	549 000,00	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	2 905 800,00	1 120 800,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00
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 Szkole Podstawowej Nr 7 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	49 000,00	39 000,00	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	2018	34 000,00	19 000,00	5 000,00	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	2018	70 000,00	40 000,00	10 000,00	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	2019	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	2018	65 000,00	45 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Żirnowej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	48 000,00	38 000,00	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. Duczowską - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2018	2 482 900,00	952 900,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1.3.2.15	0,00	16 000,00
1.3.2.16	0,00	1 650 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	549 000,00
1.3.2.19	0,00	1 880 800,00
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	39 000,00
1.3.2.24	0,00	24 000,00
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	55 000,00
1.3.2.28	0,00	38 000,00
1.3.2.29	0,00	2 252 900,00

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						
1.3.2.30	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	2017	1 920 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa parkingu strategicznego Parku i Jedz przy ul. Gdynskiej 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
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	2018	69 000,00	49 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa ul. Kpnica 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	40 000,00	10 000,00	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	913 000,00	83 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej odcinek Duczek - 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	2018	155 000,00	90 000,00	10 000,00	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 pomocy powiązanej infrastruktury	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2018	148 300,00	128 300,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Wykonanie grotu 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 Zagórcu i przygłędnych 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

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1.3.2.30	0,00	1 400 000,00
1.3.2.31	0,00	1 370 000,00
1.3.2.32	0,00	490 000,00
1.3.2.33	0,00	60 000,00
1.3.2.34	0,00	60 000,00
1.3.2.35	0,00	59 000,00
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	833 000,00
1.3.2.39	0,00	150 000,00
1.3.2.40	0,00	100 000,00
1.3.2.41	0,00	138 300,00
1.3.2.42	0,00	524 915,00
1.3.2.43	0,00	1 300 000,00

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						
1.3.2.44	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
1.3.2.46	Budowa ul. Lipiny Kąty w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2019	3 400 000,00	0,00	2 050 000,00	1 350 000,00	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	3 836 657,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Budowa chłodnika na odcinku Majdan - Mostówka - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2018	1 540 000,00	495 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Projekt i budowa ulicy Bajecznej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	504 000,00	484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Remont generalny budynku Muzeum Zofii i Władysława Nałkowskich z budową wiatru dla niepełnosprawnych - ochrona i wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie aktywności twórczej i społecznej gminy	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	290 000,00	140 000,00	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 Czarnej - poprawa efektywności energetycznej i działania związane z oszczędnością energii	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2018	2 417 000,00	1 367 000,00	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	519 720,00	219 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Duczowskiej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2017	0,00	0,00	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. Wilowej 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	970 001,00	1 753,00	818 248,00	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	1 766 000,00	46 000,00	600 000,00	970 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1.3.2.44	0,00	49 100,00
1.3.2.46	0,00	3 400 000,00
1.3.2.47	0,00	397 000,00
1.3.2.48	0,00	1 495 000,00
1.3.2.51	0,00	484 000,00
1.3.2.52	0,00	140 000,00
1.3.2.53	0,00	3 600 000,00
1.3.2.54	0,00	2 367 000,00
1.3.2.55	0,00	219 720,00
1.3.2.56	0,00	0,00
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	820 001,00
1.3.2.63	0,00	1 616 000,00

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						
1.3.2.64	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. Błotkiej 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
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 - wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszenie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla seniorów, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2018	345 000,00	10 000,00	335 000,00	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 przyjeżdżających 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 Kobylką - 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 Wlejskiego 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	1 000 000,00	0,00	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

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
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
1.3.2.67	0,00	40 000,00
1.3.2.68	0,00	0,00
1.3.2.69	0,00	345 000,00
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	1 000 000,00
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

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						
1.3.2.82	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	917 500,00	117 500,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	Budowa ulicy Długiej w Ducczach 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	1 070 000,00	70 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Nagórnej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2018	49 000,00	39 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Kochanowskiego - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2018	120 500,00	110 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.90	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Stokroki w Ducczach - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2018	50 000,00	40 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Olerki w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2018	44 000,00	34 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.92	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Ducczowskiej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2018	60 000,00	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.93	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej ul. Batalionów Chłopskich w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2018	102 500,00	0,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.94	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej ul. Tramwajowej w Zagościńcu - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2018	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.95	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej ul. Kruczej oraz odcinka ul. Poniatowskiego od ul. Gryczanej do końca - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2018	50 000,00	40 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.96	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej ul. Legionów na odcinku od ul. Partyzantów do ul. Wołomińskiej - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2018	51 000,00	41 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.97	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej ul. Widnej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2018	40 000,00	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.98	Modernizacja budynku MDK w Wołominie - Modernizacja budynku MDK w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2019	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99	Zintegrowane oprogramowanie dla Gminy - podniesienie poziomu informatyzacji gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2019	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.100	Zagospodarowanie terenu gminy Wołomin wzdłuż modernizowanej linii kolejowej E75 Warszawa Wschodnia-Sadowne, projekt ciągu pieszo rowerowego od ul. Sasina do tymczasowego przejazdu oraz projektu ul. Przytorowej w Ducczach - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2020	4 039 000,00	139 000,00	1 600 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1.3.2.82	0,00	60 000,00
1.3.2.83	0,00	60 000,00
1.3.2.84	0,00	917 500,00
1.3.2.85	0,00	3 000 000,00
1.3.2.86	0,00	1 070 000,00
1.3.2.87	0,00	49 000,00
1.3.2.89	0,00	120 500,00
1.3.2.90	0,00	50 000,00
1.3.2.91	0,00	44 000,00
1.3.2.92	0,00	60 000,00
1.3.2.93	0,00	102 500,00
1.3.2.94	0,00	100 000,00
1.3.2.95	0,00	50 000,00
1.3.2.96	0,00	51 000,00
1.3.2.97	0,00	40 000,00
1.3.2.98	0,00	400 000,00
1.3.2.99	0,00	1 000 000,00
1.3.2.100	0,00	3 739 000,00

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						
1.3.2.101	Budowa ul. Diamentowej do ul. Głowackiego w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2019	724 000,00	24 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.102	Budowa ul. Piwnej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2019	653 700,00	13 700,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00
1.3.2.103	Budowa ul. Wiosennej na odc. od ul. Żółkiewskiego do ul. Kleberga wraz z ul. Kleberga od ul. Wiosennej do ul. Wiosennej II w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2019	1 243 000,00	43 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.104	Wykonanie izolacji przeciwigłogowej fundamentów budynku Zespołu Szkół nr 3 w Wołominie - wzrost poziomu upowszechniania usług w zakresie edukacji przedszkolnej oraz podniesienie jej jakości	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2019	1 027 000,00	27 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.105	Adaptacja lokali przy ul. Mieszka I 1 w Wołominie na potrzeby utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy - wsparcie modernizacji infrastruktury dla potrzeb świadczenia usług dla osób niepełnosprawnych	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2019	1 175 000,00	175 000,00	800 000,00	200 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1.3.2.101	0,00	724 000,00
1.3.2.102	0,00	653 700,00
1.3.2.103	0,00	1 243 000,00
1.3.2.104	0,00	1 027 000,00
1.3.2.105	0,00	1 175 000,00

BURMISTRZ
Elżbieta Radwan

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Wołominie
Leszek Czarzasty

SKARBNIK GMINY
Marta Matyszewska

Z-CA SKARBNIKA GMINY
Bożena Wójcik

GŁÓWNY SPECJALISTA
Alicja Roston

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2017.12.20-09:01)

W załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2017- 2026 uaktualniono kwoty dochodów i wydatków na dzień 14 grudnia 2017 roku.

W załączniku nr 2 w pozycji „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) zgodnie z pismami Wydziału Inwestycji Nr WI.0210.3.10.2017 z dnia 05 grudnia 2017 roku:

1) *w wydatkach majątkowych zmieniono limity w zadaniach:*

- *Stworzenie miejsca spotkań i imprez kulturalnych w Duczkach*

przed zmianą

2017 – 270 000,00 zł

2018 – 818 248,00 zł

po zmianach

2017 – 1 753 zł

2018 – 818 248 zł

- *Adaptacja lokalu przy ul. Legionów 31A w Wołominie na potrzeby miejsca spotkań dla wołomińskich seniorów*

przed zmianą

2017 – 200 000,00 zł

2018 – 335 000,00 zł

po zmianach

2017 – 10 000,00 zł

2018 – 335 000,00 zł

- *Budowa parku przy Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie*

przed zmianą

2017 – 3 600 000,00 zł

2018 – 3 600 000,00 zł

po zmianach

2017 – 1 800 500 zł

2018 – 3 600 000,00 zł

- *Projekt i budowa ul. Bajecznej w Wołominie*

przed zmianą

2017 – 700 000,00 zł

po zmianach

2017 – 485 000,00 zł

- *Budowa chodnika na odcinku Majdan-Mostówka*

przed zmianą

2017 – 495 000,00 zł

2018 – 500 000,00 zł

po zmianach

2017 – 495 000,00 zł

2018 – 1 000 000,00 zł

2) *wprowadzono przedsięwzięcia w zadaniach majątkowych i bieżących w celu dostosowania zadań ujętych w projekcie Uchwały WPF na lata 2017-2026 do projektu Uchwały WPF na lata 2018-2029*

- *Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Diamentowej do ul. Głowackiego w Wołominie*

•

2017 - 24 000,00 zł

2018 - 0,00 zł
2019 - 700 000 zł

• **Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ul. Piwnej w Wołominie**

2017 - 13 700,00 zł
2018 - 0,00 zł
2019 - 640 000 zł

• **Wykonanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej budowy ul. Wiosennej od ul. Żółkiewskiego do ul. Kleeberga w Wołominie**

2017 - 43 000,00 zł
2018 - 0,00 zł
2019 - 1 200 000,00 zł

• **Wykonanie projektu i budowa izolacji przeciwwilgociowej fundamentów budynku Zespołu Szkół nr 3 w Wołominie**

2017 - 27 000,00 zł
2018 - 500 000,00 zł
2019 - 500 000,00 zł

• **Adaptacja lokali przy ul. Mieszka I 1 w Wołominie na potrzeby utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy**

2017 - 175 000,00 zł
2018 - 800 000,00 zł
2019 - 200 000,00 zł

• **Dostęp do internetu mobilnego**

2017 - 353,00 zł
2018 - 1 964,00 zł
2019 - 1 620,00 zł

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Wołominie
Leszek Czarzasty

BURMISTRZ

Elżbieta Radwan

SKARBNIK GMINY

Elag.
Marta Maliszewska

Z-CA SKARBNIKA GMINY

Bożena Wielgolaska

GŁÓWNY SPECJALISTA

Alieja Koston

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2017.12.20-09:01)