

**Uchwała Nr LII-77/2018
Rady Miejskiej w Wołominie
z dnia 06 czerwca 2018 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Wołomin
na lata 2018 - 2029**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 243 i art. 258 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XLVI-185/2017 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Wołomin na lata 2018-2029 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Wołomin na lata 2018 - 2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018 - 2029 ” 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 2018.06.11-15:23)

GŁÓWNY SPECJALISTA

Alicja Rosłon

Z-CA SKARBNIKA GMINY

Bożena Wielgolaska

Sprawdzony pod względem
formalno-prawnym
RADCA PRAWNY

Michał Stec

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:						z tego:		
			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
Lp	1										
2018	219 013 038,00	208 154 402,00	55 648 131,00	1 800 000,00	37 158 930,00	21 800 000,00	50 637 377,00	56 424 628,00	10 858 636,00	7 180 000,00	3 658 636,00
2019	246 178 379,00	235 678 379,00	58 942 500,00	1 899 000,00	38 147 143,65	22 155 000,00	50 168 248,00	58 586 850,00	10 500 000,00	7 000 000,00	3 658 636,00
2020	248 803 279,00	238 303 279,00	59 157 500,00	2 027 439,00	38 430 179,00	22 518 800,00	50 268 547,00	58 690 000,00	10 500 000,00	5 000 000,00	0,00
2021	248 088 379,00	240 088 379,00	59 242 809,00	2 165 781,00	38 493 091,00	22 004 344,00	50 367 588,00	58 925 115,00	8 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2022	248 800 000,00	244 800 000,00	59 641 758,00	2 188 521,00	38 897 268,00	22 235 389,00	50 896 447,00	59 512 328,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2023	250 400 000,00	248 400 000,00	59 752 760,00	2 211 719,00	39 309 579,00	22 471 084,00	51 435 949,00	59 611 358,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2024	251 041 277,00	249 041 277,00	59 898 391,00	2 217 248,00	39 407 852,00	22 527 261,00	51 564 538,00	59 754 136,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2025	251 850 000,00	249 850 000,00	59 991 843,00	2 323 349,00	41 469 072,00	23 234 198,00	51 690 591,00	59 852 574,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2026	252 000 000,00	250 000 000,00	59 951 965,00	2 288 498,00	40 847 035,00	22 885 685,00	51 703 232,00	59 968 285,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2027	252 500 000,00	250 500 000,00	59 976 208,00	2 293 074,00	40 928 729,00	22 931 456,00	51 806 638,00	60 184 421,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2028	253 000 000,00	251 000 000,00	60 350 681,00	2 297 661,00	41 010 586,00	22 977 319,00	51 910 251,00	60 300 790,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2029	258 570 000,00	256 570 000,00	60 809 486,00	2 316 042,00	41 338 670,00	23 161 137,00	52 325 533,00	60 767 196,00	2 000 000,00	0,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwaną 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 wykracających 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.

z tego:										
Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	Wydaki 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 podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:		
				2.1.1	2.1.1.1			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu 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
2018	238 502 512,00	198 197 917,00	1 499 365,35	1 499 365,35	0,00	1 650 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	40 304 595,00
2019	257 178 379,00	198 578 379,00	1 499 365,35	1 499 365,35	x	1 650 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	58 600 000,00
2020	261 803 279,00	199 600 000,00	1 499 365,35	1 499 365,35	x	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	62 203 279,00
2021	257 588 379,00	199 700 000,00	1 499 365,35	1 499 365,35	x	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	57 888 379,00
2022	256 800 000,00	204 800 000,00	1 499 365,35	1 499 365,35	x	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	52 000 000,00
2023	231 400 000,00	205 200 000,00	1 499 365,35	1 499 365,35	x	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	26 200 000,00
2024	232 041 277,00	205 541 277,00	1 499 365,35	1 499 365,35	x	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	26 500 000,00
2025	232 850 000,00	206 350 000,00	1 499 365,35	1 499 365,35	x	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	26 500 000,00
2026	233 000 000,00	207 000 000,00	1 499 365,35	1 499 365,35	x	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	26 000 000,00
2027	233 500 000,00	207 500 000,00	1 499 365,35	1 499 365,35	x	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	26 000 000,00
2028	234 000 000,00	208 000 000,00	1 499 365,35	1 499 365,35	x	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	26 000 000,00
2029	237 580 526,00	209 580 526,00	1 499 365,35	1 499 365,35	x	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00

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	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	
				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		
2018	-19 489 474,00	30 989 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 989 474,00	19 489 474,00	0,00		0,00		
2019	-11 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	11 000 000,00	0,00		0,00		
2020	-13 000 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000 000,00	13 000 000,00	0,00		0,00		
2021	-9 500 000,00	27 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500 000,00	9 500 000,00	0,00		0,00		
2022	-8 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	8 000 000,00	0,00		0,00		
2023	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		0,00		
2025	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2026	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2027	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2028	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2029	20 989 474,00	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:						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	Różnica między dochodami bieżącymi, o skorygowanych o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				Kwota długu 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 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
2018	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 489 474,00	0,00	9 956 485,00	9 956 485,00
2019	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 489 474,00	0,00	37 100 000,00	37 100 000,00
2020	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 489 474,00	0,00	38 703 279,00	38 703 279,00
2021	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 989 474,00	0,00	40 388 379,00	40 388 379,00
2022	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 989 474,00	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00
2023	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 989 474,00	0,00	43 200 000,00	43 200 000,00
2024	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 989 474,00	0,00	43 500 000,00	43 500 000,00
2025	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 989 474,00	0,00	43 500 000,00	43 500 000,00
2026	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 989 474,00	0,00	43 000 000,00	43 000 000,00
2027	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 989 474,00	0,00	43 000 000,00	43 000 000,00
2028	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 989 474,00	0,00	43 000 000,00	43 000 000,00
2029	20 989 474,00	20 989 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 989 474,00	46 989 474,00

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 niezapłacone zobowiązania 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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do 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, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Wskaźnik dochodów bieżących 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 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	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	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
	2018	6,67%	0,00	5,98%	7,82%	8,42%	8,34%	TAK	TAK
	2019	6,95%	0,00	6,34%	17,91%	6,76%	6,68%	TAK	TAK
	2020	7,01%	0,00	6,41%	17,57%	10,36%	10,28%	TAK	TAK
	2021	8,67%	0,00	8,06%	18,30%	14,43%	14,43%	TAK	TAK
	2022	8,64%	0,00	8,04%	16,08%	17,93%	17,93%	TAK	TAK
	2023	8,99%	0,00	8,39%	17,25%	17,32%	17,32%	TAK	TAK
	2024	8,96%	0,00	8,37%	17,33%	17,21%	17,21%	TAK	TAK
	2025	8,93%	0,00	8,34%	17,27%	16,89%	16,89%	TAK	TAK
	2026	8,93%	0,00	8,33%	17,06%	17,28%	17,28%	TAK	TAK
	2027	8,91%	0,00	8,32%	17,03%	17,22%	17,22%	TAK	TAK
	2028	8,89%	0,00	8,30%	17,00%	17,12%	17,12%	TAK	TAK
	2029	9,47%	0,00	8,89%	18,17%	17,03%	17,03%	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.

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	
2018	0,00	0,00	66 889 599,00	13 207 903,00	47 654 257,00	10 670 441,00	36 983 816,00	28 459 139,00	8 667 288,00	3 177 513,00	
2019	0,00	0,00	68 237 578,00	15 012 090,00	69 989 270,00	11 474 891,00	58 514 379,00	57 678 379,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	68 578 763,00	15 087 150,00	65 898 981,00	4 245 702,00	61 653 279,00	59 783 279,00	2 420 000,00	0,00	
2021	0,00	0,00	68 921 659,00	15 162 586,00	49 476 127,00	1 537 748,00	47 938 379,00	57 888 379,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	69 266 268,00	15 238 399,00	16 001 566,00	1 566,00	16 000 000,00	19 000 000,00	32 000 000,00	1 000 000,00	
2023	19 000 000,00	19 000 000,00	69 612 599,00	15 314 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 200 000,00	1 000 000,00	
2024	19 000 000,00	19 000 000,00	69 960 662,00	15 391 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500 000,00	1 000 000,00	
2025	19 000 000,00	19 000 000,00	70 310 465,00	15 468 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500 000,00	1 000 000,00	
2026	19 000 000,00	19 000 000,00	70 662 017,00	15 545 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	1 000 000,00	
2027	19 000 000,00	19 000 000,00	71 015 328,00	15 623 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	1 000 000,00	
2028	19 000 000,00	19 000 000,00	71 370 404,00	15 701 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	1 000 000,00	
2029	20 989 474,00	20 989 474,00	71 727 256,00	15 778 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000 000,00	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 spłaty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.
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:			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:	
	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
								środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z wynikającymi z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z wynikającymi 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
2018	119 942,00	117 122,00	0,00	3 658 636,00	3 658 636,00	0,00	181 410,00	178 590,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 922,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, 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 tym:		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	w tym:		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 tym:	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
2018	0,00	0,00	0,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	0,00	0,00	0,00	34 922,00	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				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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 zyskowanego 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 powstałe 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2018	0,00	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	0,00
2020	0,00	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	0,00
2022	0,00	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	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego 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
2018	11 500 000,00	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
2020	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	19 000 000,00	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
2025	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x

* Informacja o spełnieniu wskazanych spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uzgodnieniu z budżetem 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 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 lat 2018-2029. W sprawach 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.

x Należy do oznaczonego symbolem „x” sporządzać 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, 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 15 wykazują wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.



GMINA MIĘDZUBUZIE
Współpraca dla rozwoju

SKARBNIK GMINY
Chary
Marta Maliszewska

BURMISTRZ
Eżbieta Radwan
Eżbieta Radwan

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wołominie
Leszek Czarnasty
Leszek Czarnasty

Bożena Wielgolaska
Bożena Wielgolaska
Bożena Wielgolaska

Alcja Roston
Alcja Roston
Alcja Roston

Przedsięwzięcia WPF

RADA MIEJSKA
w Wołominie

załącznik nr 2 do
uchwały nr LI-77/2018
z dnia 2018-06-06

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				284 776 013,00	47 654 257,00	69 989 270,00	65 898 981,00	49 476 127,00	16 001 566,00
1.a	- wydatki bieżące				44 085 265,00	10 670 441,00	11 474 891,00	4 245 702,00	1 537 748,00	1 566,00
1.b	- wydatki majątkowe				240 690 748,00	36 983 816,00	58 514 379,00	61 653 279,00	47 938 379,00	16 000 000,00
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:				138 452,00	73 460,00	34 922,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				138 452,00	73 460,00	34 922,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - Sprawną koordynacją projektu	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2018	35 976,00	11 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt Our Rivers Our Common Future w ramach Programu Erasmus+ - Współpraca z innymi krajami w celu rozszerzenia horyzontów kulturowych i językowych	Zespół Szkół Nr 1 w Wołominie	2017	2019	102 476,00	61 468,00	34 922,00	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				284 637 561,00	47 580 797,00	69 954 348,00	65 898 981,00	49 476 127,00	16 001 566,00
1.3.1	- wydatki bieżące				43 946 813,00	10 595 981,00	11 439 969,00	4 245 702,00	1 537 748,00	1 566,00
1.3.1.1	Dowozenie 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	2020	4 050 000,00	785 000,00	860 000,00	870 000,00	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	2 200,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Konservacja, remonty i naprawa oświetlenia ulicznego w Gminie Wołomin - Modernizacja oświetlenia - oszczędność energii	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2021	7 058 000,00	600 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
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	450 100,00	130 000,00	100 000,00	0,00	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	2020	1 403 478,00	157 680,00	175 200,00	189 800,00	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	2020	3 921 733,00	857 600,00	952 560,00	1 001 490,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	248 980 201.00
1.a	27 940 348.00
1.b	221 039 853.00
1.1	108 382.00
1.1.1	108 382.00
1.1.1.1	11 992.00
1.1.1.2	96 390.00
1.1.2	0.00
1.2	0.00
1.2.1	0.00
1.2.2	0.00
1.3	248 871 819.00
1.3.1	27 831 966.00
1.3.1.1	2 515 000.00
1.3.1.2	4 200.00
1.3.1.3	5 100 000.00
1.3.1.4	230 000.00
1.3.1.5	522 680.00
1.3.1.6	2 811 650.00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.7	Transport zbiorowy (autobus nocny ZTM) - Zapewnienie transportu zbiorowego mieszkańcom gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2012	2018	916 676,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
1.3.1.9	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 - Odszkodowanie 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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	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	2020	2 694 538,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Zabezpieczenie środków finansowych związanych z utrzymaniem trwałości projektu pn. "Szerokopasmowy Internet dla Sołectw" oraz "Internet szans rozwoju Gminy Wołomin" - Utrzymanie trwałości projektu dofinansowanego z RPOWM działanie 8.3 "Internet szans rozwoju Gminy Wołomin" oraz "Internet szans rozwoju Gminy Wołomin"	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2019	1 013 500,00	248 000,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	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	15 355 018,00	4 191 472,00	4 418 894,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Zapewnienie kompleksowej opieki nad osobami bezdomnymi - Zapewnienie bezdomnym mężczyznom z terenu gminy Wołomin całonocnego pobytu o ośrodku	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2020	330 000,00	65 000,00	66 000,00	67 000,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Obsługa geodezyjna gminy Wołomin - zapewnienie obsługi geodezyjnej gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2019	69 990,00	54 990,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	600,00
1.3.1.16	MoBoLab- roboty i tablety w twojej szkole - Zwiększenie kompetencji informatycznych w szkołach	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2018	107 950,00	50 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Programy polityki zdrowotnej - Ochrona zdrowia mieszkańców	WOŁOMIN	2018	2020	348 950,00	112 000,00	115 700,00	121 250,00	0,00	0,00
1.3.1.18	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	140 000,00	142 000,00	144 000,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo) - zwiększenie powiązań międzynarodowych gospodarki Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF)	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2022	17 454,00	0,00	4 973,00	6 167,00	5 348,00	966,00
1.3.1.20	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Dzierżawa drukarki na potrzeby Biura Rady Miejskiej - zapewnienie utrzymania ciągłości wydruku w Biurze Rady Miejskiej	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2019	22 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	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	3 082 380,00	1 573 780,00	1 508 600,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.7	158 000,00
1.3.1.8	120 000,00
1.3.1.9	60 000,00
1.3.1.10	750 000,00
1.3.1.11	499 000,00
1.3.1.12	8 610 366,00
1.3.1.13	198 000,00
1.3.1.14	69 990,00
1.3.1.15	10 200,00
1.3.1.16	50 900,00
1.3.1.17	348 950,00
1.3.1.18	426 000,00
1.3.1.19	17 454,00
1.3.1.20	50 000,00
1.3.1.21	20 000,00
1.3.1.22	3 082 380,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.23	Kadra instruktorska na Pływalni - doskonalenie pływania	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2020	1 025 100,00	505 400,00	462 505,00	57 195,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Ochrona obiektu - Pływania - ochrona osób i mienia	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2019	791 780,00	440 000,00	351 780,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Ochrona obiektu - Stadion - ochrona osób i mienia	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2019	199 377,00	98 000,00	101 377,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Asysta techniczna platformy eWołomin - utrzymywanie platformy uzyskanej w ramach projektu eWołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2019	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Dostęp do internetu mobilnego - zapewnienie alternatywnego, mobilnego dostępu do internetu	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2020	3 584,00	1 964,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Utrzymanie systemu informacji o Terenie - utrzymanie bieżącej asysty technicznej i aktualizacji Systemu Informacji o Terenie GEO-MAP	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2019	35 055,00	20 295,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Transport zbiorowy autobus linii L-40 - Zapewnienie transportu zbiorowego mieszkańcom Gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2020	102 300,00	32 300,00	64 600,00	5 400,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				240 690 748,00	36 983 816,00	58 514 379,00	61 653 279,00	47 938 379,00	16 000 000,00
1.3.2.1	Budowa parku przy Muzeum im. Żofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie - Ochrona i wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie aktywności twórczej i społecznej gminy	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2018	7 435 720,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ul. Traugutta w Wołominie na odcinku od ul. Legionów do ul. Pradzińskiego - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2018	1 660 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Doposażenie placów zabaw - Rozwój infrastruktury sportowo - rekreacyjnej przyczyniającej się do promowania zdrowego i aktywnego trybu życia	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2018	1 145 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia - Poprawa infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2011	2021	2 400 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. Sikorskiego w Wołominie na odcinku od ul. Wilenskiej do ul. Gryczanej - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2019	2 921 500,00	1 060 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ul. Szpitalnej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2018	1 440 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Zagospodarowanie terenu gminy Wołomin wzdłuż modernizowanej linii kolejowej - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2021	3 700 000,00	200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.9	Budowa ul. Lipiny Kąty w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2020	3 842 038,00	442 038,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa chodnika na odcinku Majdan - Mostówka - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2018	645 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z realizacją robót dot. termomodernizacji budynku Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Wołominie - poprawa efektywności energetycznej i działania związane z oszczędnością energii	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2018	3 700 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z realizacją robót dot. termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Czamej - poprawa efektywności energetycznej i działania związane z oszczędnością energii	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2018	2 510 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa ul. Długiej w Duczkach - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2020	5 830 000,00	800 000,00	1 990 000,00	2 710 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.23	1 025 100,00
1.3.1.24	791 780,00
1.3.1.25	199 377,00
1.3.1.26	20 000,00
1.3.1.27	3 584,00
1.3.1.28	35 055,00
1.3.1.29	102 300,00
1.3.2	221 039 853,00
1.3.2.1	3 600 000,00
1.3.2.2	1 500 000,00
1.3.2.4	100 000,00
1.3.2.5	800 000,00
1.3.2.6	2 760 000,00
1.3.2.7	1 300 000,00
1.3.2.8	3 700 000,00
1.3.2.9	3 842 038,00
1.3.2.10	600 000,00
1.3.2.11	1 850 000,00
1.3.2.12	860 000,00
1.3.2.13	5 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.14	Budowa ul. Małej w Ducczach - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2019	1 433 075,00	0,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Stworzenie miejsca spotkań i imprez kulturalnych w Ducczach - 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	1 238 248,00	818 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Adaptacja lokalu przy ul. Legionów 31A w Wołominie na potrzeby miejsca spotkań dla wołomińskich seniorów - wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla seniorów, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2018	345 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Dofinansowanie zadań własnych powiatu dot. przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej ul. 100-lecia w Zagórcu - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2018	1 710 900,00	1 710 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	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	118 379,00	483 279,00	1 288 379,00	0,00
1.3.2.19	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Wilsona - od ul. Przejazd do granicy z Kobyłą - poprawa jakości powietrza w gminach WOF	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2019	605 000,00	0,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Uporządkowanie i przygotowanie terenu po „Pływali” 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	700 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gminy Wołomin w ramach ZIT WOF - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2021	5 700 000,00	100 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 800 000,00	0,00
1.3.2.22	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	2018	2022	10 300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.3.2.23	Budowa ul. Zakładowej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2018	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Modernizacja oświetlenia na os. Niepodległości w Wołominie - poprawa infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2018	670 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Zagórcu - Wzrost poziomu upowszechniania usług w zakresie edukacji szkolnej oraz podniesienie jej jakości	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2020	3 570 000,00	500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Modernizacja budynku MDK w Wołominie - Modernizacja budynku MDK w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2021	6 400 000,00	400 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa ul. Andersa w Wołominie - poprawa infrastruktury na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2021	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00
1.3.2.28	Budowa ul. Batalionów Chłopskich w Nowych Lipinach - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2022	7 602 500,00	102 500,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 500 000,00
1.3.2.29	Budowa ul. Batalionu Parasol i ul. Kresowej do ul. Partyzantów w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2021	1 555 000,00	55 000,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.14	1 370 000,00
1.3.2.15	818 248,00
1.3.2.16	335 000,00
1.3.2.17	1 710 900,00
1.3.2.18	1 890 037,00
1.3.2.19	605 000,00
1.3.2.20	2 200 000,00
1.3.2.21	5 700 000,00
1.3.2.22	10 300 000,00
1.3.2.23	750 000,00
1.3.2.24	550 000,00
1.3.2.25	3 500 000,00
1.3.2.26	6 400 000,00
1.3.2.27	650 000,00
1.3.2.28	7 602 500,00
1.3.2.29	1 555 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.30	Budowa ul. Błonskiej na odc. 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	2021	3 120 000,00	120 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa ul. Czarnieckiego w Czarnej - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2021	3 070 000,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.32	Budowa ul. Diamentowej do ul. Głowackiego w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2019	725 000,00	300 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Przebudowa drogi gminnej odc. Duczki - Nowe Grabie - Mostówka - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2022	5 150 000,00	100 000,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.34	Budowa ul. Duczowskiej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2019	2 720 000,00	300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa ul. Dworskiej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2019	2 000 000,00	200 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa ul. Górnej w Nowych Lipinach - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2019	2 020 000,00	500 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa ul. Jesiennej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2019	1 150 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Budowa ul. Jodłowej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2020	535 000,00	5 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Budowa ul. Kasztanowej w Nowych Lipinach oraz fragmentu ul. Ciasnej w Wołominie, jako ciągu połączenia komunikacyjnego ul. Szosa Jadawska z ul. Duczowską - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2018	1 530 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Budowa ul. Knicica w Wołominie (odc. od ul. Lipiny B do ul. Al. Niepodległości) - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2021	3 590 000,00	10 000,00	0,00	1 500 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.41	Budowa ul. Kochanowskiego - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2022	5 220 500,00	10 000,00	0,00	1 100 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.42	Przebudowa ul. Kolejowej w Żagościńcu - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2019	880 000,00	80 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Budowa ul. Kruczej oraz odcinka ul. Poniatowskiego od ul. Gryczanej do końca - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2021	3 060 000,00	10 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.44	Budowa ul. Laskowej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2019	5 510 000,00	865 000,00	1 635 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Budowa ul. Legionów w Wołominie na odc. od ul. 1 Maja do ul. Wołomińskiej - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2021	2 910 000,00	60 000,00	0,00	800 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.46	Budowa ul. Leszczyńskiej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2020	3 870 000,00	10 000,00	1 000 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Przebudowa ul. Mickiewicza od 1-go Maja do ul. Matejki w Wołominie - poprawa infrastruktury na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2018	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Budowa ul. Nagórnej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2020	1 610 000,00	10 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Budowa ul. Nakowskiego w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2019	2 700 000,00	200 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Przebudowa ul. Ogrodowej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2021	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.30	3 120 000,00
1.3.2.31	3 000 000,00
1.3.2.32	700 000,00
1.3.2.33	5 100 000,00
1.3.2.34	2 600 000,00
1.3.2.35	2 000 000,00
1.3.2.36	1 870 000,00
1.3.2.37	1 100 000,00
1.3.2.38	505 000,00
1.3.2.39	1 300 000,00
1.3.2.40	3 510 000,00
1.3.2.41	5 110 000,00
1.3.2.42	880 000,00
1.3.2.43	3 010 000,00
1.3.2.44	2 500 000,00
1.3.2.45	2 860 000,00
1.3.2.46	3 710 000,00
1.3.2.47	850 000,00
1.3.2.48	1 610 000,00
1.3.2.49	2 700 000,00
1.3.2.50	1 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.51	Budowa ul. Oleńki w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2020	1 537 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Budowa ul. Parkowej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2022	2 590 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 000 000,00
1.3.2.53	Budowa ul. Piwnej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2019	656 000,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Budowa ul. Przepiórczej na odc. od ul. Granicznej do ul. Słowiczej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2021	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00
1.3.2.55	Budowa chodnika przy ul. Podmiejskiej w Zagościńcu - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2019	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Budowa ul. Poprzecznej w Nowych Lipinach - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2021	1 500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.57	Budowa ul. Powstańców w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2021	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.58	Budowa ul. Rycerskiej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2020	740 000,00	40 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Budowa ul. Rzeszowskiej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2021	740 000,00	40 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00
1.3.2.60	Budowa ul. Spokojnej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2018	1 780 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Budowa ul. Stokrocki w Duczkach - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2020	1 260 000,00	10 000,00	200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Budowa ul. Teligi w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2018	2 561 400,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Budowa ul. Tramwajowej w Zagościńcu - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2022	2 700 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.64	Przebudowa ul. Traugutta w Wołominie na odc. od ul. Sikorskiego do ul. Legionów - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2019	2 680 000,00	810 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Budowa ul. Turystycznej w Duczkach wraz z odwodnieniem - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2019	1 400 000,00	200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Budowa ul. Wesołej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2019	1 876 000,00	400 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Budowa ul. Wiosennej na odc. od ul. Żółkiewskiego do ul. Kleberga wraz z ul. Kleberga do ul. Wiosennej do ul. Wiosennej II w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2019	1 245 000,00	300 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Budowa ul. Widnej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2019	1 130 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Budowa ul. Wspólnej w Nowych Lipinach - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2021	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
1.3.2.70	Budowa ciągu pieszo-jazdnego ul. Zgody w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.71	Budowa ul. Zimowej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2020	1 050 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.51	1 500 000,00
1.3.2.52	2 510 000,00
1.3.2.53	640 000,00
1.3.2.54	1 600 000,00
1.3.2.55	200 000,00
1.3.2.56	1 500 000,00
1.3.2.57	1 000 000,00
1.3.2.58	740 000,00
1.3.2.59	740 000,00
1.3.2.60	1 210 000,00
1.3.2.61	1 210 000,00
1.3.2.62	2 500 000,00
1.3.2.63	2 600 000,00
1.3.2.64	2 610 000,00
1.3.2.65	1 400 000,00
1.3.2.66	1 810 000,00
1.3.2.67	1 200 000,00
1.3.2.68	1 100 000,00
1.3.2.69	1 200 000,00
1.3.2.70	1 000 000,00
1.3.2.71	1 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.72	Adaptacja budynku starej elektrowni przy ul. Daszyńskiego w Wołominie dla potrzeb Centrum Aktywności Wołomin - ochrona i wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego oraz wspieranie aktywności twórczej i społecznej gminy	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2021	3 340 000,00	0,00	0,00	750 000,00	2 500 000,00	0,00
1.3.2.73	Rozbudowa i przebudowa 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	2021	5 848 300,00	10 000,00	0,00	2 700 000,00	3 000 000,00	0,00
1.3.2.75	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Wołominie - poprawa efektywności energetycznej i działania związane z oszczędnością energii	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2021	2 050 000,00	50 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.76	Budowa przedszkola przy ul. Wiejskiej w Wołominie - wzrost poziomu upowszechniania usług w zakresie edukacji przedszkolnej oraz podniesienie jej jakości	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2021	8 177 400,00	0,00	0,00	5 000 000,00	3 000 000,00	0,00
1.3.2.77	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	2020	8 176 000,00	500 000,00	4 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.78	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	2017	2019	1 650 000,00	60 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej 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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	Adaptacja lokali przy ul. Mieszka I 1 w Wołominie na potrzeby utworzenia Srodownskiego Domu Samopomocy - wsparcie modernizacji infrastruktury dla potrzeb świadczenia usług dla osób niepełnosprawnych	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2019	2 400 000,00	800 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	Wykonanie włączenia rowu melioracyjnego do kanalizacji deszczowej w ul. Wilkowej w Duczach i budowa - poprawa warunków wodnych	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2018	380 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	Wykonanie odwodnienia ul. Mokrej w Zagosińcu i przyległych do niej działek - poprawa warunków wodnych i infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2018	1 340 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	Utworzenie Wiejskiego Domu Kultury w Lipinkach - wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2020	2 080 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.85	Utworzenie Wiejskiego Centrum Kultury i Sportu w Majdanie - wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2021	2 900 000,00	20 000,00	730 000,00	1 150 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.86	Termomodernizacja budynku OSIR Huragan Wołomin - poprawa efektywności energetycznej i działania związane z oszczędnością energii	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2018	2 235 000,00	2 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	Termomodernizacja budynku hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 w Wołominie - poprawa efektywności energetycznej i działania związane z oszczędnością energii	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2020	3 050 000,00	50 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.88	Termomodernizacja budynku hali sportowej Szkoły Podstawowej w Duczach - poprawa efektywności energetycznej i działania związane z oszczędnością energii	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2020	3 050 000,00	50 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.89	Przebudowa ul. Kurkowej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2020	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.72	3 250 000,00
1.3.2.73	5 710 000,00
1.3.2.75	2 050 000,00
1.3.2.76	8 000 000,00
1.3.2.77	8 000 000,00
1.3.2.78	800 000,00
1.3.2.79	1 000 000,00
1.3.2.80	2 200 000,00
1.3.2.81	250 000,00
1.3.2.82	800 000,00
1.3.2.84	2 000 000,00
1.3.2.85	2 900 000,00
1.3.2.86	2 235 000,00
1.3.2.87	3 050 000,00
1.3.2.88	3 050 000,00
1.3.2.89	2 100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.90	Zintegrowane oprogramowanie dla Gminy - podniesienie poziomu informatyzacji gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2019	700 000,00	200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	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	2018	2021	12 081 130,00	281 130,00	5 800 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.92	Budowa ul. Niskiej w Nowych Lipinach - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2019	1 030 000,00	30 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.93	Budowa ul. Kleberga od wraz z ulicą Bohatyrowicza - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2021	570 000,00	70 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
1.3.2.94	Budowa ul. Żółkiewskiego i ul. Waryńskiego - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2022	650 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	500 000,00	0,00
1.3.2.96	Budowa ul. Mickiewicza (od Kościelnej do Wileńskiej) - poprawa infrastruktury drogowej w gminie Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2020	330 000,00	30 000,00	40 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.97	Zagospodarowanie terenu gminy Wołomin wzdłuż modernizowanej linii kolejowej – Budowa ul. Przytorowej w Duczach - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2020	1 900 000,00	400 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.99	Zagospodarowanie terenu gminy Wołomin wzdłuż modernizowanej linii kolejowej – Budowa ciągu pieszego – rowerowego w ul. Kolejowej w Wołominie na odcinku od ul. Sasina do przejścia podziemnego przy ul. Sikorskiego - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2020	2 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.100	Zagospodarowanie terenu gminy Wołomin wzdłuż modernizowanej linii kolejowej – Budowa ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. Armii Krajowej do torów - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2019	1 600 000,00	300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.101	Zagospodarowanie terenu gminy Wołomin wzdłuż modernizowanej linii kolejowej – Budowa ul. Złotej na odcinku od Armii Krajowej do torów - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2019	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.102	Budowa drogi łączącej Szosę Jadowską z Krzyżową - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2019	100 000,00	30 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.103	Budowa ul. Kryńskiej w Leśniakowiznie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2019	280 000,00	20 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.104	Budowa łącznika ul. Topolowej - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2019	200 000,00	40 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.105	Budowa bieżni wokół boiska OSiR Huragan - Budowa bieżni wokół boiska	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2019	500 000,00	74 000,00	426 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.106	Budowa ul. Polskiej - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2019	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

W załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2018- 2029 uaktualniono kwoty dochodów i wydatków na dzień 06 czerwca 2018 roku.

W załączniku nr 2 w pozycji „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)

1. w wydatkach bieżących zmieniono limity zgodnie z pismem Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr WGK.7240.13.2018 z dnia 25 maja 2018 roku oraz z dnia 28 maja 2018 roku:

- w zadaniu ***"Zapewnienie "Wspólnego biletu" mieszkańcom Gminy w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie do Warszawy i z Warszawy"***

Limity:

- 2018 rok - 4 263 772 zł
- 2019 rok - 4 418 894 zł

Limity po zmianach:

- 2018 rok - 4 191 472 zł
- 2019 rok - 4 418 894 zł

2. w wydatkach bieżących wprowadzono nowe zadanie:

- ***"Transport zbiorowy autobus linii L-40"***

Limity przed zmianach:

- 2018 rok - 0,00 zł
- 2019 rok - 0,00 zł
- 2020 rok - 0,00 zł

Limity po zmianach:

- 2018 rok - 32 300 zł
- 2019 rok - 64 600 zł
- 2020 rok - 5 400 zł

3. w wydatkach majątkowych zmieniono limity zgodnie z pismami Wydziału Inwestycji Nr WI.0210.1.8.2018 z dnia 22 maja 2018 roku oraz WI.0210.1.9.18 z dnia 06 czerwca 2018 roku:

- w zadaniu ***"Budowa ul. Oleńki w Wołominie"***

Limity:

- 2018 rok - 10 000 zł
- 2019 rok - 0,00 zł
- 2020 rok - 1 500 000 zł

Limity po zmianach:

- 2018 rok - 0,00 zł
- 2019 rok - 0,00 zł
- 2020 rok - 1 150 000 zł

- w zadaniu ***"Budowa ul. Widnej w Wołominie"***

Limity:

- 2018 rok - 10 000 zł
- 2019 rok - 1 100 000,00 zł

Limity po zmianach:

- 2018 rok - 0,00 zł
- 2019 rok - 1 100 000 zł

- w zadaniu ***"Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z realizacją robót dot.***

termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Czarnej "

Limity:

- 2018 rok - 900 000 zł

Limity po zmianach:

- 2018 rok - 860 000 zł

• w zadaniu "Wykonanie włączenia rowu melioracyjnego do kanalizacji deszczowej w ul. Willowej w Duczkach i budowa"

Limity:

- 2018 rok - 150 000 zł

Limity po zmianach:

- 2018 rok - 250 000 zł

• w zadaniu "Termomodernizacja budynku OSiR Huragan Wołomin"

Limity:

- 2018 rok - 1 800 000 zł

Limity po zmianach:

- 2018 rok - 2 235 000 zł

• w zadaniu "Budowa bieżni wokół boiska na terenie OSiR Huragan"

Limity:

- 2018 rok - 100 000 zł

- 2019 rok - 400 000 zł

Limity po zmianach:

- 2018 rok - 74 000 zł

- 2019 rok - 426 000 zł

• w zadaniu "Budowa ul. Polskiej"

Limity:

- 2018 rok - 50 000 zł

Limity po zmianach:

- 2018 rok - 50 000 zł

- 2019 rok - 150 000 zł

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

Limity:

- 2018 rok - 800 000 zł

- 2019 rok - 200 000 zł

Limity po zmianach:

- 2018 rok - 800 000 zł

- 2019 rok - 1 400 000 zł

w zadaniu "Zagospodarowanie terenu gminy Wołomin wzdłuż modernizowanej linii kolejowej – Budowa ul. Przytorowej w Duczkach"

Limity:

- 2018 rok - 1 000 000 zł

- 2019 rok - 500 000 zł

- 2020 rok - 1 000 000 zł

Limity po zmianach:

- 2018 rok - 400 000 zł

- 2019 rok - 500 000 zł

- 2020 rok - 1 000 000 zł

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Wołominie
Leszek Czarzasty

BURMISTRZ

Elżbieta Radwan

Strona 29 z 29

GŁÓWNY SPECJALISTA

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2019.06.11 15:25)

Z-CASZARSKA GMINY

Allego Boston

Bożena Hagiolaska

SKARBNIK GMINY