

**Uchwała Nr LVIII-166/2018
Rady Miejskiej w Wołominie
z dnia 11 października 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



SKARBNIK GMINY

Marta Maliszewska

Z up. Burmistrza

Edyta Zmiec
Zastępca Burmistrza

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr LVIII-166/20018
z dnia 2018-10-11

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:					Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:			ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2018	224 774 432,00	213 884 467,00	55 648 131,00	1 800 000,00	37 267 067,00	21 800 000,00	50 709 742,00	61 393 880,00	10 889 965,00	7 180 000,00	3 689 965,00
2019	256 296 156,00	245 796 156,00	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	258 062 693,00	256 062 693,00	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 przedstawiane 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.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykacających 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:														
w tym:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego 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 ustawy x	w tym:		Wydatki majątkowe x	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1			2.1.1.1	2.1.2		2.1.3	2.1.3.1		2.1.3.2
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2					
2018	244 263 906,00	207 205 132,00	374 843,00	374 843,00	0,00	1 650 000,00	1 383 000,00	0,00	0,00	37 058 774,00				
2019	267 296 156,00	193 285 156,00	1 499 365,35	1 499 365,35	x	1 650 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	74 011 000,00				
2020	261 803 279,00	194 149 279,00	1 499 365,35	1 499 365,35	x	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	67 654 000,00				
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:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:				
										4.1			
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	507 307,00	0,00	30 482 167,00	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	20 482 167,00	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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki		
		Splaty 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 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						
							5.1				5.1.1	5.1.1.1
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	92 982 167,00	0,00	6 679 335,00	7 186 642,00
2019	14 000 000,00		14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 982 167,00	0,00	52 511 000,00	52 511 000,00
2020	14 000 000,00		14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 982 167,00	0,00	44 154 000,00	44 154 000,00
2021	18 000 000,00		18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 482 167,00	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	134 482 167,00	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	115 482 167,00	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	96 482 167,00	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	77 482 167,00	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	58 482 167,00	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	39 482 167,00	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	20 482 167,00	0,00	43 000 000,00	43 000 000,00
2029	20 482 167,00		20 482 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 482 167,00	46 482 167,00

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 24

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 ogólnego zwiększenia 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym; doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	2018	5,90%	0,00	5,73%	6,17%	8,42%	8,34%	TAK	TAK
	2019	6,67%	0,00	6,09%	23,22%	6,21%	6,13%	TAK	TAK
	2020	7,01%	0,00	6,41%	19,76%	11,58%	11,50%	TAK	TAK
	2021	8,67%	0,00	8,06%	18,30%	16,38%	16,38%	TAK	TAK
	2022	8,64%	0,00	8,04%	16,08%	20,43%	20,43%	TAK	TAK
	2023	8,99%	0,00	8,39%	17,25%	18,05%	18,05%	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	9,29%	0,00	8,71%	18,01%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
	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	11.3.1	11.3.2			
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	70 400 753,00	13 190 747,00	45 159 240,00	11 601 223,00	33 558 017,00	24 799 428,00	8 905 300,00	3 354 046,00		
2019	0,00	0,00	68 237 578,00	15 012 090,00	89 626 228,00	15 615 852,00	74 010 376,00	69 987 912,00	4 023 088,00	0,00		
2020	0,00	0,00	68 578 763,00	15 087 150,00	73 997 877,00	6 344 185,00	67 653 692,00	66 239 827,00	1 414 173,00	0,00		
2021	0,00	0,00	68 921 659,00	15 162 586,00	51 492 455,00	2 693 948,00	48 798 507,00	48 798 507,00	8 089 872,00	1 000 000,00		
2022	0,00	0,00	69 266 268,00	15 238 399,00	18 926 386,00	206 566,00	18 719 820,00	17 019 820,00	33 980 180,00	1 000 000,00		
2023	19 000 000,00	19 000 000,00	69 612 599,00	15 314 591,00	205 000,00	205 000,00	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	205 000,00	205 000,00	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	20 482 167,00	20 482 167,00	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 kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w tytule 750. Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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		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:		
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	505 430,00	469 692,00	0,00	3 658 636,00	3 658 636,00	0,00	524 892,00	475 294,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 087,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 616,00	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 wyłączenie 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 finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	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:
	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							
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	49 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 372 464,00	1 583 861,00	0,00	1 244 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	979 865,00	657 508,00	0,00	365 557,00	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

Wyszczególnienie także iaki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2

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 przynioszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu dyskutowanego 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:		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	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 untorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
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						
Lp	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 wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Wyszczególnienie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	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

* Informacja o spełnieniu wskazanego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych 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 2013 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, dotyczących w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji 10.1-10.1.1, w których planowane są wydatki na realizację zadań z zakresu zadań samorządu terytorialnego, nie są wyłączone z zakresu obowiązków jednostki samorządu terytorialnego. 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, planujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w opisie wydatków do wieloletniej prognozy finansowej, w pozycji 16 wykazywać wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

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

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

SKARBNIK GMINY

Z-CA SKARBNIKA GMINY

Bożena Węglgolaska

Z upr. Burmistrza

Edyta Zbieć

Zastępca Burmistrza

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wołominie

Leszek Czarzasty

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LVIII-166/20018
z dnia 2018-10-11

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)				315 990 798,00	45 159 240,00	89 626 228,00	73 997 877,00	51 492 455,00	18 926 386,00
1.a	- wydatki bieżące				53 019 491,00	11 601 223,00	15 615 852,00	6 344 185,00	2 693 948,00	206 566,00
1.b	- wydatki majątkowe				262 971 307,00	33 558 017,00	74 010 376,00	67 653 692,00	48 798 507,00	18 719 820,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				6 126 440,00	416 942,00	4 173 747,00	1 505 681,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 774 111,00	416 942,00	1 801 283,00	525 816,00	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
1.1.1.3	Przeprowadzenie działań profilaktycznych przeciwdziałającym otyłości u dzieci w Gminie Wołomin - Działania przeciw otyłości u dzieci w Gminie Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2019	665 833,00	268 587,00	397 246,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Rodzina ostoją - program wsparcia dla wołomińskich rodzin - wsparcie dla wołomińskich rodzin	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie	2018	2019	416 354,00	74 895,00	341 459,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Realizacja projektu konkursowego Wigor ++ - zwiększenie dostępności usług społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie	2018	2020	1 553 472,00	0,00	1 027 656,00	525 816,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 352 329,00	0,00	2 372 464,00	979 865,00	0,00	0,00
1.1.2.1	e-Wołomin - Gmina Dobrych Rozwiązań - podniesienie poziomu inżynierii gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2020	3 352 329,00	0,00	2 372 464,00	979 865,00	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:				309 864 358,00	44 742 298,00	85 452 481,00	72 492 196,00	51 492 455,00	18 926 386,00
1.3.1	- wydatki bieżące				50 245 380,00	11 184 281,00	13 814 569,00	5 818 369,00	2 693 948,00	206 566,00
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 Grabie - Utworzenie placu zabaw w miejscowościach Leśniakowizna i Nowe Grabie	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2021	12 200,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	1 200,00	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	7 058 000,00	600 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	205 000,00	205 000,00	279 612 186,00
1.a	205 000,00	205 000,00	36 871 774,00
1.b	0,00	0,00	242 740 412,00
1.1	0,00	0,00	6 096 370,00
1.1.1	0,00	0,00	2 744 041,00
1.1.1.1	0,00	0,00	11 992,00
1.1.1.2	0,00	0,00	96 390,00
1.1.1.3	0,00	0,00	665 833,00
1.1.1.4	0,00	0,00	416 354,00
1.1.1.5	0,00	0,00	1 553 472,00
1.1.2	0,00	0,00	3 352 329,00
1.1.2.1	0,00	0,00	3 352 329,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	205 000,00	205 000,00	273 515 816,00
1.3.1	205 000,00	205 000,00	34 127 733,00
1.3.1.1	0,00	0,00	2 515 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	11 400,00
1.3.1.3	0,00	0,00	5 100 000,00

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						
1.3.1.4	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 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
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 opóźnienie i wydanie lokali będących w administracji Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Wołominie - Odbyskanie 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 szansą rozwoju Gminy Wołomin" - Utrzymanie trwałości projektu dofinansowanego z RPOWM działanie 8.3 "Internet szansą rozwoju Gminy Wołomin" oraz "Internet szansą rozwoju Gminy Wołomin"	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2019	1 013 500,00	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	15 305 318,00	4 141 772,00	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	MobilLab- 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	Programy polityki zdrowotnej - 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

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	0,00	230 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	522 680,00
1.3.1.6	0,00	0,00	2 811 650,00
1.3.1.7	0,00	0,00	148 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	750 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	499 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	8 560 666,00
1.3.1.13	0,00	0,00	198 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	69 990,00
1.3.1.15	0,00	0,00	10 200,00
1.3.1.16	0,00	0,00	50 900,00
1.3.1.17	0,00	0,00	348 950,00
1.3.1.18	0,00	0,00	426 000,00

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						
1.3.1.19	Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo) - zwiększenie powiązań międzysektorowych 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 - zakres 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
1.3.1.23	Kadra instruktorska na Pływali - doskonalenie pływania	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2020	1 114 700,00	545 000,00	505 505,00	64 195,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Ochrona obiektu - Pływali - ochrona osób i mienia	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2020	791 780,00	440 000,00	325 680,00	26 100,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Ochrona obiektu - Stadion - ochrona osób i mienia	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2020	199 377,00	98 000,00	92 977,00	8 400,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Asysta techniczna platformy eWołomin - utrzymanie 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	259 667,00	82 000,00	164 000,00	13 667,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Dopłata do biletów długookresowych imiennych na przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego - Transport zbiorowy dofinansowanie do biletów długookresowych	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2020	1 814 000,00	464 000,00	1 000 000,00	350 000,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wołomin - poprawa infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2024	1 230 000,00	0,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00
1.3.1.32	Kadra instruktorska obiektu OSIR-u - doskonalenie zajęć sportowych	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2020	207 300,00	82 500,00	109 300,00	15 500,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Wołomin oraz zapobieganie bezdomności zwierząt - Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2021	1 800 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
1.3.1.34	Bieżąca konserwacja dróg o nawierzchni twardej nieulepszanej i dróg gruntowych na terenie gminy Wołomin - Poprawa stanu dróg na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2021	1 050 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				259 618 978,00	33 558 017,00	71 637 912,00	66 673 827,00	48 798 507,00	18 719 820,00
1.3.2.1	Budowa parku przy Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie - Ochrona i wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego oraz wspieranie aktywności twórczej i społecznej gminy	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2018	7 353 720,00	3 518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ul. Traugutta w Wołominie na odcinku od ul. Legionów do ul. Prądzyńskiego - 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	1 146 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.1.19	0,00	0,00	17 454,00
1.3.1.20	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.21	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	3 082 380,00
1.3.1.23	0,00	0,00	1 114 700,00
1.3.1.24	0,00	0,00	791 780,00
1.3.1.25	0,00	0,00	199 377,00
1.3.1.26	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.27	0,00	0,00	3 584,00
1.3.1.28	0,00	0,00	35 055,00
1.3.1.29	0,00	0,00	259 667,00
1.3.1.30	0,00	0,00	1 814 000,00
1.3.1.31	205 000,00	205 000,00	1 230 000,00
1.3.1.32	0,00	0,00	207 300,00
1.3.1.33	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.1.34	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2	0,00	0,00	239 388 083,00
1.3.2.1	0,00	0,00	3 518 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	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						
1.3.2.5	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia - Poprawa infrastruktury osiedleniowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2011	2021	2 410 000,00	210 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. Sikorskiego w Wołominie na odcinku od ul. Wileńskiej 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2019	1 245 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z realizacją robót dot. termomodernizacji budynku 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 Czarnej - 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	2021	6 830 000,00	800 000,00	2 990 000,00	2 710 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa ul. Małej w Duczkach - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2020	1 433 075,00	0,00	0,00	1 370 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Stworzenie miejsca spotkań i imprez kulturalnych w Duczkach - Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszenie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2018	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, ulepszenie 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. Wilszona - 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 „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	4 140 000,00	840 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	810 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	2 760 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	3 842 038,00
1.3.2.10	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	1 850 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	860 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	6 500 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	1 370 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	818 248,00
1.3.2.16	0,00	0,00	335 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	1 710 900,00
1.3.2.18	0,00	0,00	1 890 037,00
1.3.2.19	0,00	0,00	605 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	3 940 000,00

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						
1.3.2.21	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	10 200 000,00	0,00	200 000,00	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	6 370 000,00	780 000,00	2 390 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Modernizacja budynku MDK w Wołominie - Modernizacja budynku MDK w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2022	6 450 000,00	450 000,00	300 000,00	1 300 000,00	2 000 000,00	1 700 000,00
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	7 705 000,00	102 500,00	102 500,00	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
1.3.2.30	Budowa ul. Błońskiej 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	3 100 000,00	100 000,00	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	2 730 000,00	10 000,00	2 600 000,00	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	2 100 000,00	200 000,00	1 900 000,00	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 Jadowska z ul. Duczkowską - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2018	1 472 000,00	1 242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.2.21	0,00	0,00	5 700 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	10 200 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	6 370 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	5 750 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	7 705 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	1 555 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	3 100 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	5 100 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	2 610 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	1 870 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	505 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	1 242 000,00

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						
1.3.2.40	Budowa ul. Kmicica w Wołominie (odc. od ul. Lipiny B do ul. Al. Niepodległości) - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	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	5 221 000,00	500,00	10 000,00	1 100 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.42	Przebudowa ul. Kolejowej w Zagościńcu - 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	3 070 000,00	10 000,00	10 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.44	Budowa ul. Łaskowej 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	2 970 000,00	60 000,00	60 000,00	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	0,00	10 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Budowa ul. Nałkowskiego w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2019	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	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
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. Piłnej 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. Ryckiej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2020	736 000,00	36 000,00	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. Stokrotki 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

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.2.40	0,00	0,00	3 510 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	5 110 500,00
1.3.2.42	0,00	0,00	880 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	3 020 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00	2 920 000,00
1.3.2.46	0,00	0,00	3 710 000,00
1.3.2.47	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.48	0,00	0,00	1 610 000,00
1.3.2.49	0,00	0,00	2 700 000,00
1.3.2.50	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.51	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.52	0,00	0,00	2 510 000,00
1.3.2.53	0,00	0,00	640 000,00
1.3.2.54	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.55	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.56	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.57	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.58	0,00	0,00	736 000,00
1.3.2.59	0,00	0,00	740 000,00
1.3.2.60	0,00	0,00	1 210 000,00
1.3.2.61	0,00	0,00	1 210 000,00

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						
1.3.2.62	Budowa ul. Teligi w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2018	2 261 400,00	2 200 000,00	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	2 800 000,00	100 000,00	100 000,00	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	10 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Budowa ul. Turystycznej w Duczach wraz z odwodnieniem - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2019	2 400 000,00	700 000,00	1 700 000,00	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	2 266 000,00	10 000,00	2 190 000,00	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 od 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-jezdnego 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
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 wsparcie 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 Uszałka" - 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	2 417 000,00	500 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	Adaptacja lokal 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	2 400 000,00	800 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.2.62	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.63	0,00	0,00	2 700 000,00
1.3.2.64	0,00	0,00	2 610 000,00
1.3.2.65	0,00	0,00	2 400 000,00
1.3.2.66	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.67	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.68	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.69	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.70	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.71	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.72	0,00	0,00	3 250 000,00
1.3.2.73	0,00	0,00	5 710 000,00
1.3.2.75	0,00	0,00	2 050 000,00
1.3.2.76	0,00	0,00	8 000 000,00
1.3.2.77	0,00	0,00	8 000 000,00
1.3.2.78	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.79	0,00	0,00	2 390 000,00
1.3.2.80	0,00	0,00	2 200 000,00

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						
1.3.2.81	Wykonanie włączenia rowu melioracyjnego do kanalizacji deszczowej w ul. Wilłowej w Duczkałach 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 Zagórcu 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 Lipkach - wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszenie 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, ulepszenie 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	2019	3 235 000,00	235 000,00	3 000 000,00	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 Duczkałach - 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
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	2020	1 030 000,00	30 000,00	36 000,00	964 000,00	0,00	0,00
1.3.2.93	Budowa ul. Kleberga cd. wraz z ulicą Bohatyrowicza - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2021	660 000,00	70 000,00	90 000,00	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 Wilenskiej) - poprawa infrastruktury drogowej w gminie Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2020	330 000,00	30 000,00	40 000,00	260 000,00	0,00	0,00
1.3.2.97	Zagospodarowanie terenu gminy Wołomin wzdłuż modernizowanej linii kolejowej - Budowa ul. Przytorowej w Duczkałach - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99	Zagospodarowanie terenu gminy Wołomin wzdłuż modernizowanej linii kolejowej - Budowa ciągu pieszo - 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

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.2.81	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.82	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.84	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.85	0,00	0,00	2 900 000,00
1.3.2.86	0,00	0,00	3 235 000,00
1.3.2.87	0,00	0,00	3 050 000,00
1.3.2.88	0,00	0,00	3 050 000,00
1.3.2.89	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.90	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.91	0,00	0,00	12 081 130,00
1.3.2.92	0,00	0,00	1 030 000,00
1.3.2.93	0,00	0,00	660 000,00
1.3.2.94	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.96	0,00	0,00	330 000,00
1.3.2.97	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.100	0,00	0,00	1 600 000,00

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						
1.3.2.101	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	600 000,00	400 000,00	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. Kryniskiej w Lesiakowiznie - 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	600 000,00	40 000,00	560 000,00	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
1.3.2.107	Budowa centrum przesiadkowego w ciągu ul. Żelaznej pl. Cicheckiego w Wołominie oraz systemu Parkuj i Jedź w ciągu ul. Przytorowej w Duczkach wraz z budową ul. Żelaznej w Wołominie i ul. Przytorowej w Duczkach - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2020	6 800 000,00	270 000,00	3 600 000,00	2 930 000,00	0,00	0,00
1.3.2.108	Rozwój terenów zieleni na obszarach aglomeracji Wołomin - Czarna - Rozwój terenów zieleni na obszarach aglomeracji Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2022	3 240 237,00	0,00	90 098,00	448 733,00	2 097 029,00	604 377,00
1.3.2.109	Rozwój terenów zieleni na obszarach aglomeracji Wołomin - Wołomin - Rozwój terenów zieleni na obszarach aglomeracji Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2022	960 889,00	0,00	74 532,00	207 815,00	263 099,00	415 443,00
1.3.2.110	Dofinansowanie zadań własnych powiatu dot. przebudowy ul. Kasprzykiewicza w Lesiakowiznie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2019	2 570 403,00	100 000,00	2 470 403,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.111	Nabywanie nieruchomości położonej w Wołominie stanowiących działki nr ew. 251/1 i 252/16, obręb 0028 - Nabywanie nieruchomości	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2019	267 701,00	87 701,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.112	Koncepcja budowy dodatkowych przebiegów podziemnych pod linią kolejową PKP na terenie gminy Wołomin - Usprawnienie komunikacji pieszej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2020	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.2.101	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.102	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.103	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.104	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.105	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.106	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.107	0,00	0,00	6 800 000,00
1.3.2.108	0,00	0,00	3 240 237,00
1.3.2.109	0,00	0,00	960 889,00
1.3.2.110	0,00	0,00	2 570 403,00
1.3.2.111	0,00	0,00	267 701,00
1.3.2.112	0,00	0,00	200 000,00

SKARBNIK GMINY

Marta Matyszewska

Z-CA SKARBNIKA GMINY

Bożena Jędrzejewska

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2018.10.15-16:51)

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Wołominie
Leszek Czarzasty

W załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2018-2029 uaktualniono kwoty dochodów i wydatków na dzień 11 października 2018 roku.

W załączniku nr 2 w pozycji „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.)

1. w wydatkach bieżących wprowadzono nowe zadanie zgodnie z pismem:
- Ośrodka Pomocy Społecznej Nr OPS.DFK.3053.1000.2018 z dnia 01 października 2018 roku **„Realizacja projektu konkursowego Wigor ++”**

Limity:

2019 rok – 1 027 656 zł

2020 rok – 525 816 zł

Wprowadzenie nowego zadania do WPF dotyczącego zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu.

2. w wydatkach majątkowych zmieniono nazwę zadania i limity zgodnie z pismem Zespołu Informatyki Nr ZI.3026.10.2018 z dnia 04 października 2018 roku z zadania **„Zintegrowane oprogramowanie dla Gminy”**

Limity:

2018 rok – 200 000 zł

2019 rok – 500 000 zł

na zadanie **„e-Wołomin – Gmina dobrych rozwiązań”**

Limity po zmianie:

2019 rok – 2 372 464 zł

2020 rok – 979 865 zł

Zabezpieczenie środków jest konieczne do podpisania umowy o dofinansowanie z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Projektów Unijnych projektu „e-Wołomin Gmina dobrych rozwiązań”

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

1. w wydatkach bieżących zmieniono limity zgodnie z pismami:
- Ośrodka Sportu i Rekreacji HURAGAN Nr OSiR/468/2018 z dnia 26 września 2018 roku: w zadaniu **„Kadra instruktorska na Pływalni – doskonalenie pływania”**

Limity:

2018 rok – 505 400 zł

2019 rok – 462 505 zł

2020 rok – 57 195 zł

Limity po zmianie:

2018 rok – 545 000 zł

2019 rok – 505 505 zł

2020 rok – 64 195 zł

Zwiększenie limitu zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów kadry instruktorskiej/trenerskiej do przeprowadzenia zorganizowanych zajęć w wodzie dla seniorów 60+ z Gminy Wołomin oraz młodzieży i osób dorosłych na obiekcie pływalni.

- w zadaniu „**Kadra instruktorska obiektu OSiR-u – doskonalenie zajęć sportowych**”

Limity po zmianie:

2018 rok – 82 500 zł

2019 rok – 109 300 zł

2020 rok – 15 500 zł

Wprowadzenie nowego zadania do WPF dotyczącego zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów kadry instruktorskiej/trenerskiej do przeprowadzenia zorganizowanych zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych na obiekcie OSiR-u.

- Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr WGK.3026.4.2018 z dnia 28 września 2018 roku:

w zadaniu **"Dopłata do biletów długookresowych imiennych na przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego"** zmieniono limity

Limity:

2018 rok – 220 000 zł

2019 rok – 600 000 zł

2020 rok – 200 000 zł

Limity po zmianie:

2018 rok – 464 000 zł

2019 rok – 1 000 000 zł

2020 rok – 350 000 zł

- wprowadzono zadanie pn. **"Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Wołomin oraz zapobieganie bezdomności zwierząt"**

Limity:

2019 rok – 600 000 zł

2020 rok – 600 000 zł

2021 rok – 600 000 zł

- wprowadzono zadanie pn. **"Bieżąca konserwacja dróg o nawierzchni twardej nieulepszonej i dróg gruntowych na terenie gminy Wołomin"**

Limity:

2019 rok – 350 000 zł

2020 rok – 350 000 zł

2021 rok – 350 000 zł

2. w wydatkach majątkowych:

• zmieniono limity zgodnie z pismem Wydziału Inwestycji Nr WI.0210.1.11.2018 z dnia 28 września 2018 roku:

- w zadaniu „**Modernizacja i rozbudowa oświetlenia**”

Limity:

2018 rok – 200 000 zł

2019 rok – 200 000 zł

2020 rok – 200 000 zł

2021 rok – 200 000 zł

Limity po zmianie:

2018 rok – 210 000 zł

2019 rok – 200 000 zł

2020 rok – 200 000 zł

2021 rok – 200 000 zł

Dokonuje się zwiększenia środków na zadaniu z uwagi na opłaty będące konsekwencją uzyskiwania warunków technicznych od PGE w zakresie przyłączenia do sieci elektroenergetycznej.

- w zadaniu „**Budowa ul. Błońskiej na odcinku od ul. Lwowskiej do ul. Nowa Wieś oraz ul. Lazurowej, Białostockiej i fragmentu ul. Wiosennej do ul. Lwowskiej w Wołominie**”

Limity:

2018 rok – 120 000 zł

2019 rok – 500 000 zł

2020 rok – 1 000 000 zł

2021 rok – 1 500 000 zł

Limity po zmianie:

2018 rok – 100 000 zł

2019 rok – 500 000 zł

2020 rok – 1 000 000 zł

2021 rok – 1 500 000 zł

Zmiany z uwagi na długotrwałe procedury związane z uzyskaniem decyzji ZRiD.

- w zadaniu „**Budowa ul. Duczkowskiej w Wołominie**”

Limity:

2018 rok – 40 000 zł

2019 rok – 2 600 000 zł

Limity po zmianie:

2018 rok – 10 000 zł

2019 rok – 2 600 000 zł

Zmiany z uwagi na to, że od wydanej decyzji ZRiD zostało złożone w Starostwie Wołomińskim odwołanie do Wojewody, uniemożliwia to nadanie decyzji zezwalającej na realizację robót drogowych klauzuli ostateczności.

- w zadaniu „**Budowa ul. Kochanowskiego**”

Limity:

2018 rok – 10 000 zł

2019 rok – 10 000 zł

2020 rok – 1 100 000 zł

2021 rok – 2 000 000 zł

2022 rok – 2 000 000 zł

Limity po zmianie:

2018 rok – 500 zł

2019 rok – 10 000 zł

2020 rok – 1 100 000 zł

2021 rok – 2 000 000 zł

2022 rok – 2 000 000 zł

Po zawarciu aneksu z Projektantem płatność przewidziana w 2018 roku została przeniesiona

na 2019 rok.

- w zadaniu „**Budowa ul. Nagórnej**”

Limity:

2018 rok – 10 000 zł

2019 rok – 10 000 zł

2020 rok – 1 600 000 zł

Limity po zmianie:

2018 rok – 0 zł

2019 rok – 10 000 zł

2020 rok – 1 600 000 zł

Po zawarciu aneksu z Projektantem płatność przewidziana w 2018 roku została przeniesiona na 2019 rok.

- w zadaniu „**Budowa ul. Rycerskiej w Wołominie**”

Limity:

2018 rok – 40 000 zł

2019 rok – 0 zł

2020 rok – 700 000 zł

Limity po zmianie:

2018 rok – 36 000 zł

2019 rok – 0 zł

2020 rok – 700 000 zł

Zmiany w budżecie na zadaniu z uwagi na to, że po zakończeniu prac projektowych nastąpiło rozliczenie umowy, w wyniku czego wystąpiły oszczędności finansowe na zadaniu.

- w zadaniu „**Budowa ul. Kruczej oraz odcinka ul. Poniatowskiego od ul. Gryczanej do końca**”

Limity:

2018 rok – 10 000 zł

2019 rok – 0 zł

2020 rok – 1 500 000 zł

2021 rok – 1 500 000 zł

Limity po zmianie:

2018 rok – 10 000 zł

2019 rok – 10 000 zł

2020 rok – 1 500 000 zł

2021 rok – 1 500 000 zł

Zmiany z uwagi na długotrwałe procedury związane z uzyskaniem decyzji ZRiD.

- w zadaniu „**Budowa ul. Legionów w Wołominie na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Wołomińskiej**”

Limity:

2018 rok – 60 000 zł

2019 rok – 0 zł

2020 rok – 800 000 zł

2021 rok – 2 000 000 zł

Limity po zmianie:

2018 rok – 60 000 zł
2019 rok – 60 000 zł
2020 rok – 800 000 zł
2021 rok – 2 000 000 zł

Zmiany z uwagi na długotrwałe procedury związane z uzyskaniem decyzji ZRiD.

- w zadaniu „**Budowa ul. Teligi**”

Limity:

2018 rok – 2 500 000 zł

Limity po zmianie:

2018 rok – 2 200 000 zł

Zmiany z uwagi na końcową fazę realizacji inwestycji i niewykorzystanie wszystkich środków zarezerwowanych na zadaniu.

- w zadaniu „**Przebudowa ul. Traugutta w Wołominie na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Legionów**”

Limity:

2018 rok – 810 000 zł

2019 rok – 1 800 000 zł

Limity po zmianie:

2018 rok – 10 000 zł

2019 rok – 2 600 000 zł

Zmiany z uwagi na długotrwałe procedury związane z uzyskaniem decyzji ZRiD.

- w zadaniu „**Budowa ul. Wesolej w Wołominie**”

Limity:

2018 rok – 400 000 zł

2019 rok – 1 800 000 zł

Limity po zmianie:

2018 rok – 10 000 zł

2019 rok – 2 190 000 zł

Zmiany z uwagi na długotrwałe procedury związane z uzyskaniem decyzji ZRiD.

- w zadaniu „**Budowa ul. Nałkowskiego w Wołominie**”

Limity:

2018 rok – 200 000 zł

2019 rok – 2 500 000 zł

Limity po zmianie:

2018 rok – 0 zł

2019 rok – 2 700 000 zł

Zmiany z uwagi na to, że od wydanej decyzji ZRiD zostało złożone w Starostwie Wołomińskim odwołanie do Wojewody, uniemożliwia to nadanie decyzji zezwalającej na realizację robót drogowych klauzuli ostateczności.

- w zadaniu „**Budowa ul. Kleeberga cd. wraz z ulicą Bohatyrowicza**”

Limity:

2018 rok – 70 000 zł

2019 rok – 0 zł
2020 rok – 0 zł
2021 rok – 500 000 zł

Limity po zmianie:

2018 rok – 70 000 zł
2019 rok – 90 000 zł
2020 rok – 0 zł
2021 rok – 500 000 zł

Zmiany w budżecie podyktowane są rozszerzeniem zakresu prac projektowych, które nastąpiły po konsultacji koncepcji z mieszkańcami projektowanej drogi.

- w zadaniu „*Budowa kompleksu rekreacyjnego na terenie OSiR Huragan Wołomin*”

Limity:

2018 rok – 200 000 zł
2019 rok – 200 000 zł
2020 rok – 0 zł
2021 rok – 5 000 000 zł
2022 rok – 5 000 000 zł

Limity po zmianie:

2018 rok – 0 zł
2019 rok – 200 000 zł
2020 rok – 0 zł
2021 rok – 5 000 000 zł
2022 rok – 5 000 000 zł

Zmiany z uwagi na długotrwałą procedurę uzgadniania koncepcji.

• wprowadzono nowe zadanie zgodnie z pismem Wydziału Inwestycji Nr WI.0210.11.1.2018 z dnia 10 października 2018 roku pod nazwą:

- „*Koncepcja budowy dodatkowych przejść podziemnych pod linią kolejową PKP na terenie gminy Wołomin*”

Limity po zmianie:

2019 rok – 100 000 zł
2020 rok – 100 000 zł

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Wołominie
Leszek Czarzasty

Z up. Burmistrza

Edyta Zborec

Zastępca Burmistrza

Z-CA SKARBNIKA GMINY

Bożena Węglowska

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2018.10.15-16.51)

SKARBNIK GMINY

Marta Maliszewska